

**ZARZĄDZENIE NR 21/2019  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 27 marca 2019r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018, oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz.984 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 2018 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 29.327.551,24 zł. wykonanie 28.905.059,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 30.937.418,24 zł. wykonanie 29.507.646,94 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4
5. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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.

  
Marek Wolszczak

**Wykonanie dochodów za 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>29 327 551,24</b>	<b>28 905 059,23</b>	<b>98,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 175 045,98</b>	<b>1 175 045,98</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	1 175 045,98	1 175 045,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 045,98	1 175 045,98	100,0
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 448,55</b>	<b>120,7</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	8 448,55	120,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 448,55	120,7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426 500,00</b>	<b>393 256,54</b>	<b>92,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 500,00	393 256,54	92,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 424,59	95,0
		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	169 790,72	106,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	172 950,00	86,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 712,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 380,11	43,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 097,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	24 900,84	71,1
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 561,00</b>	<b>163 414,68</b>	<b>75,5</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	46 161,00	45 449,63	98,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 151,00	45 444,98	98,0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00	45 529,40	90,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	971,06	24,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400,00	43 357,04	93,4
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	72 435,65	60,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	71 435,65	59,5
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 271,00</b>	<b>66 933,36</b>	<b>85,5</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 221,53	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 221,53	99,9
75109		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 048,00	65 711,83	85,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 048,00	65 711,83	85,3
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 391,00</b>	<b>1 390,03</b>	<b>99,9</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 391,00	1 390,03	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00	1 390,03	99,9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	6300	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	10 000,00	10 000,00	100,0	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>39 650,00</b>	<b>39 650,00</b>	<b>100,0</b>	
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	39 650,00	39 650,00	100,0	

	2440	funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów	39 650,00	39 650,00	100,0
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 023 946,00</b>	<b>5 097 865,62</b>	<b>101,5</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	120,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	120,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 441,00	627 012,36	97,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 290,00	429 582,43	97,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 795,00	97 675,00	92,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 596,00	94 710,00	105,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 849,90	142,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	58,00	96,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	534,03	21,4
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 603,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 981 488,00	2 033 802,40	102,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	668 675,00	653 350,56	97,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 449,00	1 055 913,98	98,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 312,00	10 949,00	106,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 052,00	54 285,30	117,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	8 873,00	295,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	803,70	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	233 897,00	164,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 364,41	106,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	9 365,45	33,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	224 582,96	64,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 305,40	106,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	47 145,72	23,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	48 500,20	107,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	105 306,09	123,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	318,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,55	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 017,00	2 212 347,90	107,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 017,00	2 169 658,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	42 689,90	426,9
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 293 630,24</b>	<b>11 299 004,35</b>	<b>100,0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 130 855,00	6 130 855,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 130 855,00	6 130 855,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 898 189,00	4 898 189,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 898 189,00	4 898 189,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 757,24	153 131,35	103,6
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	44 000,00	44 625,19	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 748,92	147,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 033,39	56 033,39	100,0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 723,85	37 723,85	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 829,00	116 829,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 829,00	116 829,00	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 755,25</b>	<b>468 169,13</b>	<b>85,9</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 179,92	8 933,53	144,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	197,00	394,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,51	28,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 089,92	8 725,02	143,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	58 910,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	100,0
80104		Przedszkola	243 887,00	244 900,04	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 305,36	103,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	707,68	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 887,00	53 887,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	100,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	92 532,60	54,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	92 532,60	54,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 283,00	2 283,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 283,00	2 283,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 495,33	60 609,96	95,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 495,33	60 609,96	95,5
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 583 120,70</b>	<b>1 587 742,46</b>	<b>100,3</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	805 747,70	809 766,21	100,5
	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	805 747,70	805 747,70	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	270,51	
	2910	Zwrot 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	3 748,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 145,00	36 068,69	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 511,00	11 442,72	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 634,00	24 625,97	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	114 862,00	114 840,72	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 862,00	114 840,72	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,0
	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	33,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	298 337,00	297 770,51	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 337,00	297 770,51	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 338,00	107 301,38	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	543,38	108,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 838,00	106 758,00	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	10 389,28	115,4
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 389,28	115,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	141 658,00	141 605,67	100,0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 658,00	141 605,67	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282 677,00</b>	<b>169 520,00</b>	<b>60,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	282 677,00	169 520,00	60,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 677,00	169 520,00	60,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 451 035,00</b>	<b>8 250 274,73</b>	<b>97,6</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 037 617,00	4 902 254,21	97,3
	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	5 037 617,00	4 902 254,21	97,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 408,00	3 093 611,80	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 080 408,00	3 073 811,76	99,8

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 800,04	99,0
85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	119,72	91,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	119,72	91,4
85504		Wspieranie rodziny	312 879,00	254 289,00	81,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 780,00	241 190,00	80,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 099,00	13 099,00	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 968,07</b>	<b>115 343,80</b>	<b>85,5</b>
	90002	Gospodarska odpadami	41 968,07	41 726,11	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 824,21	31 582,25	99,2
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 143,86	10 143,86	100,0
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 589,89	97,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 589,89	97,3
	90095	Pozostała działalność	78 000,00	59 027,80	75,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 380,48	76,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	35 647,32	71,3
	6300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0


  
**WÓJT**  
*Goniądz*  
 Marek Wolszczak

**Wykonanie wydatków za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 250 145,98</b>	<b>1 248 380,08</b>	99,9
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 100,00</b>	<b>23 334,10</b>	96,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00	23 334,10	96,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 176 045,98</b>	<b>1 175 045,98</b>	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 650,00	12 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,81	2 429,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,88	140,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,03	5 999,03	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	835,40	335,40	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 152 005,86	1 152 005,86	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>298 645,24</b>	<b>294 107,39</b>	98,5
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>291 145,24</b>	<b>286 607,44</b>	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	291 145,24	286 607,44	98,4
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 499,95</b>	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 499,95	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 025 677,00</b>	<b>1 014 083,11</b>	98,9
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 210,00</b>	84,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 210,00	84,2
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 126,50</b>	90,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 126,50	90,3
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>921 227,00</b>	<b>912 938,20</b>	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 335,00	82 540,75	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	39 843,00	39 658,50	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	42 891,05	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 549,00	747 847,90	99,9
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 450,00</b>	<b>88 808,41</b>	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 397,84	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	211,00	21,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	72 199,58	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>29 760,00</b>	<b>26 419,20</b>	88,8
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 760,00</b>	<b>26 419,20</b>	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370,00	22 264,86	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	74,54	5,4
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 492,80	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 587,00	86,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 068,00</b>	<b>127 452,50</b>	83,3

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 068,00</b>	<b>127 452,50</b>	<b>83,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 984,21	39,7
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 680,90	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	67 913,01	82,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 337,38	84,3
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 303,00	10 303,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	957,00	95,7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 277,00	19 277,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>172 719,00</b>	<b>155 872,24</b>	<b>90,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>164 719,00</b>	<b>148 872,24</b>	<b>90,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 719,00	146 272,24	91,6
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>87,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	93,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 392 516,00</b>	<b>3 198 767,47</b>	<b>94,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 151,00</b>	<b>45 444,98</b>	<b>98,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 017,10	34 640,49	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,40	5 789,68	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,50	816,83	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>108 400,00</b>	<b>100 254,51</b>	<b>92,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00	94 792,75	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 993,93	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 568,61	42,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	899,22	89,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 963 765,00</b>	<b>2 813 426,71</b>	<b>94,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 740,48	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 191,88	1 705 641,96	96,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 158,12	20 158,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 720,00	116 716,82	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 267,00	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 862,01	302 420,88	91,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,99	4 117,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 066,04	31 566,94	78,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	591,96	591,96	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	22 616,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 238,00	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 433,33	117 192,13	94,2

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,67	1 066,67	100,0
	4260	Zakup energii	76 742,74	71 346,66	93,0
	4269	Zakup energii	769,26	769,26	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 042,10	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 250,00	64,3
	4300	Zakup usług pozostałych	210 606,86	194 703,75	92,4
	4309	Zakup usług pozostałych	1 893,14	1 893,14	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 432,86	90,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	9 230,00	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 967,89	88,3
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	23 744,49	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 145,00	49 145,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	657,64	93,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 412,00	9 412,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	6 866,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 700,72	93,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388,00	1 388,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 542,25	97,6
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 500,00</b>	<b>16 662,87</b>	<b>85,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 619,87	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 043,00	91,3
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 700,00</b>	<b>222 978,40</b>	<b>87,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 643,32	66,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	95 898,62	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	100 087,31	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	14 007,43	75,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	914,92	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 342,30	79,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 784,50	89,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>78 271,00</b>	<b>66 933,36</b>	<b>85,5</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 223,00</b>	<b>1 221,53</b>	<b>99,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,30	1 021,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,60	175,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,10	25,01	99,6
<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>77 048,00</b>	<b>65 711,83</b>	<b>85,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 820,00	40 220,00	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706,00	3 706,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,08	1 064,43	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,80	122,30	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 348,12	6 613,12	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,73	5 553,73	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	7 509,14	7 509,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,13	923,12	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 625,91</b>	<b>1 619,89</b>	99,6
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 625,91</b>	<b>1 619,89</b>	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217,10	216,13	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,17	604,26	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	799,64	799,50	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>275 190,00</b>	<b>245 040,49</b>	89,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>268 490,00</b>	<b>244 546,74</b>	91,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 061,52	73,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	825,12	55,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	36 960,00	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 090,00	68 828,82	94,2
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 764,48	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 411,88	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 010,00	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 276,47	86,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,08	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 319,07	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 994,30	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 800,00	99,6
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>493,75</b>	11,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	493,75	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<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
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>268 816,09</b>	<b>177 598,98</b>	66,1
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>177 598,98</b>	74,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	177 598,98	74,0
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>126 220,00</b>	<b>18 490,00</b>	14,6
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 490,00</b>	<b>18 490,00</b>	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 490,00	18 490,00	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 730,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		4810	Rezerwy	107 730,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 882 708,25</b>	<b>8 431 056,03</b>	94,9
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 309 458,92</b>	<b>5 069 909,26</b>	95,5
		2910	Zwrot 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	1 197,20	1 197,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 711,00	204 148,30	88,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 188,00	3 209 610,54	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 097,00	255 094,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 587,00	589 605,71	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 580,00	71 694,35	75,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 437,92	148 123,12	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 144,00	12 044,88	99,2
	4260	Zakup energii	211 080,00	205 921,69	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	55 806,60	91,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 290,00	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	49 267,22	96,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	7 571,03	96,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 981,50	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 652,50	85,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 642,00	82,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 694,00	221 049,60	98,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230,00	5 040,00	96,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od 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	72,80	65,00	89,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 103,13	94,6
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>311 480,00</b>	<b>263 943,26</b>	<b>84,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00	13 494,13	90,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 787,00	177 090,24	83,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	12 157,18	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 912,00	34 365,35	84,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 611,00	3 298,37	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,40	6 904,39	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 893,60	3 893,60	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>428 719,00</b>	<b>382 459,67</b>	<b>89,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	10 452,34	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 081,00	97 228,44	85,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,05	832,62	45,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,00	9 042,02	79,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 482,00	19 180,33	72,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,18	142,56	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	1 627,93	42,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	44,49	16,89	38,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 834,90	99,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 024,28	46 170,00	96,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	465,00	93,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	495,99	99,2

	4307	Zakup usług pozostałych	16 472,00	12 271,99	74,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 167,00	92 235,83	90,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,40	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,09	73,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	62 297,34	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 148 784,00</b>	<b>1 148 266,42</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 284,00	45 284,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 547,00	730 547,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 145,00	60 145,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 387,00	143 387,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 482,00	20 482,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 982,42	99,1
	4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 600,00	76,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 739,00	40 739,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>327 825,00</b>	<b>313 965,61</b>	<b>95,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00	21 526,67	82,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887,00	3 696,43	75,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	526,83	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	294 697,00	286 879,68	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 436,00</b>	<b>17 959,52</b>	<b>87,9</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	341,00	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 885,00	5 017,33	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 355,00	1 467,25	62,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 141,00	8 433,94	92,3
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>342 450,00</b>	<b>251 175,93</b>	<b>73,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	991,00	84,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 952,00	112 613,09	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	8 661,35	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 029,00	20 384,42	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 184,23	76,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	87 153,84	51,3
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 446,00	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 777,00	76 777,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 219,00	62 219,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 643,00	10 643,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	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 szkołach artystycznych	302 278,00	302 073,89	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 982,00	234 982,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 067,00	43 067,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	3 929,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 495,89	97,0
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 160,00	68 079,15	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 628,00	53 628,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,00	9 218,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,15	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	424,00	84,8
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 495,33	60 609,96	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,63	628,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 866,70	59 981,42	95,4
80195		Pozostała działalność	482 845,00	475 836,36	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 261,00	9 126,00	74,4
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 870,00	40 718,00	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00	6 979,85	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	744,23	74,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 272,22	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	264,78	18,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 236,00	412 211,28	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41 869,33</b>	<b>80,5</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 988,45</b>	<b>99,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 608,45	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,0

85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 000,00</b>	<b>39 380,88</b>	85,6
	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	100,00	55,80	55,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	529,38	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 408,66	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	5 847,04	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 080,00	19 540,00	92,7
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	12,5
	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	500,00	12,5
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 567 741,70</b>	<b>2 561 483,35</b>	99,8
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>114 300,00</b>	<b>114 289,54</b>	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 300,00	114 289,54	100,0
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>805 747,70</b>	<b>805 747,70</b>	100,0
	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	805 747,70	805 747,70	100,0
85213		<b>Składki na ubezpiecz. 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>36 145,00</b>	<b>36 068,69</b>	99,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 145,00	36 068,69	99,8
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>177 862,00</b>	<b>177 840,72</b>	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	177 862,00	177 840,72	100,0
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	32,34	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,66	0,00	0,0
85216		<b>Zasilki stale</b>	<b>298 337,00</b>	<b>297 770,51</b>	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	298 337,00	297 770,51	99,8
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>782 894,00</b>	<b>777 664,54</b>	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 325,00	5 323,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 216,00	493 020,39	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 809,00	44 808,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 264,00	90 847,65	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 758,00	11 168,78	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 400,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 434,00	32 917,63	98,5
	4260	Zakup energii	16 140,00	15 584,05	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 490,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	41 064,00	39 461,87	96,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 412,56	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 929,89	98,2

	4430	Różne opłaty i składki	2 781,00	2 780,56	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 587,00	17 587,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 936,00	9 931,79	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 753,00</b>	<b>99,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 753,00	99,6
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	105 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 423,00</b>	<b>186 348,65</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 165,00	3 164,80	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 258,00	183 183,85	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>357 677,00</b>	<b>211 900,00</b>	<b>59,2</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>357 677,00</b>	<b>211 900,00</b>	<b>59,2</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	357 677,00	211 900,00	59,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 551 532,00</b>	<b>8 349 762,88</b>	<b>97,6</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 037 617,00</b>	<b>4 902 254,21</b>	<b>97,3</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 963 170,00	4 829 839,35	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	45 640,00	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,49	2 944,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,25	8 362,37	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,83	1 141,37	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,51	4 416,51	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 265,92	6 673,54	91,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 131,00	2 036,58	95,6
<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 080 408,00</b>	<b>3 073 811,76</b>	<b>99,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 998 585,00	2 992 331,76	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 471,00	49 133,01	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00	9 683,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 353,00	11 353,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	725,62	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536,00	2 535,37	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>131,00</b>	<b>119,72</b>	<b>91,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	119,72	91,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>433 376,00</b>	<b>373 577,19</b>	<b>86,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	385,00	93,9
	3110	Świadczenia społeczne	289 635,00	233 400,00	80,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 899,00	38 979,00	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	6 961,13	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	871,22	85,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	989,00	91,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 247,00	89 374,97	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 276,51	95,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	620,36	99,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 682 205,22</b>	<b>1 584 756,44</b>	<b>94,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>247 000,00</b>	<b>246 997,10</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	246 997,10	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>142 882,80</b>	<b>136 007,29</b>	<b>95,2</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 290,00	5 290,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 278,83	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	56 968,80	52 354,46	91,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,00	94,3
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 424,00	74 424,00	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 175,36</b>	<b>84,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 175,36	99,5
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>88 677,15</b>	<b>73 101,81</b>	<b>82,4</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	10 499,40	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 797,15	27 397,94	86,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	698,00	25,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	24 507,47	75,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690,00	9 999,00	93,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>386 114,00</b>	<b>339 037,92</b>	<b>87,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 897,10	47,4
	4260	Zakup energii	204 268,00	170 283,88	83,4
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 409,20	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	23 644,00	15 855,23	67,1
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 702,00	111 592,51	99,9
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>245,84</b>	<b>8,2</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	245,84	8,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 431,27</b>	<b>784 191,12</b>	<b>97,0</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 840,00	106 836,57	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 632,00	34 834,16	83,7
	4260	Zakup energii	41 000,00	40 453,87	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	191 799,27	181 058,70	94,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,39	93,7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	260 000,00	260 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 199,98	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 345,00	119 339,45	96,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 661 158,85</b>	<b>1 652 233,48</b>	<b>99,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 367 504,85</b>	<b>1 363 209,31</b>	<b>99,7</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 000,00	1 013 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	120,33	38,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	2 828,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 373,00	42 825,66	98,7
	4260	Zakup energii	5 860,00	4 121,16	70,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 202,88	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 350,85	292 611,28	99,4
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>244 200,00</b>	<b>244 191,90</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 200,00	244 191,90	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>26 226,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>99,1</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 226,00	26 000,00	99,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 228,00</b>	<b>18 832,27</b>	<b>81,1</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00	1 099,00	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	8 911,71	77,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 299,00	8 821,56	85,7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>109 441,00</b>	<b>99 820,72</b>	<b>91,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 100,00</b>	<b>30 754,13</b>	<b>92,9</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 900,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 953,77	99,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 625,06	81,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 218,80	93,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 134,00	95,1
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>76 341,00</b>	<b>69 066,59</b>	<b>90,5</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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	16 586,19	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 480,40	74,7
<b>OGÓLEM</b>			<b>30 937 418,24</b>	<b>29 507 646,94</b>	<b>95,4</b>

  
**WÓJT**  
*Marek Wolszczak*

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECENYCH GMINIE za 2018 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	1 175 045,98	1 175 045,98	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 650,00	12 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 429,81	2 429,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	140,88	140,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 485,00	1 485,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 999,03	5 999,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	335,40	335,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 152 005,86	1 152 005,86	100,0
			Razem	1 175 045,98	1 175 045,98	100,0	1 175 045,98	1 175 045,98	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	<b>1 175 045,98</b>	<b>1 175 045,98</b>	<b>100,0</b>	<b>1 175 045,98</b>	<b>1 175 045,98</b>	<b>100,0</b>
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	46 151,00	45 444,98	98,5	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	35 017,10	34 640,49	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 076,40	5 789,68	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	859,50	816,83	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 012,00	3 011,98	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1 186,00	1 186,00	100,0
			Razem	46 151,00	45 444,98	98,5	46 151,00	45 444,98	98,5
			<b>Ogółem Dział 750</b>	<b>46 151,00</b>	<b>45 444,98</b>	<b>98,5</b>	<b>46 151,00</b>	<b>45 444,98</b>	<b>98,5</b>

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	1 223,00	1 221,53	99,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 022,30	1 021,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	175,60	175,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	25,10	25,01	99,6
			<b>Razem</b>	1 223,00	1 221,53	99,9	1 223,00	1 221,53	99,9
	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	77 048,00	65 711,83	85,3	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	40 820,00	40 220,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3 706,00	3 706,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 065,08	1 064,43	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	122,80	122,30	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17 348,12	6 613,12	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 553,73	5 553,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 509,14	7 509,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	923,13	923,12	100,0
			<b>Razem</b>	77 048,00	65 711,83	85,3	77 048,00	65 711,83	85,3
			<b>Ogółem Dział 751</b>	<b>78 271,00</b>	<b>66 933,36</b>	<b>85,5</b>	<b>78 271,00</b>	<b>66 933,36</b>	<b>85,5</b>
752	75212	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	1 391,00	1 390,03	99,9	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	217,10	216,13	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	604,26	604,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	569,64	569,64	100,0
			<b>Razem</b>	1 391,00	1 390,03	99,9	1 391,00	1 390,03	99,9
			<b>Ogółem Dział 752</b>	<b>1 391,00</b>	<b>1 390,03</b>	<b>99,9</b>	<b>1 391,00</b>	<b>1 390,03</b>	<b>99,9</b>
801	80153	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	63 495,33	60 609,96	95,5	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	628,63	628,54	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	62 866,70	59 981,42	95,4



	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 265,92	6 673,54	91,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 131,00	2 036,58	95,6
		Razem	5 037 617,00	4 902 254,21	97,3	5 037 617,00	4 902 254,21	97,3
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	3 080 408,00	3 073 811,76	99,8	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 998 585,00	2 992 331,76	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	49 471,00	49 133,01	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 683,00	9 683,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	950,00	950,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 353,00	11 353,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	730,00	725,62	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 536,00	2 535,37	100,0
		Razem	3 080 408,00	3 073 811,76	99,8	3 080 408,00	3 073 811,76	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	131,00	119,72	91,4	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	131,00	119,72	91,4
		Razem	131,00	119,72	91,4	131,00	119,72	91,4
85504	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	299 780,00	241 190,00	80,5	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	289 635,00	233 400,00	80,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 800,00	4 880,00	71,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 205,00	835,00	69,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	165,00	117,00	70,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	320,00	320,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	634,00	617,64	97,4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	621,00	620,36	99,9
		Razem	299 780,00	241 190,00	80,5	299 780,00	241 190,00	80,5
		Ogółem Dział 855	8 417 936,00	8 217 375,69	97,6	8 417 936,00	8 217 375,69	97,6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 599 582,01</b>	<b>10 383 990,42</b>	<b>98,0</b>	<b>10 599 582,01</b>	<b>10 383 990,42</b>	<b>98,0</b>


  
**MÓJT**
  
 Między Wioszcza

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 21/2019  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 27.03.2019 r.

Wykonanie wydatków w 2018 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Akademia przedszkolaka – zabawa i draka ( <i>wydatki bieżące</i> )	0,00	97.566,14	91.031,20	93,3
2.	Akademia przedszkolaka- zabawa i draka ( <i>wydatki majątkowe</i> )	0,00	63.000,00	62.297,34	98,9
3.	Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie	0,00	7.500,00	7.134,00	95,1
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>168.066,14</b>	<b>160.462,54</b>	<b>95,5</b>

WÓJT  
*Gratul*  
Marek Wolczczak

Stopień zaawansowania realizacji programów wleloletnich na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2018	Wydatki do poniesienia w roku 2019 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	17 958,00	0,00
2.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 112/7 i 115/7 obręb geodezyjny Górowo	2017-2018	13 000,00	9 100,00	3 900,00	0,00
3.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kozłowo	2017-2018	138 990,00	55 596,00	83 385,00	0,00
4.	801	80104	Akademia przedszkolaka-zabawa i draka <i>(wydatki majątkowe)</i>	2018-2020	63 000,00	0,00	62 297,34	0,00
5.	750 801	75023 80104	Akademia przedszkolaka -zabawa i draka <i>(wydatki bieżące)</i>	2018-2020	171 953,30	0,00	91 031,20	74 387,16
6.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017-2019	2017-2019	9 594,00	1 199,25	2 398,50	5 996,25
7.	900 750	75023 90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie <i>(wydatki majątkowe)</i>	2018-2022	395 080,92	0,00	24 690,00	370 390,92
8.	900 750	75023 90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie <i>(wydatki bieżące)</i>	2018-2022	34 900,00	0,00	1 795,06	30 500,00
9.	900	90095	Program Funkcjonalno użytkowy- (sieci wodno kanalizacyjnej) Gminy Kozłowo	2017-2018	80 000,00	30 000,00	44 999,99	0,00
10.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki <i>(wydatki majątkowe)</i>	2018-2019	500 710,00	7 610,00	243 021,16	250 000,00
11.	926	92601	Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie <i>(wydatki majątkowe)</i>	2017-2018	2 254 553,21	71 925,00	7 134,00	2 175 128,21
<b>Ogółem</b>					<b>3 706 676,43</b>	<b>175 430,25</b>	<b>582 610,25</b>	<b>2 906 402,54</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY KOZŁOWO**

(opracowano: marzec 2019)

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2018 według stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 604 ha, w tym 3 ha będących w użytkowaniu wieczystym. Mienie Gminy Kozłowo zawiera wykaz środków trwałych również jednostek podległych, w tym jednostek budżetowych, instytucji kultury i oświaty.

*Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2018r. (stan na 31 grudnia 2018r.)*

<b>Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię</b>	<b>604 ha</b>
<b>Użytki rolne</b>	<b>152 ha</b>
grunty orne	79 ha
łąki trwałe	17 ha
pastwiska trwałe	27 ha
grunty rolne zabudowane	27 ha
grunty pod rowami	2 ha
<b>Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.</b>	<b>12 ha</b>
lasy	4 ha
grunty zadrzew. i zakrzew.	8 ha
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>424 ha</b>
tereny mieszkaniowe	2 ha
tereny przemysłowe	1 ha
inne tereny zabudowane	6 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	4 ha

tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	23 ha
drogi	376 ha
użytki kopalne	12 ha
<b>Grunty po wodami</b>	<b>1 ha</b>
grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi	1 ha
<b>Nieużytki</b>	<b>12 ha</b>

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne w Gminie Kozłowo przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem ha	Rolne ha	Lasy ha	Pozostałe ha
1.	Grunty z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	601	152	12	437
2.	Grunty przekazane w użytkowanie	3	0	0	3
	<b>Ogółem</b>	<b>604</b>	<b>152</b>	<b>12</b>	<b>440</b>

## Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 210 901,03 zł**:

w tym:

- grunty orne	935 040,92 zł
- łąki trwałe	104 160,00 zł
- pastwiska trwałe	159 295,43 zł
- grunty rolne zabudowane	218 428,57 zł
- grunty po rowami	500,00 zł
- lasy	106 860,00 zł
- grunty zadrzew. i zakrzew.	7 388,15 zł
- tereny zabudowane	1 427 138,55 zł
w tym: tereny mieszkaniowe	
tereny przemysłowe	
inne tereny zabudowane	
- tereny niezabudowane	519 465,26 zł
- tereny rekreac. – wypocz.	1 883 071,12 zł

- użytki kopalne	101 123,20 zł
- drogi	2 641 459,83 zł
- grunty pod wodami powierzchni. stojącymi i płynącymi	43 930,00 zł
- nieużytki	38 040,00 zł
- tereny różne	25 000,00 zł

W roku 2018 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Działka nr 370/2 o pow. 0,0103 ha obręb Rogóz;
2. Działka nr 39/9 o pow. 0,0158 ha obręb Górowo;
3. Działka nr 240/24 o pow. 0,0042 ha obręb Kozłowo;
4. Działka nr 166/3 o pow. 0,1876 ha obręb Kozłowo;
5. Działka nr 27/1 o pow. 0,2953 ha obręb Kamionki;
6. Działka nr 4 o pow. 0,4000 ha obręb Sławka Mała;
7. Działka nr 100/2 o pow. 0,0155 ha obręb Santop;
8. Działka nr 711 o pow. 0,1524 ha obręb Kozłowo;
9. Działka nr 770/1 o pow. 0,1007 ha obręb Kozłowo.

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2018 w odniesieniu do roku 2017**

**ad Rozdział 1. Gospodarka gruntami**

**Wielkość i struktura własności gruntów**

**Użytki rolne**

**zwiększenie ze 148 ha na 152 ha**

grunty orne

łąki trwałe

pastwiska trwałe

grunty rolne zabudowane

grunty pod rowami

**Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.**

**bez zmian 20 ha**

lasy

grunty zadrzew. i zakrzew.

**Grunty zabudowane i zurbanizowane**

zwiększenie z 420ha na 424ha

tereny mieszkaniowe

tereny przemysłowe

inne tereny zabudowane

zurbanizowane tereny niezabudowane

tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

drogi

użytki kopalne

**Grunty pod wodami**

bez zmian 1 ha

grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi i płynącymi

**Nieużytki**

zwiększenie z 11ha na 12ha

**Informacja o pozostałym mieniu komunalnym**

a) Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15.114.985,98	5.264.934,96	9.850.051,02
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.558.044,19	8.954.776,92	13 603 267,27
3.	Kotły i maszyny energetyczne	202.321,96	114.092,04	88.229,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	418 677,75	377 583,24	41 094,51
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	192.212,99	179.988,40	12.224,59
6.	Urządzenia techniczne	99.643,92	55.640,99	44.002,93
7.	Środki transportu	388.920,85	343.987,75	44.933,10
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasyfikowane	574.435,48	261.467,59	312.967,89
9.	Wartości niematerialne i prawne	328.646,67	288.056,67	40.590,00
	<b>RAZEM</b>	<b>39.877.889,79</b>	<b>15.840.528,56</b>	<b>24.037.361,23</b>

b) *Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych :*

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów na dzień 31.12.2017	Wartość udziałów na dzień 31.12.2018r.
1.	Eko Kozłowo Sp. z o.o.	54.000,00	314.000,00

Zmiana wartości udziałów jest wynikiem odkupienia 315 udziałów za wartość 260.000,00 zł.

WÓJCI  
Grupa  
Marek Wolszczała

2019-02-28

1887

Liczba zał

Podpis

## Przychody

Wynajem sal i inne przychody -	43.005,64 zł
Dotacja z Urzędu Gminy -	1.013.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek	10,84 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018	130,69 zł
Razem przychody -	<b>1.056.147,17 zł</b>

## Koszty

Z planu kosztów **1.056.147,17 zł** wydatkowano **1.056.122,32 zł** kwotę **zł** co stanowi **100%** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

### 401 – Zużycie materiałów i energii

Plan **252.035,00zł** wydatkowano kwotę **243.450,00 zł** co stanowi **96,59 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 88.414,66 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 61.274,96 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 7.480,88 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 2.847,52zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (węgiel świetlice wiejskie, piasek do piaskownic, materiały do organizacji imprez GCKiS, nagrody MISS, organizacja Bal Seniora, Dzień Matki, Dzień Dziecka, półkolonie letnie, dyktando, itp.) – 35.145,01zł
- zakup materiałów konserwacyjnych (GCKiS, świetlice) – 14.089,92 zł
- zakup wyposażenia ( gaśnice, płytki świetlica w Krokowie, okna i drzwi budynek GCKiS, mikrofony, kable) – 32.151,91 zł
- woda i ścieki – 2.045,14 zł

### 402 – Usługi obce

Plan **214.952,17 zł** wydatkowano kwotę **204.650,28 zł** co stanowi **95,21 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa – 310,15 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV – 4.297,39 zł
- usługi kulturalne – 102.806,77 zł
- pozostałe usługi (, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kominiarski, przegląd budynków świetlic i placów zabaw, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, ZAIKS, transport dzieci, przewóz piasku, usługi RODO, usługi serwisowe, wymiana obróbki kominiarskiej w świetlicy Gołębiewo, itp.) – 97.235,97 zł

### 404 Wynagrodzenia brutto

Plan **471.200zł** wydatkowano kwotę **469.520,47 zł** co stanowi **99,64 %** całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 379,338,13zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 90.182,34 zł

### 405- Ubezpieczenia społeczne

Plan **112.550,00 zł** wydatkowano kwotę **112.455,42 zł** co stanowi **99,91 %** całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 93.080,05 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 6.925,94 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 12.449,43 zł

**406- Delegacje krajowe**

Plan **2.000,00 zł** wydatkowano kwotę **1.890,20 zł** co stanowi **94,51%** całości kosztów.

**409 Pozostałe koszty**

Plan **3.410,00 zł** wydatkowano kwotę **2.990,16 zł** co stanowi **87,69%** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.262,00 zł
- ubezpieczenia osób – 405,82 zł
- koszty reprezentacji - 389,04 zł
- pozostałe św. na rzecz pracowników – 933,30 zł

Splacono zobowiązania w wysokości 21.165,79 zł z tytułu:

- dostaw i usług 5.351,64 zł
- publicznoprawne – 15.814,15 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 – 24,85 zł**

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

**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za 2018 roku**

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2018 rok</i>	<i>Wykonanie 2018</i>	<i>% wykonaniu</i>
401	Zużycie materiałów i energii	252.035,00	243.450,00	96,59
401/01	Energia elektryczna	62.000,00	61.274,96	98,83
401/02	Energia c.o.	89.000,00	88.414,66	99,34
401/03	Zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia	7.500,00	7.480,88	99,74
401/04	Środki czystości	3.000,00	2.847,52	94,92
401/05	Materiały konserwacyjne	14.235,00	14.089,92	98,98
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do impresz, nagrody, prenumeraty	35.200,00	35.145,01	99,84
401/07	Zakup wyposażenia	39.000,00	32.151,91	79,88
401/08	Woda i ścieki	2.100,00	2.045,14	97,39
402	Usługi obce	214.952,17	204.650,28	95,21
402/01	Prowizja bankowa	320,00	310,15	96,92
402/02	Oplaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	4.500,00	4.297,39	95,50
402/03	Usługi kulturalne	109.500,00	102.806,77	93,89
402/04	Usługi pozostałe	100.632,17	97.235,97	96,62
404/01	Wynagrodzenia brutto	380.000,00	379.338,13	99,82
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	90.200,00	90.182,34	99,98
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe ryczałt	1.000,00	0	0
405	Ubezpie. społ. i inne świadc.	100.100,00	100.005,99	99,91
405/01	Skł. emerytalne, rentowe, wypadk.	93.100,00	93.080,05	99,98
405/02	Fundusz pracy	7.000,00	6.925,94	98,94
	<i>Razem wynagrodzenia i pochodne:</i>	<b>571.300,00</b>	<b>569.526,46</b>	99,69
405/5	Odpis ZFŚS	12.450,00	12.449,43	99,99
406	Delegacje krajowe	2.000,00	1.890,2	94,51
409	Pozostałe koszty	3.410,00	2.990,16	87,69
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1.300,00	1.262,00	97,08
409/02	Ubezpieczenie osób	410,00	405,82	98,98
409/03	Pozost. św. na rzecz pracowników	1.300,00	933,30	71,79
409/04	Koszty reprezentacji	400,00	389,04	97,26
	<b>Razem: koszty</b>	<b>1.056.147,17</b>	<b>1.034.956,53</b>	97,99
	<b>Splata zobowiązań</b>		<b>21.165,79</b>	
		<b>1.056.147,17</b>	<b>1.056.122,32</b>	100

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za 2018 rok**

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	1.013.000,00	1.013.000,00	100
3	Wynajem sal i inne przychody	10.000,00	43.005,64	430,06
3	Kapitalizacja odsetek	15,00	10,84	72,27
4	Stan środków na dzień 01.01.2018		130,69	
	<b>Razem:</b>	<b>1.023.015,00</b>	<b>1.056.147,17</b>	<b>103,24</b>

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
na dzień 31.12.2018 rok**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>40.893,72</b>	<b>40.893,72</b>
tym: z tytułu dostaw i usług	40.893,72	40.893,72
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>26.704,51</b>	-
- z tytułu dostaw i usług	8.172,79	-
- publicznoprawne w tym:	<b>18.531,72</b>	-
- ZUS	15.527,72	-
- Urząd Skarbowy	3.004,00	-

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 2018 rok.**

2019-02-20

Nr dz ..... 1875  
Liczba zał .....  
Podpis .....

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie**

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>30 897,00</b>	<b>30 892,73</b>	<b>99,99</b>
401/1	Energia elektryczna	1 215,00	1 214,61	99,97
401/2	Energia ciepła	7 050,00	7 049,14	99,99
401/3	Zakup materiałów biurowych	6 228,00	6 227,13	99,99
401/4	Zakup wyposażenia	675,00	674,02	99,85
401/5	Książki	9 882,00	9 881,04	99,99
401/6	Materiały pozostałe	5 847,00	5 846,79	100,00
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6 155,00</b>	<b>6 152,66</b>	<b>99,96</b>
402/1	Prowizje bankowe	133,00	132,17	99,38
402/2	Usługi telekomunikacyjne	73,00	72,39	99,16
402/3	Usługi internetowe	1 340,00	1 339,47	99,96
402/4	Usługi pocztowe	223,00	222,79	99,91
402/5	Pozostałe usługi	4 386,00	4 385,84	100,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia brutto</b>	<b>173 709,00</b>	<b>173 708,80</b>	<b>100,00</b>
404/1	Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skł. na ubezpiecz. zdrowotne	173 475,00	173 474,80	100,00
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>37 054,00</b>	<b>37 053,01</b>	<b>100,00</b>
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	29 705,00	29 704,54	100,00
405/2	Fundusz Pracy	1 149,00	1 148,47	99,95
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00	5 300,00	100,00
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	900,00	900,00	100,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>935,00</b>	<b>934,70</b>	<b>99,97</b>
409/1	Podróże krajowe służbowe	246,00	245,70	99,88
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	689,00	689,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>248 750,00</b>	<b>248 741,90</b>	<b>100,00</b>

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KOZŁOWIE  
ul. Nidzielta 31, 13-124 Kozłowo  
tel. 89-625-08-35  
e-mail: gbpkozl@wbp.olsztyn.pl  
tel. 984-01-88-358, REGON 280314448

### Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2018 r.

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	244 200,00	244 191,90	100,0
2.	Dotacja z Biblioteki Wojewódzkiej	4 550,00	4 550,00	100,0
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	33,85	-
4.	Usługi ksero	-	805,00	-
5.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	37,00	-
6.	Środki z roku ubiegłego	-	5 112,34	-
<b>Razem</b>		<b>248 750,00</b>	<b>254 730,09</b>	

Księgowa  
*Wioletta Wierszewska-Sruż*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Małgorzata Sowińska*

**Zestawienie należności i zobowiązań  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2018r.**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	<b>2,97</b>	0,00
z tytułu dostaw i usług	2,97	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	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

**Na dzień 31.12.2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.**

Księgowa  
*Wioletta Wierszewska-Sruć*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Malgorzata Sowińska*

**Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego**

**GBP w Kozłowie za 2018r.**

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 **248 750,00 zł.**  
wykonanie wydatków **248 741,90 zł. tj. 100,00 %**

**Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:**

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika **210 761,81 zł.**
- zakup materiałów pozostałych (karty katalogowe, karty zapisu, nagrody na konkursy czytelnicze, upominki na pasowanie, materiały opatrunkowe, węgiel, środki czystości, materiały biurowe itp. **5 846,79 zł.**
- zakup książek **9 881,04 zł.**
- zakup wyposażenia (drabina, drzwi) **674,02 zł.**
- zakup energii cieplnej **7 049,14 zł.**
- zakup energii elektrycznej **1 214,61 zł.**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism (czasopisma, dyplomy, materiały biurowe, księgi inwentarzowe, dzienniki biblioteczne itp.) **6 227,13 zł.**
- prowizje i opłaty bankowe **132,17 zł.**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **72,39 zł.**
- usługi internetowe i abonamenty abonament mak+100) **1 339,47 zł.**
- usługi pocztowe **222,79 zł.**
- za usługi pozostałe (przeгляд kominów, przeгляд gaśnic, ścieki, konserwacja kopiarki, usługa informatyczna, wdrożenie RODO) **4 385,84 zł.**
- podróże krajowe służbowe **245,70 zł.**
- ubezpieczenie mienia **689,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 28.02.2019 r.

Kozłowa  
Wioletta Wierszevska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Sowińska

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2018 rok**

Budżet gminy został uchwalony 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XLVII/350/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 26.648.214,-zł oraz wydatki w wysokości 27.583.939,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 935.725,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 26.384.214,-zł., dochody majątkowe w wysokości 264.000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 9.408.614,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 26.137.330,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.446.609- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.352.408,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 94.201,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 9.408.614,- zł na realizację zadań zleconych, a także 43.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 04 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVIII/365/2018 Rady Gminy w Kozłowo z dnia 02 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 09 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 06 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 27/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr LII/401/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 maja 2018 r.

- Zarządzenie Nr 37/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 05 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Nr LIV/406/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 47/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 55/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 lipca 2018 r.,
- Uchwała Nr LVI/423/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 31 lipca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 69/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 września 2018 r.,
- Uchwała Nr LVII/429/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 80/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 04 października 2018 r.,
- Uchwała Nr LVIII/434/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 83/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 października 2018 r.,
- Uchwała Nr LIX/445/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 listopada 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 97/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 listopada 2018 r.,
- Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 grudnia 2018 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 29.327.551,24 zł. zwiększenie o 2.679.337,24 zł. (w tym: dochody bieżące – 28.753.169,39 zł. dochody majątkowe – 574.381,85 zł.)

- po stronie wydatków 30.937.418,24 zł. zwiększenie o 3.353.479,24 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 28.372.598,39 zł. wydatki majątkowe 2.564.819,85 zł.)

Deficyt budżetu w wysokości 1.609.867,00,- zł. zwiększenie o 674.142,00 zł.

### **Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	<b>29.327.551,24</b>	<b>28.905.059,23</b>	98,6
	- dochody bieżące	28.753.169,39	28.363.442,02	98,6
	- dochody majątkowe	574.381,85	541.617,21	94,3

B.	Wydatki ogółem w tym:	<b>30.937.418,24</b>	<b>29.507.646,94</b>	95,4
	- wydatki bieżące	28.372.598,39	26.951.605,23	95,0
	- wydatki majątkowe	2.564.819,85	2.556.041,71	99,7
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	<b>-1.609.867,00</b>	<b>-602.587,71</b>	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	<b>-1.609.867,00</b>	<b>1.127.420,13</b>	-
D1.	Przychody w tym:	<b>2.510.867,00</b>	<b>2.022.420,13</b>	80,6
	- kredyty i pożyczki	1.000.000,00	200.000,00	20,0
	- spłata udział. pożyczek	-	14.085,98	-
	- wolne środki	1.510.867,00	1.808.334,15	119,7
D2.	Rozchody w tym:	<b>901.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	99,3
	- spł. kredytów i pożyczek	690.000,00	690.000,00	100,0
	- udzielone pożyczki	211.000,00	205.000,00	97,2

Dochody wykonano w kwocie – 28.905.059,23 zł tj. 98,6 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 541.617,21 zł tj. 94,3 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 28.363.442,02 zł tj. 98,6 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 29.507.646,94 zł tj. 95,4 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.556.041,71 zł tj. 99,7 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 26.951.605,23 zł tj. 95,0 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2018 r. zamknął się deficytem – 602.587,71 zł

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 5.640.390,92 zł (w tym 370.390,92 zł. z tytułu umowy factoringowej na modernizację oświetlenia )

## DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **29.327.551,24 zł** wykonano **28.905.059,23 zł** co stanowi **98,6 %**:

- dochody własne z planu **3.966 343,13 zł** wykonano **3 710 996,94 zł** co stanowi **93,6 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **2.050.017,00 zł** wykonano **2.212.347,90 zł** co stanowi **107,9 %**

- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu 12.165 318,11 zł wykonano 11.835 841,39 zł co stanowi 97,3 %
- subwencje z planu 11 145 873,00 zł wykonano 11.145 873,00 zł co stanowi 100 %

### 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	0,00	1.175.045,98	1.175.045,98	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	8.448,55	120,7
600	Transport i łączność	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	426.500,00	426.500,00	393.256,54	92,2
710	Działalność usługowa	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	165.849,00	216.561,00	163.414,68	75,5
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.223,00	78.271,00	66.933,36	85,5
752	Obrona narodowa	0,00	1.391,00	1390,03	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	39.650,00	39.650,00	100,0
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	4.981.946,00	5.023.946,00	5.097.865,62	101,5
758	Różne rozliczenia	10.817.472,00	11.293.630,24	11.299.004,35	100,0
801	Oświata i wychowanie	183.290,00	544.755,25	468.169,13	85,9
852	Pomoc społeczna	1.391.737,00	1.583.120,70	1.587.742,46	100,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	282.677,00	169.520,00	100,0
855	Rodzina	8.588.197,00	8.451.035,00	8.250.274,73	97,69
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	85.000,00	134.968,07	115.343,80	85,5
	<b>Razem</b>	<b>26.648.214,00</b>	<b>29 327 551,24</b>	<b>28.905.059,23</b>	<b>98,6</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3.966.343,13</b>	<b>3.710.996,94</b>	<b>93,6</b>
0310	podatek od nieruchomości	1.110.965,00	1.082.932,99	97,5
	-osoby fizyczne	668.675,00	653.350,56	97,7
	-osoby prawne	442.290,00	429.582,43	97,1
0320	podatek rolny	1.183.244,00	1.153.588,98	97,5
	-osoby fizyczne	1.077.449,00	1.055.913,98	98,0
	-osoby prawne	105.795,00	97.675,00	92,3
0330	podatek leśny	99.908,00	105.659,00	105,8
	- osoby fizyczne	10.312,00	10.949,00	106,2
	- osoby prawne	89.596,00	94.710,00	105,7
0340	podatek od środków transport.	46.052,00	54.285,30	117,9
	-osoby fizyczne			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	120,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	3.000,00	8.873,00	295,8
0370	opłata od posiadania psów	0,00	803,7	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.305,40	106,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,00	47.145,72	23,6
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45.000,00	48.500,20	107,8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	85.000,00	105.306,09	123,9
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	144.000,00	236.746,90	164,4
	- osoby fizyczne	142.000,00	233.897,00	164,7
	- osoby prawne	2.000,00	2.849,90	142,5
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00	1.424,59	95,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	318,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.060,00	7.393,47	73,5
0690	wpływy z różnych opłat	195.250,00	119.624,85	61,3
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	167.000,00	178.239,27	106,7

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	172.950,00	86,5
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	44.000,00	44.625,19	101,4
0830	wpływy z usług	9.000,00	10.389,28	115,4
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13.712,50	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.500,00	9.899,48	32,5
0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 540,00	35.073,25	86,5
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00	44.652,78	89,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	239.314,13	180.000,80	75,2
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.010,00	20.075,20	100,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	1.603,00	-
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	3.748,00	-
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>2.050.017,00</b>	<b>2.212.347,90</b>	<b>107,9</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2.040.017,00	2.169.658,00	106,4
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	42.689,90	426,9
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12.165.318,11</b>	<b>11.835.841,39</b>	<b>97,3</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5.561.965,01	5.481.736,21	98,6
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	7.000,00	7.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.081.560,39	967.727,59	89,5

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117.000,00	117.000,00	100,0
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	5.037.617,00	4.902.254,21	97,3
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	39.650,00	39.650,00	100,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.143,86	10.143,86	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63.000,00	63.000,00	100,0
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
6300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.000,00	18.000,00	100,0

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179.381,85	179.329,52	100,0
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>11.145.873,00</b>	<b>11.145.873,00</b>	<b>100,0</b>
2920	subwencja oświatowa	6.130.855,00	6.130.855,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	4.898.189,00	4.898.189,00	100,0
	subwencja równoważąca	116.829,00	116.829,00	100,0
	<b>Ogółem I - IV</b>	<b>29.327.551,24</b>	<b>28.905.059,23</b>	<b>98,6</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.175 045,98 zł** wykonano **1.175 045,98 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 1.175.045,98 zł

## LEŚNICTWO

Z planu dochodów **7.000,00 zł** wykonano **8.448,55 zł** co stanowi **120,7 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **50.000,00 zł** wykonano **50.000,00 zł** co stanowi **100%**.

Planowane wpływy dotyczą dotacji na przebudowę drogi Szkotowo-Michałki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **426.500,00 zł** wykonano **393.256,54 zł** co stanowi **92,2 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie	–	1.424,59 zł
- sprzedaż działek i lokali	–	172.950,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	–	4.380,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	–	169.790,72 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	24.900,84 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	–	13.712,50 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	6.097,78 zł

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **7.000,00 zł** wykonano **7.000,00 zł** co stanowi **100,0 %**.

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

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **216.561,00 zł** wykonano **163.414,68 zł** co stanowi **75,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	45.444,98 zł
- dochody różne	-	114.792,69 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,30 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	-	4,65 zł
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	971,06 zł
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	2.000,00 zł

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

Z planu dochodów **78.271,00 zł** wykonano **66 .33,36 zł**, co stanowi **85,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.221,53 zł
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Kozłowo oraz wyborów samorządowych - 65.711,83 zł

### **OBRONA NARODOWA**

Z planu dochodów **1.391,00 zł** wykonano **1.390,03 zł** co stanowi **99,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową przeznaczoną na treningi Akcji Kurierskiej i ćwiczenia obronne w kwocie 1.390,03 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu dochodów **12.000,00 zł** wykonano **12.000,00 zł** .

Wpływy obejmują:

- darowiznę z Nadleśnictwa Nidzica przeznaczoną na zakup wozów strażackich typu lekkiego i średniego w kwocie 2.000,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Januszkowo w kwocie 10.000,00 zł

## WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Z planu dochodów **39.650,00 zł** wykonano **39.650,00 zł** co stanowi **100 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczoną na nabycie wyposażenia i sprzętu na rzecz ochotniczych straży pożarnych w kwocie 39.650,00 zł.

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

Z planu dochodów **5.023.946,00 zł** wykonano **5.097.865,62 zł**, co stanowi **101,5 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 1.082.932,99 zł
  - w tym: od osób fizycznych – 653.350,56 zł
  - od osób prawnych – 429.582,43 zł
- podatek rolny - 1.153.588,98 zł
  - w tym: od osób fizycznych – 1.055.913,98 zł
  - od osób prawnych – 97.675,00 zł
- podatek leśny - 105.659,00 zł
  - w tym: od osób fizycznych – 10.949,00 zł
  - od osób prawnych – 94.710,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 54.285,30 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej	-	120,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	8.873,00 zł
- opłata od posiadania psów	-	803 ,70 zł
- opłata skarbowa	-	21.305,40 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	47.145,72 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	48.500,20 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	-	105.306,09 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	-	233.897,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. prawnych	-	2.849,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	9.899,48 zł
- wpływy za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	-	318,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	6.422,41 zł
- wpływy z różnych opłat	-	2.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	7,55 zł
- udziały gmin w dochodowym od osób fizycznych	-	2.169.658,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	-	42.689,90 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.603,00 zł

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów 11.293 630,24 zł wykonano 11.299 004,35 zł, co stanowi 100 %.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	-	6.130.855,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	4.898.189,00 zł
- subwencję równoważącą	-	116.829,00 zł
- wpływ ze zbycia praw majątkowych	-	44.625,19 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	14.748,92 zł

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. – 56.033,39 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r (zadania inwestycyjne) - 37.723,85 zł

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **544.755,25 zł** wykonano **468.169,13 zł**, co stanowi **85,90 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywanie dzieci w szkołach - 92.532,60 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 11,51 zł
- wpływy z różnych dochodów - 8.725,02 zł
- wpływy z różnych opłat - 10.502,36 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 707,68 zł
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 60.609,96 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 115.080,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Akademia przedszkolaka – zabawa i draka” - 180.000,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.583.120,70 zł** wykonano **1.587.742,46 zł**, co stanowi **100,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 36.068,69 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 114.840,72 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie

ośrodka pomocy społecznej	-	106.758,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych, pielęgnacyjnych	-	297.770,51 zł
- dotację celową z budżetu państwa na w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych	-	70.000,00 zł
- usługi opiekuńcze	-	10.389,28 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	543,38 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	270,51 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	-	805.747,70 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	3.748,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie zadania własnego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”	-	141.605,67 zł

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **282.677,00 zł** wykonano **169.520,00 zł**, co stanowi **60,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 169.520,00 zł.

## RODZINA

Z planu dochodów **8.451.035,00 zł** wykonano **8.250.274,73 zł**, co stanowi **97,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 4.902.254,21 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.073.811,76 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą

Dużej Rodziny	-	119,72 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	13.099,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	19.800,04 zł
- dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start”	-	241.190,00 zł

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **134.968,07 zł** wykonano **115.343,80 zł**, co stanowi **85,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska	-	14.589,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	15.380,48 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	35.647,32 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	31.582,25 zł
- dotację celową na dofinansowanie zadania PN. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo”	-	10.143,86 zł
- dotację celową na doposażenie placu zabaw w m. Januszkowo w ramach konkursu pn. „Małe Granty”	-	8.000,00 zł

### Zaległości

Na dzień 31.12.2018r. zaległości wynosiły **2 953 324,88 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	7.049,10 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu	-	6.066,05 zł

- z podatku rolnego	-	185.389,90 zł
w tym:		
od osób prawnych	-	49.631,20 zł
od osób fizycznych	-	135.758,70 zł
- z podatku leśnego	-	2.067,00 zł
w tym:		
od osób prawnych	-	0,00 zł
od osób fizycznych	-	2.067,00 zł
- z podatku od nieruchomości	-	844.517,23 zł
w tym:		
od osób prawnych	-	424.199,84 zł
od osób fizycznych	-	420.317,39 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	8.141,10 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	-	1.429.447,31 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	0,10 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	6,47 zł
- z opłat od posiadania psów	-	2.200,00 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	-	100.000,00 zł
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	-	2.032,00 zł
- z tytułu należności od pracowników	-	2,32 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostawy energii cieplnej)	-	124.140,56 zł
- z tytułu różnych dochodów	-	4.023,86 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)	-	237.965,14 zł
- z tytułu usług opiekuńczych	-	34,78 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu	-	241,96 zł

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

Na dzień 31.12.2018r. 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 421.365,39 zł i dotyczyły 257 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 205
- b) od 1001zł do 3000zł - 37
- c) od 3001zł do 5000zł - 7
- d) od 5001zł do 10.000zł - 2
- e) powyżej 10.000zł - 6

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 419 upomnień, wystawiono 94 tytuły wykonawcze, dokonano 2 wpisów na hipotekę.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. wynosiły 194.559,96 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 424.199,84 zł i dotyczyły 5 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

e) powyżej 10.000zł - 3

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018r. wynosiły 217.102,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 135.810,70 zł i dotyczyły 269 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000zł	-	243
b) od 1001zł do 3000zł	-	17
c) od 3001zł do 5000zł	-	4
d) od 5001zł do 10.000zł	-	3
e) powyżej 10.000zł	-	2

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 185 upomnień, wystawiono 47 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. wynosiły 39.749,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 49.631,20 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 6 upomnień.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2018r. wynosiły 17.456,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 067,00 zł i dotyczyły 28 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

- a) do 1000zł - 27
- b) od 1001zł do 3000zł - 1
- 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 31.12.2018r. wynosiły 421,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2.200,00 zł. i dotyczyły 31 posiadaczy psów.

- a) do 1000zł - 31
- 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 37 wezwań do zapłaty, 25 upomnień i 16 tytułów wykonawczych.

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31.12.2018r. wynosiły 150,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów** wynosiły 7.049,10 zł i dotyczyły 1 użytkownika.

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	-	1
e) powyżej 10000zł	-	0

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2018r. wynosiły 6.042,70 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 8.141,10 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 2 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018r. wynosiły 1.143,00 zł.

### **Nadpłaty**

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **9.557,54 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	1.069,02 zł
- osoby prawne	-	4,02 zł
- osoby fizyczne	-	1.065,00 zł

- z podatku rolnego :	-	6.056,03 zł
- osoby prawne	-	366,44 zł
- osoby fizyczne	-	5.689,59 zł
- z podatku leśnego :	-	20,44 zł
- osoby fizyczne	-	20,44 zł
- z podatku od posiadania psów	-	5,00 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	-	264,31 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	484,03 zł
- z tytułu dostawy energii cieplnej	-	4,94 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	327,00 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	-	357,11 zł
- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	-	969,66 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 8.918,00 zł

Zastosowano ulgi – 174.261,67 zł

Obniżenie górnych stawek – 457.908,87 zł

Odroczenie terminu płatności – 1.000,00 zł.

## WYDATKI

### Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.100,00	1.250.145,98	1.248.380,08	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274.000,00	298.645,24	294.107,39	98,5
600	Transport i łączność	908.548,00	1.025.677,00	1.014.083,11	98,9
630	Turystyka	32.260,00	29.760,00	26.419,20	88,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	147.277,00	153.068,00	127.452,50	83,3
710	Działalność usługowa	211.000,00	172.719,00	155.872,24	90,2
750	Administracja publiczna	3.360.499,00	3.392.516,00	3.198.767,47	94,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.223,00	78.271,00	66.933,36	85,5
752	Obrona narodowa	0,00	1.625,91	1.619,89	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.100,00	275.190,00	245.040,49	89,0
757	Obsługa długu publicznego	271.491,00	268.816,09	177.598,98	66,1
758	Różne rozliczenia	126.220,00	126.220,00	18.490,00	14,6
801	Oświata i wychowanie	8.128.668,00	8.882.708,25	8.431.056,03	94,9
851	Ochrona zdrowia	52.000,00	52.000,00	41.869,33	80,5
852	Pomoc społeczna	2.387.458,00	2.567.741,70	2.561.483,35	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.000,00	357.677,00	211.900,00	59,2
855	Rodzina	8.683.494,00	8.551.532,00	8.349.762,88	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.258.483,00	1.682.205,22	1.584.756,44	94,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.222.794,00	1.661.158,85	1.652.233,48	99,5
926	Kultura fizyczna	140.024,00	109.441,00	99.820,72	91,2
	<b>RAZEM</b>	<b>27.583.939,00</b>	<b>30.937.418,24</b>	<b>29.507.646,94</b>	<b>95,4</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 **1.250.145,98 zł** wydatkowano **1.248.380,08 zł**, tj. **99,9 %** planu.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** z planu **50.000,00 zł** wydatkowano **50.000,00 zł** tj. **100,0 %**. Środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Niedanowo.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **24.100,00 zł** wykonano **23.334,10 zł** tj. **96,8 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **2 %** uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **1.176.045,98 zł** wykonano **1.175.045,98 zł**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 16.705,69 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.152.005,86 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, monitor, zasilacz, szafa) 5.999,03 zł
- usługi pocztowe 335,40 zł

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

Z planu wydatków **298.645,24 zł** wykonano **294.107,39 zł** tj. **98,5 %**.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** z planu **291.145,24 zł** wykonano **286.607,44 zł**, co stanowi **98,4 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej wody i zaopatrzenie w wodę).

**Rozdział 40095 Pozostała działalność** z planu **7.500,00 zł** wydatkowano **7.499,95 zł** co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów w ramach funduszu sołectkiego.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **1.025.677,00 zł** wykonano **1.014.083,11 zł** tj. **98,9 %**.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** z planu **5.000,00 zł** wydatkowano **4.210,00 zł** tj. **84,2 %**. 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 **921.227,00 zł** wykonano **912.938,20 zł**, co stanowi **99,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa i tłucznia do remontu dróg w miejscowościach gminy Kozłowo, paliwo do wycinki zakrzaczeń przy drogach, znaki drogowe i rury itp.) 59.718,22 zł
- remont dróg na terenie gminy 17.816,00 zł
- zakup usług pozostałych (transport materiałów do remontów dróg na drogi gminne, odśnieżanie dróg, ułożenie kostki na chodniku przy drodze, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych itp.) 42.891,05 zł
- wydatki na drogi poniesione ze środków funduszu sołeckiego 44.665,03 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michałki 253.773,60 zł
- przebudowa drogi gminnej Kownatki- Januszkowo 168.854,40 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krokowo 61.131,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Sławce Małej 199.788,90 zł
- przebudowa drogi gminnej przy szkole w Szkotowie 49.300,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo ul. Nidzicka 15.000,00 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** z planu **90.450,00 zł** wydatkowano **88.808,41 zł**, co stanowi **98,2 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (tabliczka informacyjna na parking w Lipowie) 49,20 zł
- zakup usług (usługa koparko-ładowarki przy naprawie parkingu w Kozłowie) 211,00 zł
- wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego 3.348,64 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa parkingów w miejscowości Kozłowo ul. Mazurska 59.999,58 zł
- budowa parkingów w miejscowości Kozłowo ul. Warmińska 12.200,00 zł
- zakup wiat przystankowych do Kozłowa ze środków funduszu sołeckiego 12.999,99 zł

## TURYSTYKA

Z planu wydatków **29.760,00 zł** wykonano **26.419,20 zł** tj. **88,8 %**.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu 29.760,00 zł wydatkowano 26.419,20 zł tj. 88,8 %. Środki wydatkowano na:**

- wynagrodzenia (pełnienie dyżurów ratowniczych na plaży nad jeziorem w Szkotowie) 22.264,86 zł
- zakup materiałów (lina dla ratowników ) 74,54 zł
- zakup energii elektrycznej 1.492,80 zł
- zakup usług (wykonanie profilu wody dla kąpieliska przy Jeziorze Szkotowskim itp.) 2.587,00 zł

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **153.068,00 zł** zrealizowano **127.452,50 zł** tj. **83,3 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 153.068,00 zł wykonano 127.452,50 zł tj. 83,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 12.680,90 zł
- zakup materiałów (zamek, pędzle, taśmy, materiały ogólnobudowlane do mieszkań socjalnych) 1.984,21 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży i przetargach na sprzedaż nieruchomości, podziały działek, wznowienie znaków granicznych, wymiana gruntu, zadaszenie i udroźnienie przepompowni ścieków w mieszkaniu socjalnym itp.) 67.913,01 zł
- operaty szacunkowe budynków i działek 14.337,38 zł
- zwrot wartości za nieodpłatnie przekazaną nieruchomość położoną w obr. Kownatki nr działek 62/4 i 62/13 dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie 10.303,00 zł
- koszty postępowania sądowego 957,00 zł

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 19.277,00 zł

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **172.719,00 zł** wykonano **155.872,24 zł** tj. **90,2 %**.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu **164.719,00 zł** wydatkowano **148.872,24 zł** co stanowi **90,4 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00 zł
- zakup usług ( sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, sporządzenie koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w związku z prowadzonymi pracami planistycznymi, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie i publikacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo itp.) 146.272,24 zł

**Rozdział 71035 Cmentarze** z planu **8.000,00 zł** wydatkowano **7.000,00 zł** co stanowi **87,5 %**. Środki wydatkowano na wykoszenie i wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych leżących na terenie Gminy Kozłowo.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **3.392.516,00 zł** wykonano **3.198.767,47 zł** tj. **94,3 %**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 46.151,00 zł wydatkowano 45.444,98 zł tj.**

**98,5 %.** Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.247,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.186,00 zł
- zakup czytników e-dowodów 3.011,98 zł

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 108.400,00 zł wydatkowano 100.254,51 zł tj. 92,5 %.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 94.792,75 zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze i woda na sesje RG, kalendarze książkowe , długopisy, pióra dla radnych itp.) 2.993,93 zł
- zakup usług (szkolenia, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego i wyrobienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącej Rady Gminy, usługa pocztowa) 1.568,61 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 899,22 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.963.765,00 zł wykonano 2.813.426,71 zł tj. 94,9 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.186.452,67 zł
- inkaso dla sołtysów 15.267,00 zł
- odpis na ZFŚS 49.145,00 zł
- koszty podróży służbowych 22.967,89 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 72.115,92 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków, opłata rejestracyjna i mediacyjna itp. ) 23.744,49 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet ) 14.432,86 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 19.700,72 zł
- badania lekarskie profilaktyczne i okulistyczne pracowników Urzędu Gminy 2.250,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.616,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków dofinansowania z UP (meble, komputer, oprogramowania: Microsoft Office, CorelDRAW Graphics Suite 2018, ABBY FineReader 14 Standard, Adobe Acrobat 2017 Pro, monitor, niszczarka, zasilacz, głośniki) 20.274,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, środki czystości, kable patchcord 6 szt, wałek grzejny z separatorami, rolka podajnika, bęben z listwą 2 szt, UPS-y , kabel UTP, panel 19", 2 monitory, 2 telefony Panasonic, gniazda do modernizacji sieci teleinformatycznej, licencja modułu PUMA „Dopłaty rolnicze do paliw”, lampy do pomieszczeń archiwum, monitor, kamera i switch 4 portowy, mikrofon, telefon, karta sieciowa, krzesła biurowe, szafy, rolety, drabina, szlifierka, materiały ogólnobudowlane i hydrauliczne do napraw w budynku Urzędu Gminy, olej napędowy, akcesoria i części do naprawy samochodu służbowego itp. 97.984,13 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, dostęp do systemu Abiexpert+, przedłużenie subskrypcji licencji na oprogramowania Team Viewer, Auto Cad, aktualizacja oprogramowania EWOPIS, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, asysta techniczna zdalna USC, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowy przegląd gaśnic w budynku UG, wykonanie regałów do archiwum, wdrożenie RODO i wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, kanalizacja, obsługa prawna, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, konfiguracja i uruchomienie systemu RADA itp. 196.596,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, obuwie i odzież ochronna, mydło, herbata, ręczniki dla pracowników ) 5.740,48 zł

- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, naprawa zasilania awaryjnego centrali telefonicznej, kopiarki, remont podłóg w budynku UG itp.) 18.042,10 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (sporządzenie opinii z zakresu zamówień publicznych, wycena samochodu) 9.230,00 zł
- podatek VAT 657,64 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 9.412,00 zł
- koszty postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, opłaty sądowej do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu 6.866,00 zł

**Wydatki inwestycyjne:**

- modernizacja oświetlenia w budynku urzędu gminy (umowa faktoringu) 1.388,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Taskalfa 13.991,25 zł
- zakup urządzenia UTM 4.551,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 19.500,00 zł wydatkowano 16.662,87 zł tj. 85,5 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów z logo Gminy (kalendarze, koszulki, kubki, gadżety reklamowe) 6.619,87 zł
- zakup usług (zamieszczenie ogłoszeń w prasie, promocja gminy na plakacie prewencyjnym, wydruk kalendarza plakatowego, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo itp.) 10.043,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 254.700,00 zł wykonano 222.978,40 zł co stanowi 87,5 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 115.009,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, woda, ręczniki i mydło dla pracowników) 2.643,32 zł
- badania profilaktyczne pracowników UG 300,00 zł
- diety dla przewodniczących rad sołeckich 95.898,62 zł

- zakup materiałów (artykuły do organizacji Dnia Sołtysa, artykuły do organizacji uroczystości wręczenia Medalii za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, kalendarze itp.) 4.832,54 zł
- zakup usług ( zamieszczenie ogłoszenia w prasie, usługa transportowa, program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska) 1.784,50 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 2.509,76 zł

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

Z planu **78.271,00 zł** wydatkowano **66.933,36 zł** tj. **85,5 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **1.223,00 zł** wykonano **1.221,53 zł** tj. **99,9 %**. 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 **77.048,00 zł** wydatkowano **65.711,83 zł** co stanowi **85,3 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (za pracę przy wyborach, operatorzy i obsługa informatyczna, urzędnik wyborczy itp. ) 11.505,85 zł
- diety dla członków GKW i OKW 40.220,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kabiny wyborcze II stanowiskowe, materiały biurowe, pieczęcie itp.) 5.553,73 zł
- zakup usług (przygotowanie graficzne i wydruk kart do głosowania) 7.509,13 zł
- podróże służbowe krajowe 923,12 zł

## OBRONA NARODOWA

Z planu wydatków 1.625,91 zł wykonano 1.619,89 zł tj. 99,6 %.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** z planu 1.625,91 zł wydatkowano 1.619,89 zł tj. 99,6 %. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu podczas akcji kurierskiej) 216,13 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia akcji kurierskiej i na gminne ćwiczenia obronne (kamizelki, materiały biurowe, cukierki, latarki) 604,26 zł
- zakup usług pozostałych do przeprowadzenia gminnych ćwiczeń obronnych (wykonanie nadruku na kamizelkach i tabliczki informacyjnej) 799,50 zł

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu wydatków 275.190,00 zł wykonano 245.040,49 zł tj. 89,0 %.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu 268.490,00 zł wydatkowano 244.546,74 zł, co stanowi 91,1 %. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 37.785,12 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 11.061,52 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 14.764,48 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 itp.) 15.319,07 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 4.010,00 zł

- zakup materiałów ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (agregat trójfazowy 2 szt, 2 defibrylatory, 8 latarek, 4 bosaki dielektryczne, zestaw pokrowców ochronnych, 3 noże do cięcia pasów bezp., 3 zbijaki do szyb hartowanych, pilarka spalinowa, 3 detektory napięcia prądu przemiennego, nosze typu deska dla jednostek OSP) 39.650,00 zł

- zakup materiałów ( materiały pędne i smary dla jednostek OSP, akumulatory samochodowe, opony, części do samochodów specjalnych pożarniczych, artykuły do organizacji Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, farby, rozcieńczalniki i pędzle do konserwacji samochodu gaśniczego, przyczepy pożarniczej, sprzętu silnikowego i narzędzi w OSP w Sarnowie, prenumerata czasopisma „Strażak”, kombinezon ochronny, itp.) 26.178,82 zł

- zakup usług (przeгляд techniczny okresowy gaśnic w remizach OSP i hydrantu przeciwpożarowego w budynku OSP w Kozłowie, przeгляд techniczny okresowy z legalizacją reduktorów i automatów płucnych oraz wymiana płytek zaworu wydechowego w OSP Szkotowo, Kozłowo i Sarnowo, przeгляд aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, badanie techniczne okresowe samochodu pożarniczego i przyczepy specjalnej, okresowy przeгляд techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro w OSP w Kozłowie, wymiana koła w samochodzie, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych itp.) 23.276,47 zł

- zakup usług remontowych ( naprawa silnika motopompy, silnika elektrycznego sprężarki tłokowej i samochodu pożarniczego, remont napędu autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Januszkowo, naprawa stacji obiektowej systemu alarmowania DSP-52 w remizie OSP w Szkotowie i Sarnowie) 4.411,88 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 295,08 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo 19.994,30 zł

- zakup samochodu specjalnego pożarniczego 44.800,00 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **4.200,00 zł** wydatkowano **493,75 zł**, co stanowi **11,8 %** . Środki wydatkowano na zakup materiałów (materiały opatrunkowe i dezynfekcyjne do uzupełnienia toreb ratowników drużyn sanitarnych i nagrody rzeczowe 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 **177.598,98 zł** tj. **66,1 %**.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **240.000,00 zł** wydatkowano **177.598,98 zł** tj. **74,0 %**. 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 **126.220,00 zł** wydatkowano **18.490,00 zł** tj. **14,6 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **18.490,00 zł** wykonano **18.490,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 12.490,00 zł
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **107.730,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa. Wydatków nie dokonano.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Z planu wydatków 8.882.708,25 zł wykonano 8.431.056,03 zł tj. 94,9 %.**

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

Z planu wydatków **3.137.137,34 zł** wykonano **2.916.239,31 zł**, co stanowi **93,0%**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu
- gimnazjum,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 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 1.789.458,00 zł wykonano 1.691.657,08 zł, co stanowi 94,5 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.290.972,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 9.000,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.331,68 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 62.221,55 zł

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – odzież ochronna, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, rękawiczki – 3.795,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, prenumerata Głos Nauczycielski i Gazeta Olsztyńska, żyłka i paliwo do kosiarki, gilosze, artykuły dekoracyjne, żarówki, dzienniki zajęć, futryna do drzwi, materiały opatrunkowe do uzupełnienia apteczek, bilety do Centrum Nauki dla absolwentów, materiały budowlane, zakup routera, tonera, szachownica do szachów ogrodowych – 7.799,42 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - książki do biblioteki, piłki - 495,52 zł

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 183.432,61 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 3.289,43 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 800,00 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, odnowienie programu Świadectwa z AO, koszty przesyłek, dorabianie kluczy, utylizacja zużytego sprzętu, wdrożenie RODO, przewóz uczniów, przegląd przewodów kominowych, roczny

przeгляд budynku szkoły i sali gimnastycznej, wymiana akumulatora w nadajniku – 13.912,84 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego i telewizji

przemysłowej, naprawa i remont oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawa i remont podłóg, remont elewacji budynku szkoły, remont dachu – 32.680,00 zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.731,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.906,42 zł

- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych – 3.360,00 zł

- szkolenia- szkolenie BHP, szkolenie „Planowanie budżetu szkoły na rok 2019”, ZFŚS w jednostkach budżetowych” - 928,51 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków 194.583,00 zł wykonano 165.492,44 zł, co stanowi 85,05%.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 127.078,72 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.640,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 10.182,55 zł

- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, rękawiczki – 269,79 zł

- zakup materiałów: środki czystości ,materiały dekoracyjne ,chusty na wycieczki, parawany, tusz do drukarek, artykuły papirnicze, materiały budowlane, niszczarka, regał półkowy, meble, zakup tablicy interaktywnej, tonera – 17.834,90 zł

-zakup pomocy dydaktycznych - zabawki jako pomoc dydaktyczne - 465,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł

- zakup pozostałych usług - przeгляд gaśnic, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – 495,99 zł

- koszt podróży służbowych – 147,09 zł

-usługi telekomunikacyjne -98,40 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja** z planu wydatków **518.753,00 zł** wykonano **518.735,42 zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 401.852,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.905,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19.196,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata gazet – 1.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktyczna – książki do biblioteki – 482,42 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 – 2.500,00 zł
- 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 **7.428,00 zł** wykonano **7.124,88 zł**, co stanowi **95,9%**.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów - toner - 50,00 zł
- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, dostęp do serwera on-line 12 m-cy – 1.482,33 zł
- szkolenia – Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2017/18 , szkolenie „Arkusze organizacyjny a reforma ustroju szkoły 2018/19, szkolenie -” Zmiany Prawa Oświatowego”, szkolenie - ”Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem”,

szkolenie „Erasmus” szkolenie „Metoda globalnego czytania”, szkolenie -szachy w szkole, „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019”, szkolenie edukacyjne pedagoga szkoły, szkolenie Rady Pedagogicznej „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej” – 4.901,22 zł

- koszty podróży służbowych – 691,33 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł 342.450,00 zł**

wykonano 251.175,93 zł co stanowi 73,3%

Środki przeznaczono na:- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 143.843,09 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.743,00 zł

- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki, odzież ochronna - 991,00 zł

- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, torebki, reklamówki, serwetki gastronomiczne, druki magazyn wyda, podgrzewacz do wody, zakup silnika do skraplacza, maszynka do mielenia mięsa – 6.499,00 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 87.153,84 zł

-zakup energii i gazu -5.500,00 zł

- zakup pozostałych usług – przegląd gaśnic, usługa wymiany silnika, przegląd obieraczki do ziemniaków - 2.446,00 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji**

**nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 57.219,00 zł**

wykonano 57.219,00 zł co stanowi 100,00%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.219,00 zł

- zakup materiałów - piramida gimnastyczna, stojak wielofunkcyjny, toner, materiały papiernicze - 2.000,00 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 110.242,00 zł wykonano 110.239,44 zł co stanowi 100,00%.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.642,00 zł
- zakup materiałów – toner, dziennik organizacja pomocy psych-pedagogicznej, środki czystości dzienniki zajęć, router, materiały papiernicze – 1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -997,44 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – z planu wydatków 68.160,00 zł. wykonano 68.079,15 zł., co stanowi 99,9%.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.160,00 zł
- zakup materiałów – router, dzienniki logopedyczne - 495,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 424,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.000,00 zł

**Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 26.627,34 zł wykonano 24.456,28 zł co stanowi 91,8%.**

- zakup materiałów – zakup tonera, materiałów biurowych - 263,61 zł
- zakup środków dydaktycznych i podręczników – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. I-VIII - 24.192,67 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 22.217,00 zł Wykonano 22.059,69 zł, co stanowi 99,3%**

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 4.380,00 zł

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę - 17.679,69 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.832.373,77 zł** wykonano **1.778.654,16 zł** co stanowi **97,1 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.311.964,00 zł** wykonano **1.275.092,02 zł**, co stanowi **97,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.067.817,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.795,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 48.003,13 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, okulary korekcyjne, rękawice, nauszники,

ręczniki, mydło, herbata, pasta BHP, buty dla palaczy, odzież robocza dla palaczy i sprzątaczek - rękawice, czapki, bezrękawniki, koszule, ogrodniczki - 4.258,09 zł

- zakup materiałów: węgiel, tonery i tusze do drukarek, materiały biurowe (papier, koperty), druki szkolne (arkusze ocen, gilosze, karty rowerowe), środki czystości, prenumerata Monitora Dyrektora Szkoły, paliwo i olej do kosiarki, znaki ochrony przeciwpożarowej, gaśnica, godła Polski, materiały dekoracyjne i materiały do pracy dydaktyczno-wychowawczej, nagrody i dyplomy dla uczniów biorących udział w turnieju „Zabawy z matematyką”, dyplomy i książki dla uczniów za osiągnięcia w nauce, artystyczne, w sporcie, udział w wolontariacie, bilety wstępu dla Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki Experiment w Gdyni, art. hydrauliczne, środki na szkodniki, zestaw do czyszczenia komina, wiertarka, zatyczki do gniazdek, legitymacje służbowe nauczycieli, dzienniki lekcyjne, materiały remontowo-malarskie, wykładzina, bateria z wylewką, bateria umywalkowa, przepływowy ogrzewacz wody – 57.910,87 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne do nauki programowania – edukacja wczesnoszkolna, mata do kodowania i plastikowe kubeczki do maty, książki do biblioteki szkolnej – 499,66 zł

- zakup energii (elektrycznej, wody) – 12.066,53 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2.134,81 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, znaczki pocztowe, prolongata programu opiekun ucznia, prenumerata on line Monitor Dyrektora Szkoły, abonament monitorowania obiektu i interwencji, opłata za korzystanie z serwera –e-świadectw, przedłużenie abonamentu na licencję Arcabit – bezpieczna szkoła, usługi czyszczenia kominów i udrożnienia przewodów wentylacyjnych, wydanie opinii kominiarskiej, przegląd okresowy podręcznego sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (wewnętrznej), próba wydajności hydrantu, próba szczelności węża, przeprowadzenie kontroli sprawdzającej sprawność przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, opróżnienie kontenera na śmieci, wdrożenie zasad

RODO i wykonywanie zadań IOD, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły, przewóz Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, przewóz uczniów na Dni Otwarte w ZSOiR w Jagarzewie w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego – 17.046,35 zł

- zakup usług remontowych – modernizacja wkładów kominowych do kotła C.O, wymiana drzwi wejściowych – 7.660,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe, profilaktyczne pracowników - 1.000,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej doprowadzenia do odpowiednich warunków ewakuacji w budynku szkoły - 4.981,50 zł

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

- koszty podróży służbowych – 1.053,38 zł

- koszty szkoleń i podróży na szkolenia – szkolenie palacza oraz koszt podróży na szkolenie dotyczące oceny pracy zawodowej nauczyciela - 577,01 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami – 720,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 109.318,00 zł. wykonano 102.290,33 zł. co stanowi 93,6 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 86.713,53 zł

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

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.896,80 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – gabloty informacyjne korkowe, tusze do drukarek w celu przygotowania materiałów dydaktycznych, kreda, taśma klejąca, laptop, radiomagnetofon - 3.906,40 zł

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne, gry, puzzle - 3.893,60 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 321.388,00 zł wykonano 321.388,00 zł co stanowi 100,00 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 283.927,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.562,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13.399,00 zł

- zakup materiałów: środki czystości, węgiel, materiały biurowe, druki szkolne, paliwo i olej do kosiarki, znaki ochrony przeciwpożarowej, godła Polski, materiały dekoracyjne, dyplomy dla uczniów za osiągnięcia artystyczne i w nauce, bilety wstępu dla Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki Experiment w Gdyni – 5.000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - pomoce dydaktyczne do nauki programowania, książki do biblioteki szkolnej – 500,00 zł

- zakup energii (elektrycznej i wody) – 4.500,00 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, koszty wysyłki, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic, usługa czyszczenia kominów, znaczki pocztowe, opróżnienie kontenera na śmieci, wdrożenie zasad RODO, przewóz Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki Experiment w Gdyni – 1.500,00 zł

- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 600,00 zł

- koszty podróży służbowych – 400,00 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 33.128,00 zł wykonano 27.085,93 zł, co stanowi 81,8 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 25.749,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.186,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 150,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.867,00 zł wykonano 3.556,00 zł, co stanowi 73,1 %.**

Środki przeznaczono na:

- koszty szkolenia – szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zmian do programu wychowawczo-profilaktycznego odnośnie przeciwdziałania narkomanii w roku szkolnym 2017/2018, pakiet 10 e-szkoleń rady pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doradztwa zawodowego, zasad bezpieczeństwa i dokumentacji wycieczek szkolnych, umiejętności kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci oraz kompetencji kluczowych w praktyce – 1.915,00 zł
- zakup materiałów – tusze do drukarek celem przygotowania materiałów szkoleniowych dla nauczycieli – 291,00 zł
- wynagrodzenie z umowy - zlecenie za przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat dyscyplinowania uczniów – umiejętności nauczycieli – 1.350,00 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 24.894,00 zł wykonano 24.694,00 zł, co stanowi 99,2 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.694,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – tablety lenovo - 1.600,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – z planu wydatków **12.248,77 zł** wykonano **12.246,40 zł**, co stanowi **99,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup pomocy dydaktycznych – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 12.125,13 zł
- zakup materiałów – zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi zadania związanego z zakupem podręczników – 121,27 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **14.566,00 zł** wykonano **12.301,48 zł**, czyli **84,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- zasiłek zdrowotny dla nauczycieli – dofinansowanie zakupu okularów – 765,00 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 11.536,48 zł

### **Szkoła Podstawowa w Rogożu**

Z planu wydatków **1.703.129,46 zł** wykonano **1.636.359,25 zł**, co stanowi **96,1 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,

- gimnazjum,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadañ wymagajĄcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym,
- realizację zadañ wymagajĄcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzięży,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicznieniowych oraz
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.213.439,92 zł** wykonano **1.174.159,75 zł**, co stanowi **96,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 994.214,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.741,92 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 42.594,95 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie, fartuchy, kurtki, kamizelki dla woźnych, koszule, buty, spodenki dla nauczycieli w-f, herbata, mydło i ręczniki dla pracowników, odzież ochronna dla palacza, woda pitna dla pracowników – 6.959,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel i drewno opałowe, materiały biurowe, pieczętka, gilosze, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne, skoroszyty i pudełtka archiwalne, tusze, paliwo i olej do piły motorowej i kosiarki, woda pitna dla pracowników i uczniów, bęben do piły motorowej, prenumerata miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, środek – bakteria do studni i szamba do stosowania profilaktycznie przeciw bakteriom coli, radioodtwarczac Philips, prenumerata roczna czasopisma Polonistyka, płytka do dezynfekcji, tablice białe sucho ściernalne i materiały do tablic, program komputerowy Arca-Vir – bezpieczna szkoła, tonery i części zamienne do kserokopiarki,

materiały remontowo-naprawcze, do remontu szatni i pomieszczeń szkolnych, panele ledowe do sal lekcyjnych, listwy elektryczne, doniczki balkonowe, zdjęcia do kroniki szkolnej, rolety materiałowe, klawiatury i myszki do komputerów, adaptory przejściowe łączące komputer z projektorem, bilety wstępu dla Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki Experiment w Gdyni, bateria zlewozmywakowa, materiały na wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej, naczynie otwarte do instalacji CO, dysk, pendrive, artykuły dekoracyjne, grzejnik i artykuły hydrauliczne, siedziska do pomieszczeń do zajęć terapeutycznych, zestaw do malowania, tunel animacyjny, szarfy, drążki gimnastyczne, sensoryczne klocki, siatka, obręcze, materacyki, cegły piankowe, mapa Polki, mapa Europy, piłka skacząca – 44.097,31 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –książki do biblioteki szkolnej oraz pakiet podręczników dla nauczyciela mniejszości narodowej, szachy szkolne i szachownica demonstracyjna, rakiety do badmintonu, pomoce dydaktyczne na zajęcia z przyrody i geografii (kompas, wiatromierz, stacja meteorologiczna), książki dla uczniów uczących się języka mniejszości narodowej niemieckiej, gry planszowe (postaw na milion, milionerzy, gra o pieniądze) – 987,30 zł

- zakup energii elektrycznej – 6.993,06 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 1.014,33 zł

- koszty szkoleń i podróży na szkolenia – szkolenie dla palacza, delegacja na szkolenie „Edukator młodzieżowych mediatorów” – 692,53 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, koszty wysyłki, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, usługa włączenia zasilania kamer, wykonanie przeglądów rocznych oraz 5-letnich dla szkoły oraz sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz opracowanie książek obiektów dla szkoły oraz sali gimnastycznej, dostęp do Portalu Oświatowego, wykonanie zestawu do podpisu kwalifikowanego, wdrożenie zasad RODO i wykonywanie zadań IOD, przewóz Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki

Experyment w Gdyni, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie, dorobienie kluczy – 9.106,88 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa komputerów, naprawa instalacji elektrycznej i konserwacja, konserwacja kserokopiarki, przygotowanie podłoża i montaż wykładziny PCV w remontowanym pomieszczeniu szkoły - 14.137,60 zł.

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne pracownika oraz badanie wstępne – 1.740,00 zł

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu przenośnego zgodnie z polisami -1.900,00 zł

- koszty podróży służbowych – 1.499,64 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami - 480,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 86.762,00 zł wykonano 60.099,95 zł, co stanowi 69,3 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 50.291,96 zł

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

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.930,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – dzienniki lekcyjne, komputer z monitorem, tusze do drukarki, tkaniny do strojów, odkurzacz i worki, gry, klocki i zabawki – 2.997,99 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 308.643,00 zł wykonano 308.143,00 zł, co stanowi 99,8 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 268.782,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.272,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 12.689,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, węgiel, drewno opałowe, paliwo i olej do kosiarki, woda pitna dla pracowników szkoły i uczniów, materiały remontowe – 6.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – książki do nauki języka mniejszości niemieckiej, książki do biblioteki, gry planszowe - 1000,00 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, wykonanie przeglądów rocznych oraz 5-letnich dla szkoły oraz sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz opracowanie książek obiektów dla szkoły oraz sali gimnastycznej, wdrożenie zasad RODO i wykonywanie zadań IOD, dorobienie kluczy, czyszczenie przewodów kominowych – 4.000,00 zł
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.636,00 zł wykonano 4.471,90 zł, co stanowi 96,46 %.**

Środki przeznaczono na:

- szkolenia i koszty podróży na szkolenia- szkolenie rady pedagogicznej nt komunikacji personalnej w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy, szkolenie dyrektora dotyczące organizacji roku szkolnego w 2018/2019 w kontekście zmian prawa, szkolenie logopedy „Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”, koszty delegacji na szkolenie nauczyciela wychowania fizycznego - 1.280,30 zł
- dofinansowanie studiów magisterskich - 1.400,00 zł
- koszty podróży służbowych – 441,60 zł

- wynagrodzenie z umowy-zlecenie za przeprowadzenie szkolenie rady pedagogicznej na temat dyscyplinowania uczniów – umiejętności nauczycieli – 1.350,00 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym – z planu wydatków 18.101,00 zł wykonano 18.101,00 zł, co stanowi 100,00 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.401,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – gry edukacyjne, książki dostosowane do kształcenia specjalnego, puzzle, układanki – 700,00 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 46.232,00 zł wykonano 46.231,46 zł, co stanowi 100,00 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.232,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup materiałów- dzienniki lekcyjne, materiały biurowe, artykuły świąteczne i ozdobne, statywy do map i plansz, węgiel, cyrkiel drewniany, sznurek i klamerki Ga piłkarzyki – 2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – zestaw podstawowy do nauki kodowania, książki, płyty DVD do j. angielskiego, radioodtworzacze, materiały edukacyjne, gry, puzzle, klocki, mały konstruktor -3.999,46 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 11.442,54 zł wykonano 11.394,23 zł, co stanowi 99,6%.**

Środki przeznaczone na:

- zakup pomocy dydaktycznych – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 11.281,03 zł
- zakup materiałów – papier i segregatory na potrzeby obsługi zadania związanego z zakupem podręczników – 113,20 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **13.873,00 zł** wykonano **13.757,96 zł**, co stanowi **99,17 %**.

Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – 2.781,00 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 10.976,96 zł

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **1.258 258,68 zł** wykonano **1 176.425,92 zł**, co stanowi **93,50%**. 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 w oddziale przedszkolnym
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- pozostałą działalność

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 993.327,00 zł wykonano 927.738,21 zł, co stanowi 93,40%.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 773.001,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.181,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 33.364,62 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież i obuwie ochronne – 2.950,40 zł
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, żarówki, materiały remontowo-budowlane, elektryczne, gilosze, materiały ogrodnicze, dysk przenośny, worki do odkurzacza, niszczarka, drukarka, „Nadzór pedagogiczny 2018 .Reforma oświaty – wydanie jednorazowe”, druki (karta rowerowa, listy gratulacyjne, dyplomy i podziękowania), krzesła szkolne, stoły dwuosobowe, regał wysoki, szafka parawan, drzwi przesuwne do biblioteki, siatka do piłki ręcznej, toner do drukarki, projektor Canon, tablica interaktywna, laminarka, myszki do komputerów, dywany– 38.315,52 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne – ćwiczenia, podręcznik, prezentacja multimedialna „Wędrując do dorosłości” jako pomoc dydaktyczna kl IV -VII, pomoce do fizyki, geografii i chemii, laptop ACER, mapy, klocki – 10.062,40 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.429,49 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 1.132,46 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,, abonament na „Kwadrans dla dyrektora” ,odnowienie licencji Kaspersky, wdrożenie RODO, wynajem autokaru,

montaż dzwonka, wykonanie przeglądu budynku szkoły, usługa kontroli kominów, wykonanie tablicy „Regulamin korzystania z boiska sportowego”, odnowienie serwera wirtualnego, domena(1rok) – 9.201,15 zł

-zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja komputerów, mikrofonów bezprzewodowych, kserokopiarki – 1.329,00 zł

-zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 750,00 zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.443,00 zł

-koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.193,06 zł

-opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 480,00 zł

-szkolenie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników, warsztaty metodyczne-instrumenty perkusyjne, szkolenie System informacji Oświatowej SIO – 905,08 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 115.400,00 zł wykonano 101.552,98 zł, co stanowi 88,0%.**

Środki przeznaczono na:

-wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 89.905,65 zł

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

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.537,90 zł

-świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik, herbata i mydło dla pracownika – 129,43 zł

-zakup usług remontowych : remont pomieszczeń i szatni oddziału przedszkolnego - 4.100,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 3.505,00 zł wykonano 2.806,74 zł, co stanowi 80,1%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 2.135,00 zł
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 334,32 zł
- szkolenie -”Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej -oceniań lekcji-delegacja, Klub Aktywnego Dyrektora – 337,42 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – z planu wydatków 1.457,00 zł wykonano 1.457,00 zł, co stanowi 100 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.457,00 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 120.910,00 zł wykonano 120.908,99 zł, co stanowi 100,00 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.410,00 zł
- zakup materiałów: ławka gimnastyczna, stoły dwuosobowe, krzesła, środki czystości, szafka szkolna - 2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- mata edukacyjne, gra dla uczniów mających trudności w uczeniu ,pomoce dydaktyczne (pędzle wycinanki, karty pracy, magnetyczne monety i banknoty) - 1.498,99 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 500,00 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 13.176,68 zł wykonano 12.513,05 zł, co stanowi 94,8 %.**

Środki przeznaczono na

- zakup materiałów: toner do drukarki -130,46 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do kl.I-VIII – 12.382,59 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **10.483,00 zł** wykonano **9.448,95 zł** czyli **11,4%**.

Środki przeznaczono na: bezzwrotne zapomogi na zakup leków dla emerytów – 1.200,00 zł

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę - 8.248,95 zł

### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu **1.270,00 zł** wydatkowano **1.262,20 zł** tj. **99,4 %**. Środki wydatkowano na zwrot dotacji i odsetki od zwróconej dotacji.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **234.136,00 zł** wydatkowano **216.967,23 zł**, co stanowi **92,7 %**. 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) 92.235,83 zł

Wydatki w ramach realizacji projektu „Akademia przedszkolaka- zabawa i draka” :

- wynagrodzenia i pochodne 3.992,07 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (3 notebooki Lenovo, 30 tabletów Samsung Galaxy i 6 zestawów konstrukcyjnych Lego WeDo) 46.170,00 zł

- zakup usług pozostałych (szkolenie "TiK w dydaktyce z elementami świata cyfrowych zabaw, usługa przystosowania oprogramowania Aptech Learning Ladder na potrzeby projektu) 12.271,99 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Akademia przedszkolaka- zabawa i draka” :

- zakup licencji Aptech 40.590,00 zł
- zakup monitorów dotykowych 21.707,34 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **294.697,00 zł** wydatkowano **286.879,68 zł**, co stanowi **97,3 %**. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **421.706,00 zł** wydatkowano **418.268,28 zł**, co stanowi **99,2 %** . Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe 520,00 zł
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących tytuł Prymusa Roku , artykuły do organizacji uroczystości „Absolwent Roku”, artykuły spożywcze na uroczystości z okazji pasowania na przedszkolaka w szkołach itp.) 5.272,22 zł
- zakup usług (wykonanie grawera na statuetkach , ogłoszenie prasowe) 264,78 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa łącznika Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie z halą sportową 412.211,28 zł

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **52.000,00 zł** wykonano **41.869,33 zł** co stanowi **80,5 %**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** z planu **2.000,00 zł** wydatkowano **1.988,45 zł**, co stanowi **99,4 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (materiały do na realizację projektu pod hasłem „Rodzina – Dom-Ojczyzna” i „Dopalacze- powiedz STOP” dla uczniów szkół gminy Kozłowo) 1.608,45 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Kozłowie) 380,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 46.000,00 zł wydatkowano 39.380,88 zł, co stanowi 85,6 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne 13.938,04 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty dojazdu na terapię) 55,80zł
- zakup materiałów (telewizor i materiały biurowe dla Przychodni Terapii Uzależnień w Współuzależnień w Nidzicy, zakup artykułów do organizacji projektu pod hasłem „Rodzina -Dom- Ojczyzna” i na konkurs "Odpoczywam aktywnie- jestem wolny od uzależnień", materiały szkoleniowe dotyczące profilaktyki -przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy dla uczniów SP w Zaborowie, artykuły biurowe i dekoracyjne do Klubu Integracji Społecznej w Kozłowie itp.) 5.847,04 zł
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opracowanie dokumentu "Diagnoza problemu uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w Gminie Kozłowo", usługi psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy i alkoholizmu, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat alkoholizmu i przemocy w szkołach, przygotowanie materiałów do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc” i „Postaw na rodzinę” dla uczniów szkół itp.) 19.540,00 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 4.000,00 zł wydatkowano 500,00 zł co stanowi 12,5 %. Środki wydatkowano na dotację dla Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Turówko-wioska tętniąca życiem".**

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków 2.567.741,70 zł wykonano 2.561.483,35 zł, co stanowi 99,8 %.

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

Plan wydatków wynosił **114 300,00 zł** wydatkowano kwotę **114 289,54 zł**, co stanowi **100%**.  
Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 4 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **805.747,70 zł** wydatkowano **805.747,70 zł** tj. **100,0 %** na dotację celową dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie.

**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 wyniósł **36.145,00 zł** wydatkowano kwotę **36.068,69 zł** plan został wykonany w **99,8%**.

Z powyższej kwoty **11.511,00 zł**, to środki finansowe na zadania zlecone, które wydatkowano opłacając składkę zdrowotną na kwotę **11.442,72 zł** ze świadczeń rodzinnych – **89** świadczenia.  
Kwota **24.634,00 zł** to zadania własne, które wydatkowano opłacając składkę zdrowotną na mocy ustawy o pomocy społecznej za **49** osoby na kwotę **24.625,97 zł**.

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

Plan wydatków **177.862,00 zł** wydatkowano kwotę **177.840,72 zł**, co stanowi **100,0%**.

Z powyższej kwoty **114 862,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, a kwota **63.000,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – **114.862,00 zł**, wydatkowano kwotę **114.840,72 zł** na zasiłki okresowe dla **97** osób.

Z zadań własnych z kwoty **63.000,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe dla **98** osób kwotę **63.000,00 zł** (w tym pokrycie kosztów schronienia osób bezdomnych w wysokości **35.367,00 zł**).

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

Plan wydatków 33,00 zł była to dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi. Wydatków nie dokonano.

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

Plan wydatków 298.337,00 zł wydatkowano kwotę 297.770,51 zł co stanowi 99,8%. Zrealizowano wypłatę na zasiłków stałych dla 62 osób w kwocie 297.770,51 zł z dotacji na zadania własne.

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

Plan wydatków 782.894,00 zł, wydatkowano na kwotę 777.664,54 zł, co stanowi 99,3%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.323,94 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 595.036,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44.808,43 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.587,00 zł
- materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) – 32.917,63 zł
- energia elektryczna – 15.584,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.490,00 zł
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) – 39.461,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.412,56 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.929,89 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) – 2.780,56 zł
- szkolenia pracowników – 9.931,79 zł.

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

Plan wydatków w kwocie **58.000,00 zł** wydatkowano na kwotę **57.753,00 zł**, co stanowi **99,6%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 11 podopiecznych (tj. 3100 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

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

Plan wydatków **108.000,00 zł** wydatkowano na kwotę **108.000,00 zł**, co stanowi **100%**.

W tym rozdziale plan środków własnych wynosił **38 000,00 zł** i był wydatkowany na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 13.567,70 zł (tj. 3254 posiłków)
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 50 osób w kwocie 22.132,30 zł
- dowóz posiłków 2.300,00 zł.

Natomiast dotacja celowa przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **70.000,00 zł**, środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 49.189,10 zł (tj. 9736 posiłków)
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 47 osób w kwocie 20.810,90 zł.

Łącznie na zadania własne wydatkowano 38.000,00 zł, z dotacji celowej 70.000,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 186.423,00 zł. wykonano 186.348,65 zł. tj. 100,0 %.** Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne- utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Szkotowo w kwocie 183.183,85 zł

- prace społeczno-użyteczne dla 8 osób, które przepracowały 960 godzin w wysokości 3.164,80 zł.

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

Plan wydatków **300,00 zł** Wydatków nie dokonano.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** zaplanowano 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatków nie dokonano.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków 357.677,00 zł wykonano 211.900,00 zł, co stanowi 59,2 %.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** z planu wydatków 357.677,00 zł wykonano 211.900,00 zł tj. 59,2 %. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

## **RODZINA**

Z planu wydatków 8.551.532,00 zł wydatkowano 8.349.762,88 zł tj. 97,6 %.

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

Plan wydatków 5.037.617,00 zł wydatkowano na kwotę 4.902.254,21 zł, co stanowi 97,3%.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 9709 świadczeń wydatkowano na kwotę 4.829.839,35 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 55.143,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 2.944,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 4.416,51 zł
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 6.673,54 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.036,58 zł.

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

Plan wydatków 3.080.408,00 zł wydatkowano na kwotę 3.073.811,76 zł, co stanowi 99,8%.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 34 świadczeń wydatkowano kwotę 34.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 52 świadczeń wydatkowano kwotę 52.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 99 świadczeń wydatkowano kwotę 37.774,30 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 278 świadczeń wydatkowano kwotę 53.808,70 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1863 świadczeń wydatkowano kwotę 174.299,02 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 395 świadczeń wydatkowano kwotę 41.932,38 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 42 świadczeń wydatkowano kwotę 4.549,68 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 862 świadczeń wydatkowano kwotę 57.498,82 zł
- zasiłki rodzinne – 7986 świadczeń wydatkowano kwotę 922.392,42 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 1828 świadczeń wydatkowano kwotę 288.921,48 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 310 świadczeń wydatkowano kwotę 457.870,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 117 świadczenia wydatkowano kwotę 61.503,40 zł
- zasiłek dla opiekuna – 136 świadczeń wydatkowano kwotę 71.936,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 358 świadczenia wydatkowano kwotę 93.147,06 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 734 świadczenia wydatkowano kwotę 47.287,48 zł
- świadczenia rodzicielskie – 323 świadczeń wydatkowano kwotę 302.331,70 zł,
- fundusz alimentacyjny – 855 świadczeń wydatkowano kwotę 287.079,02 zł
- za życiem – 1 świadczenie wydatkowano kwotę 4.000,00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 59.766,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 zł

- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 5.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 11.353,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 725,62 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.535,37 zł.

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

Plan wydatków **131,00 zł** wydatkowano kwotę **119,72 zł**, co stanowi **91,4%**.

Plan dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **131,00 zł** przeznaczony był na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 119,72 zł na materiały biurowe (toner) w związku z wydaniem kart dla 9 rodzin.

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

Plan wydatków **433 376,00 zł** wydatkowano na kwotę **373 577,19 zł**, co stanowi **86,20%**.

Z powyższej kwoty plan wydatków w wysokości:

- **299.780,00 zł** to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn na realizację Programu Dobry Start 300+
- **120.497,00 zł** to środki na zadania własne
- **13.099,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Środki własne wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 385,00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 40.979,35zł
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe) wydatkowano kwotę 371,36 zł
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1.276,51 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 89.374,97 zł dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Środki z dotacji zleconej na realizację Programu Dobry Start wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń – 778 świadczeń wydatkowano na kwotę 233.400,00 zł

- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5.832,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
  - materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 320,00 zł
  - pozostałe usługi (prowizje bankowe) wydatkowano kwotę 617,64 zł
  - szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 620,36 zł
- Łącznie na zadania własne wydatkowano 132.387,19 zł, z dotacji zleconej 241.190,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.682.205,22 zł** wykonano **1.584.756,44 zł**, co stanowi **94,2 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **247.000,00 zł** wydatkowano **246.997,10 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **142.882,80 zł** wykonano **136.007,29 zł** tj. **95,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice do sprzątania placów gminnych) 2.792,69 zł
- zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego usuwania azbestu z terenu Gminy Kozłowo, wywóz i utylizacja nieczystości, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest) 52.354,46 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 660,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (modernizacja składowiska, budowa SPO wraz z sortownią, budowa kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie, udział w zadaniu modernizacja linii sortowniczy części mechanicznej w Działdowie, monitoring składowiska ) 79.714,00 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 486,14 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu 6.100,00 zł wydatkowano 5.175,36 zł tj. 84,8 %. Środki wydatkowano na :**

- zakup usług (serwis i wynajem TOI TOI) 5.076,00 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 99,36 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 88.677,15 zł wykonano 73.101,81 zł, co stanowi 82,4 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów (nożyce, kwiaty do nasadzeń, drzewa, czarnoziem, części do napraw, olej, paliwo do kosiarek do wykaszania placów na terenie gminy itp.) 6.057,39 zł
- zakup usług (wykaszanie placów, transport ziemi) 1.642,79 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 55.402,63 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (zakup kosiarki samojezdnej) 9.999,00 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 386.114,00 zł wydatkowano 339.037,92 zł co stanowi 87,8 %. Środki przeznaczono na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 170.283,88 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, montaż lamp oświetlenia ulicznego itp.) 9.655,23 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 39.409,20 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 8.097,10 zł
- wydatki inwestycyjne -wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kozłowo, Szkotowo, Kownatki 59.931,31 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED 23.302,00 zł

-wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego -wykonanie oświetlenia ulicznego w Kozłowie, Szkotowie, Turowie, Wierzbowie, Woli 28.359,20 zł

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** z planu **3.000,00 zł** wydatkowano **245,84 zł**, co stanowi **8,2 %**. Środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego (zaliczki na wydatki dla komornika).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** z planu **808.431,27 zł**. wydatkowano **784.191,12 zł**, co stanowi **97,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na zadania bieżące (na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną) 5.000,00 zł
- zakup materiałów (pompka do wody do osuszania placów, obrzeża, gwoździe, siatka ogrodzeniowa, drut, karma dla kotów wolnożyjących itp.) 960,47 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, naprawa podłoża placu zabaw, koncepcja uporządkowania gospodarki wodnościekowej w Gminie Kozłowo itp.) 179.258,70 zł
- zakup energii elektrycznej 40.453,87 zł
- różne opłaty i składki (dzierżawa gruntu) 468,39 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 35.673,69 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (doposażenie placów zabaw w Sarnowie, Gołębiewie Januszkowie, i Sątapiu, wykonanie podłoża placu zabaw w Cebulkach i Kozłowie, budowa wiaty i modernizacja placu zabaw w Górowie) 138.539,44 zł
- wydatki inwestycyjne (doposażenie placów zabaw w miejscowościach Januszkowo i Sątapi) 10.999,99 zł
- wydatki inwestycyjne- dotacje celowe na zakup kotłów 6.000,00 zł
- zakup udziałów Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko- Kozłowo 260.000,00 zł

- dopłata dla wspólników Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko- Kozłowo  
106.836,57 zł

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.661.158,85 zł** wykonano **1.652.233,48 zł**, co stanowi **99,5 %**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **1.367.504,85 zł** wykorzystano **1.363.209,31 zł**, co stanowi **99,7 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 1.013.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.820,33 zł
- zakup materiałów (tabliczka informacyjna, opał) 1.006,67 zł
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla czasowego zasilania świetlicy w Kownatkach 121,16 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie nadzoru) 500,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 54.149,87 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa świetlicy w miejscowości Cebulki 243.021,16 zł
- wykonanie projektu studni głębinowej w Zalesiu (fundusz sołecki i środki własne) 6.700,01 zł
- modernizacja świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki) 17.967,66 zł
- doposażenie świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki) 13.422,45 zł
- wykonanie łazienki w świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki) 11.500,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **244.200,00 zł** wydatkowano **244.191,90 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z planu **26.226,00 zł** wydatkowano **26.000,00 zł**, tj. **99,1 %**. Środki wydatkowano na dotację na dofinansowanie prac związanych z wymianą drzwi zewnętrznych w Kościele w Sławce Wielkiej.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **23.228,00 zł** wydatkowano **18.832,27 zł** co stanowi **81,1 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.099,00 zł
- zakup materiałów (zakup artykułów na uroczystości ) 1.576,83 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie koszulek z nadrukiem, wynajem wyświetlacza LED) 8.821,56 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 7.334,88 zł

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **109.441,00 zł** wykonano **99.820,72 zł** tj. **91,2 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **33.100,00 zł** wydatkowano **30.754,13 zł**, co stanowi **92,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.900,00 zł
- zakup materiałów (wkładka zamkowa, styropian, redukcje, kolana, trójniki itp. do napraw w pomieszczeniu socjalnym na stadionie w Kozłowie, materiały do wykonania ogrodzenia stadionu w Kozłowie) 5.453,77 zł
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1.625,06 zł

- zakup usłu remontowych (remont posadzki w pomieszczeniu socjalnym, na stadionie w Kozłowie) 922,50 zł
- zakup usług ( wykoszenie, kontrola, wycinka zakrzaczeń i ich utylizacja ze stadionu w Kozłowie, wykonanie kwalifikacji zamierzonego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego budowy sali sportowej z zapleczem socjalno -sanitarnym oraz łącznikiem przy SP w Rogożu itp. ) 5.218,80 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zaborowo 7.134,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 76.341,00 zł wydatkowano 69.066,59 zł, co stanowi 90,5 %.**

Środki przeznaczono na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 50.000,00 zł
- zakup materiałów (puchary i artykuły do organizacji turniejów sportowych i zawodów lekkoatletycznych) 3.318,03 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 15.748,56 zł

