



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Poz. 1524

ZARZĄDZENIE NR 22/2016 WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015**

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok według którego:

1. Dochody ogółem – plan 22.696.281,63 zł. wykonanie 22.128.990,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 20.984.411,63 zł. wykonanie 20.205.251,90 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

Wójt Gminy Kozłowo

Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2016 r.

Wykonanie dochodów za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	22 696 281,63	22 128 990,62	97,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 106,96	2 550 097,79	100,0
010	01095		Pozostała działalność	2 550 106,96	2 550 097,79	100,0
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061 761,96	1 061 752,79	100,0
010	01095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 488 345,00	1 488 345,00	100,0
020			Leśnictwo	6 250,00	4 546,77	72,7
020	02001		Gospodarka leśna	6 250,00	4 546,77	72,7
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 250,00	4 546,77	72,7
630			Turystyka	0,00	5 854,80	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	5 854,80	0,00
630	63001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 854,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 690,00	149 564,47	38,1
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 690,00	149 564,47	38,1
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 141,95	89,2
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 200,00	75 973,85	105,2

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 606,00	14 606,30	100,0
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	53 035,76	17,7
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	950,00	1 164,80	122,6
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	2 641,81	104,0
710			Działalność usługowa	6 700,00	6 700,00	100,0
710	71035		Cmentarze	6 700,00	6 700,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	6 700,00	100,0
750			Administracja publiczna	214 752,80	144 752,51	67,4
750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 476,00	32 881,94	92,7
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 466,00	32 867,99	92,7
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,00	13,95	139,5
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 276,80	26 673,49	91,1
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 276,80	26 673,49	91,1
750	75095		Pozostała działalność	150 000,00	85 197,08	56,8
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	85 197,08	56,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 262,00	58 261,73	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,0
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 354,00	26 353,95	100,0
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 354,00	26 353,95	100,0
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 802,00	15 802,00	100,0
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 802,00	15 802,00	100,0
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 076,00	15 075,78	100,0

751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 076,00	15 075,78	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 707 616,00	3 618 068,62	97,6
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-483,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-483,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 999,00	548 291,45	96,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	362 000,00	343 072,00	94,8
756	75615	0320	Podatek rolny	116 000,00	113 088,46	97,5
756	75615	0330	Podatek leśny	84 500,00	83 808,29	99,2
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	346,00	69,2
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 577,70	99,7
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	1 399,00	100,0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 823,00	1 584 009,82	95,7
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	454 722,05	97,8
756	75616	0320	Podatek rolny	1 020 030,00	996 165,55	97,7
756	75616	0330	Podatek leśny	10 300,00	9 412,44	91,4
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	30 493,00	31 548,80	103,5
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 008,00	20,2
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	8 496,00	94,4
756	75616	0430	Opłata targowa	2 000,00	1 672,00	83,6
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	65 778,00	73,1
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	15 206,98	66,1
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 063,00	163 104,62	96,5
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 672,00	85,6
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 436,00	84,4
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 318,00	49 318,46	100,0
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	79 595,00	79 526,66	99,9
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00	151,50	101,0

756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 231,00	1 323 145,73	100,8
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 231,00	1 319 576,00	100,9
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	3 569,73	89,2
758			Różne rozliczenia	10 162 531,00	10 131 647,87	99,7
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 707 376,00	5 707 376,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 707 376,00	5 707 376,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 417 155,00	4 417 155,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 155,00	4 417 155,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	7 116,87	18,7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 116,87	89,0
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	414 095,87	395 885,26	95,6
801	80101		Szkoły podstawowe	36 729,31	35 668,09	97,1
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	206,00	147,1
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	12,96	32,4
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 521,30	4 885,90	108,1
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 528,01	27 063,23	94,9
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 472,00	81 472,00	100,0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00	81 472,00	100,0
801	80104		Przedszkola	97 653,00	99 633,53	102,0
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 980,53	109,9
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	77 653,00	100,0
801	80110		Gimnazja	24 374,36	21 646,33	88,8
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 374,36	21 646,33	88,8
801	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	155 902,35	91,7
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	155 902,35	91,7
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 867,20	1 562,96	40,4

801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 867,20	1 562,96	40,4
852			Pomoc społeczna	4 680 679,00	4 652 877,83	99,4
852	85203		Ośrodki wsparcia	720 000,00	720 000,00	100,0
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720 000,00	720 000,00	100,0
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
852	85206		Wspieranie rodziny	19 260,00	19 200,00	99,7
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 260,00	19 200,00	99,7
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 410,00	2 947 497,01	99,2
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950 410,00	2 925 823,20	99,2
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 673,81	108,4
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 121,00	48 490,26	98,7
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 253,00	18 755,03	97,4
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 868,00	29 735,23	99,6
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	290 534,00	290 515,02	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 534,00	290 515,02	100,0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	0,00	0,00

852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	356 626,00	354 386,79	99,4
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 626,00	354 386,79	99,4
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 465,00	107 212,69	99,8
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	600,00	381,02	63,5
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 865,00	106 831,67	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 962,34	88,5
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 962,34	88,5
852	85295		Pozostała działalność	146 228,00	145 613,72	99,6
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228,00	613,72	50,0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 482,00	247 327,10	73,3
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 482,00	247 327,10	73,3
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 857,00	240 168,00	72,8
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 625,00	7 159,10	93,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 610,00	159 899,55	98,9
900	90002		Gospodarka odpadami	14 400,00	14 238,73	98,9
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 135,81	97,1
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00	12 102,92	99,2
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 770,00	98 804,62	98,0
900	90004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 770,00	88 804,62	97,8

900	90004	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 440,00	32 221,64	102,5
900	90017	0900	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	1 995,00	1 997,00	100,1
900	90017	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,32	
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,54	
900	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 445,00	9 444,78	100,0
900	90017	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,0
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 634,56	97,6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 634,56	97,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 506,00	3 506,32	100,0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 506,00	3 506,32	100,0
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 506,00	3 506,32	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2016 r.

Wykonanie wydatków za rok 2015

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 156 461,96	1 153 696,82	99,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	69 411,22	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 411,22	99,16
	01030		Izby rolnicze	23 700,00	22 532,81	95,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	22 532,81	95,08
	01095		Pozostała działalność	1 062 761,96	1 061 752,79	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,19	2 426,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,09	184,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00	1 614,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,78	3 923,60	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	670,80	170,80	25,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 040 943,10	1 040 934,11	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 858,00	454 714,66	97,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 210,00	70,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 210,00	70,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 610,00	235 701,65	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 026,50	89,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 610,00	227 675,15	98,73
	60016		Drogi publiczne gminne	216 800,00	213 956,55	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 760,42	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 994,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 932,49	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 269,14	99,48
	60095		Pozostała działalność	3 448,00	846,46	24,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	846,46	34,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	36 960,00	25 411,89	68,76
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	33 460,00	25 411,89	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	17 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	861,00	43,05
		4260	Zakup energii	3 000,00	940,89	31,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	30,00	2,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 320,00	63,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 860,00	51 310,07	91,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 860,00	51 310,07	91,85
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 737,49	79,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 350,00	10 350,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 967,46	98,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 307,00	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	502,00	20,08

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 946,12	99,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 190,00	50 076,02	68,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	20 389,71	58,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 389,71	61,79
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 490,00	22 986,31	75,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 690,00	16 886,31	77,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 100,00	76,25
	71035		Cmentarze	7 700,00	6 700,00	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 700,00	91,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 773 530,80	2 537 835,18	91,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 466,00	32 867,99	92,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 729,52	26 557,99	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,60	4 565,32	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,88	650,68	92,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	105 382,66	97,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	101 269,70	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 476,29	49,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 636,67	87,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 964,80	2 190 710,13	92,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 157,93	92,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 558,00	1 431 966,33	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	105 747,14	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 757,62	253 120,93	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 157,00	28 544,98	67,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 197,00	92,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 611,16	60,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	72 855,71	83,74
		4260	Zakup energii	66 000,00	60 531,41	91,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 591,90	64,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 010,00	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	107 550,00	103 060,69	95,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 195,23	97,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 697,05	89,98
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	17 047,85	88,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 165,38	40 165,38	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 384,94	67,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 776,80	21 824,50	84,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 044,54	50,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 678,12	44,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 366,42	66,97
	75095		Pozostała działalność	251 400,00	198 829,86	79,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 076,40	76,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	73 062,07	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	86 897,92	68,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15 000,00	13 585,00	90,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	14 263,90	81,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	845,76	28,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 976,31	82,94

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 422,50	71,13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 262,00	58 261,73	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,91	860,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,99	147,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,10	21,10	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 354,00	26 353,95	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 382,60	14 382,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111,60	5 111,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,69	878,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,71	94,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,22	4 799,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 087,18	1 087,18	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 802,00	15 802,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 343,00	8 343,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,73	533,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,46	61,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 301,81	2 301,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,54	2 950,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,46	608,46	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 076,00	15 075,78	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 420,80	7 420,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,03	1 003,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,20	421,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,52	48,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,25	1 707,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,32	3 604,10	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,88	870,88	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134 368,00	105 099,65	78,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 368,00	105 099,65	80,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 467,59	84,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	505,40	33,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 479,52	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 068,00	19 196,78	76,58
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 740,36	79,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	781,85	26,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 430,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 972,65	87,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 525,50	77,50
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	255 264,96	88,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	255 264,96	88,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	255 264,96	88,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 060,00	13 060,00	17,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 060,00	13 060,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 060,00	13 060,00	100,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 632 833,87	7 485 482,23	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 595 489,31	4 518 404,61	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 054,00	218 372,07	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 745,00	2 763 334,53	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 778,00	227 776,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 413,00	547 664,30	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 236,00	64 839,06	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 617,50	76,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 122,44	159 265,52	95,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 773,57	38 776,30	95,10
		4260	Zakup energii	167 477,96	165 821,38	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	14 921,30	12 864,68	86,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 510,00	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	23 224,36	94,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 503,00	8 028,08	94,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 752,90	95,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 286,00	93,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 395,04	205 160,82	95,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	2 180,00	71,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,90	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 940,00	42 940,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 007,00	207 832,81	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 047,00	12 045,33	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 502,88	136 891,89	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 591,00	11 589,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 652,00	28 587,55	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	4 079,82	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,12	5 999,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	80104		Przedszkola	349 027,00	335 102,55	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875,00	11 569,08	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 870,08	131 280,44	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00	10 626,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	22 150,36	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 959,07	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,92	8 153,12	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	39,00	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	70,80	88,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	136 544,44	99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	12 614,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 281 915,36	1 279 167,33	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	59 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 105,00	785 105,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 030,00	71 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 186,00	157 186,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 773,00	22 773,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 416,33	14 387,61	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 643,03	21 933,72	89,01
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00	8 590,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 500,00	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 062,00	59 062,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 441,00	369 349,07	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,86	60,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	21 951,17	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00	1 383,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00	4 204,96	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	602,46	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	348 390,00	339 931,88	97,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	18 197,46	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	2 997,66	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 534,00	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 325,00	4 141,28	95,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 774,00	8 524,52	97,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 700,00	176 975,10	86,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	25 265,72	92,21
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	146 945,02	86,44
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 407,66	75,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	356,7	71,34
	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	526 089,20	522 063,87	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 965,00	401 965,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 013,00	70 013,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844,00	7 844,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 838,26	20 375,39	97,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 328,94	10 778,48	75,22
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,00	98,80
	80195		Pozostała działalność	64 518,00	58 389,43	90,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 187,00	6 913,00	61,79
		3250	Stypendia różne	2 000,00	1 500,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 289,00	37 068,50	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,44	6 367,19	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,56	626,44	68,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	4 535,78	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	858,52	57,23
851			OCHRONA ZDROWIA	56 318,00	47 266,09	83,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 700,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 318,00	45 566,09	90,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	500,00	16,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	577,58	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	3 360,00	68,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 135,00	20 923,91	99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 860,00	95,33

		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 344,60	98,55
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 497 341,00	5 440 479,16	98,97
	85202		Domy pomocy społecznej	109 640,00	109 638,54	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 640,00	109 638,54	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000,00	720 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	720 000,00	720 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 769,00	4 769,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 260,00	19 200,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00	19 200,00	99,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 410,00	2 925 823,20	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 864 910,00	2 840 605,20	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 720,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 498,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 723,00	21 723,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	451,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	885,81	99,98
	85213		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	49 121,00	48 490,26	98,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 121,00	48 490,26	98,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 534,00	351 515,02	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	351 534,00	351 515,02	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585,00	547,14	93,53
		3110	Świadczenia społeczne	584,32	547,14	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	356 626,00	354 386,79	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	356 626,00	354 386,79	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 767,00	642 109,29	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 719,19	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 314,63	409 809,72	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 762,37	37 762,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 985,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 661,83	60,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 422,00	32 615,38	70,26
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 556,78	95,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	32 801,71	89,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	5 492,41	95,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 053,30	92,52

		4430	Różne opłaty i składki	3 527,00	3 527,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 221,00	14 221,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	23,04	46,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 970,00	45 966,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45 970,00	45 966,80	99,99
	85295		Pozostała działalność	207 428,00	206 802,12	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	203 900,00	203 888,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,00	2 913,72	82,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	409 482,00	307 369,10	75,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	409 482,00	307 369,10	75,06
		3240	Stypendia dla uczniów	401 857,00	300 210,00	74,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 625,00	7 159,10	93,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 013 771,00	978 516,34	96,52
	90002		Gospodarka odpadami	103 339,00	103 155,42	99,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 216,42	99,22
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 439,00	78 439,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	5 518,40	78,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 118,40	69,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	47 358,06	91,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 626,26	95,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 229,70	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	2 832,10	85,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 670,00	12 670,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 500,00	190 770,72	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	146 210,28	91,38
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	38 540,82	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 019,62	50,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	532 784,00	532 783,07	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	196 380,00	196 380,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186 404,00	186 403,07	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	103 648,00	98 930,67	95,45
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 289,36	64,47
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 398,42	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	80 148,00	77 746,79	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,10	99,22
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 715,00	1 192 608,37	99,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 000,00	928 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 000,00	928 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	207 215,00	202 533,92	97,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 215,00	202 533,92	97,74

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	50 000,00	98,04
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 500,00	12 074,45	83,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	884,00	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 137,95	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 052,50	86,59
926			KULTURA FIZYCZNA	55 400,00	48 799,63	88,09
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00	19 148,62	93,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 571,46	96,64
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 361,16	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	216,00	27,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 900,00	29 651,01	84,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 500,00	24 260,00	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 391,01	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				20 984 411,63	20 205 251,90	96,29

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2016 r

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE w 2015 roku

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody			Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Plan 8	Wykonanie 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) ustawami	1 061 761,96	1 061 752,79	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 426,19	2 426,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	184,09	184,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 614,00	1 614,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 923,78	3 923,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	170,80	170,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 040 943,10	1 040 934,11	100,00
			Razem	1 061 761,96	1 061 752,79	100,00	1 061 761,96	1 061 752,79	100,00
			Ogółem Dział 010	1 061 761,96	1 061 752,79	100,00	1 061 761,96	1 061 752,79	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 466,00	32 867,99	92,67	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	28 729,52	26 557,99	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 938,60	4 565,32	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	703,88	650,68	92,44
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1 094,00	1 094,00	100,00
			Razem	35 466,00	32 867,99	92,67	35 466,00	32 867,99	92,67
			Ogółem Dział 750	35 466,00	32 867,99	92,67	35 466,00	32 867,99	92,67
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	860,91	860,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	147,99	147,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	21,10	21,10	100,00
			Razem	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00	1 030,00	100,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 354,00	26 353,95	100,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	14 382,60	14 382,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 111,60	5 111,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	878,69	878,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	94,71	94,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 799,22	4 799,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 087,18	1 087,18	100,00
			Razem	26 354,00	26 353,95	100,00	26 354,00	26 353,95	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 802,00	15 802,00	100,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	8 343,00	8 343,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 003,00	1 003,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	533,73	533,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	61,46	61,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 301,81	2 301,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 950,54	2 950,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	608,46	608,46	100,00
			Razem	15 802,00	15 802,00	100,00	15 802,00	15 802,00	100,00
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 076,00	15 075,78	100,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7 420,80	7 420,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 003,03	1 003,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	421,20	421,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	48,52	48,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 707,25	1 707,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 604,32	3 604,10	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	870,88	870,88	100,00
			Razem	15 076,00	15 075,78	100,00	15 076,00	15 075,78	100,00
			Ogółem Dział 751	58 262,00	58 261,73	100,00	58 262,00	58 261,73	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 528,01	27 063,23	94,87	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	282,44	266,40	94,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	28 245,57	26 796,83	94,87
			Razem	28 528,01	27 063,23	94,87	28 528,01	27 063,23	94,87
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 374,36	21 646,33	88,81	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	241,33	212,61	88,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	24 133,03	21 433,72	88,81
			Razem	24 374,36	21 646,33	88,81	24 374,36	21 646,33	88,81
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 867,20	1 562,96	40,42	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	38,26	15,44	40,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	3 828,94	1 547,52	40,42
			Razem	3 867,20	1 562,96	40,42	3 867,20	1 562,96	40,42
			Ogółem dział 801	56 769,57	50 272,52	88,56	56 769,57	50 272,52	88,56
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720 000,00	720 000,00	100,00	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	720 000,00	720 000,00	100,00
			Razem	720 000,00	720 000,00	100,00	720 000,00	720 000,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950 410,00	2 925 823,20	99,17	-	-	-
85212	2010								
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 864 910,00	2 840 605,20	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	40 000,00	39 720,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	13 500,00	13 498,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	21 723,00	21 723,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	440,00	440,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	451,00	451,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	886,00	885,81	99,98
			Razem	2 950 410,00	2 925 823,20	99,17	2 950 410,00	2 925 823,20	99,17
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 253,00	18 755,03	97,41	-	-	-
85213	2010								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	19 253,00	18 755,03	97,41
			Razem	19 253,00	18 755,03	97,41	19 253,00	18 755,03	97,41
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	0,00	0,00	-	-	-
85215	2010								
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	34,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,68	0,00	0,00
			Razem	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228,00	613,72	49,98	-	-	-
85295	2010								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 228,00	613,72	49,98
			Razem	1 228,00	613,72	49,98	1 228,00	613,72	49,98
			Ogółem Dział 852	3 690 926,00	3 665 191,95	99,30	3 690 926,00	3 665 191,95	99,30
			OGÓŁEM	4 903 185,53	4 868 346,98	99,29	4 903 185,53	4 868 346,98	99,29

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 22 /2016
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2015	Wydatki do poniesienia w roku 2016 i latach następnych
1	2	3	5				7	9
1.	900	90015	Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych	2013-2015	3 986,00	3 543,00	442,80	0,00
2.	900	90015	Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej	2014-2016	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
3.	900	90015	Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	2015-2016	12 300,00	0,00	4 981,50	3 100,00
Ogółem					23 051,00	3 543,00	5 424,30	9 865,00

W roku 2015 Gmina Kozłowo nie poniosła wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za rok 2015

Plan i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	Uwagi
404/1	Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezpiecz. zdrowotne	133 613,00	133 583,16	
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	30 776,00	30 635,73	
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	23,740,00	23 625,13	
405/2	Fundusz Pracy	1 422,00	1 415,08	
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 114,00	4 114,00	
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1 481,52	
401	Zużycie materiałów i energii	38 152,00	35 942,08	
401/1	Energia elektryczna	5 000,00	2 923,11	
401/2	Energia cieplna	6 167,00	6 166,26	
401/3	Zakup materiałów biurowych	5 900,00	5 857,83	
401/4	Zakup wyposażenia	2 380,00	2 375,88	
401/5	Książki	14 505,00	14 504,60	
401/6	Materiały pozostałe	4 200,00	4 114,40	
402	Usługi obce	6 300,00	4 140,95	
402/1	Prowizje bankowe	1 000,00	316,80	
402/2	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	560,36	
402/3	Usługi internetowe	2 400,00	1 792,52	
402/4	Usługi pocztowe	400,00	122,50	
402/5	Pozostałe usługi	1 500,00	1 348,77	
409	Pozostałe koszty	1 114,00	972,00	
409/1	Podróże krajowe służbowe	164,00	31,00	
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	950,00	941,00	
Razem		210 505,00	205 823,92	

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w roku 2015

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	207 215,00	207 215,00	100,0
2.	Dotacja Biblioteka Wojewódzka	3 290,00	3 290,00	100,0
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	26,09	-
4.	Usługi ksero	-	1 115,60	-
5.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	27,00	-
6.	Środki z roku ubiegłego	-	2 479,49	-
	Razem	210 505,00	214 153,18	

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za rok 2015r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	10,53	0,00
z tytułu dostaw i usług	10,53	0,00
-publicznoprawne w tym:	0,00	0,00
- ZUS	0,00	0,00
-Urząd Skarbowy	0,00	0,00
- potrącenie komornicze	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego GBP
w Kozłowie za rok 2015r.

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 **210 505,00 zł** wykonanie wydatków **205 823,92 zł. tj. 97,74%**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **164 768,89 zł**
- zakup materiałów pozostałych (środki czystości, nagrody na konkursy czytelnicze,, materiały dekoracyjne, folia do okładania książek, podpórki pod książki, dzienniki biblioteczne, doniczki, kalendarze, program antywirusowy itp. **4 114,40 zł**
- zakup książek- **14 504,60 zł**
- zakup energii cieplnej **6 166,26 zł**
- zakup energii elektrycznej **2 923,11 zł**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- **5 857,83** (czasopisma, papier ksero, długopisy, klej, taśma, tonery, tusze, koperty itp.)
- zakup wyposażenia **2 375,88zł** (regały, stojaki, czajnik, radioodtwarzacz, drabina, lampka, drukarka, lodówka).
- prowizje bankowe **316,80 zł**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **560,36 zł**
- usługi internetowe i abonamenty abonament mak+100, abonament BIP strony internetowej, abonament RTV) – **1 792,52 zł**
- za usługi pozostałe (monitorowanie i interwencja, przegląd gaśnic, usługi serwisowe, woda i ścieki, utylizacja odpadów elektronicznych, usługa informatyczna, wykonanie pomiarów elektrycznych.) **1 348,77 zł**
- usługi pocztowe – **122,50 zł**
- podróże krajowe służbowe- **31,00 zł**
- ubezpieczenie mienia- **941,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2015 rok**

Przychody

Wynajem sal i inne przychody -	40.651,90 zł
Dotacja z Urzędu Gminy -	928.000,00 zł
Dotacja UM	
„Pamiętając o przeszłości – tworzymy przyszłość- Tannenberg 2014”	45.807,75 zł
Kapitalizacja odsetek	18,57 zł
Stan środków na dzień 01.01.2015r.	72,83 zł
Razem przychody -	1.014.551,05 zł

Koszty

Z planu kosztów **1.014.551,05 zł** wydatkowano **1.013.599,55 zł** kwotę **zł** co stanowi **99,91%** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan **231.800,00 zł** wydatkowano kwotę **221.462,46 zł** co stanowi **95,54 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 70.794,96 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) wydatkowano kwotę 79.022,52 zł
- woda i ścieki wydatkowano kwotę 1.694,58 zł
- zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia wydatkowano kwotę 8.841,91 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) wydatkowano kwotę 3.582,67 zł
- materiały do organizacji imprez wydatkowano kwotę 12.358,16 zł
- pozostałe materiały GCKiS, świetlice, nagrody, prenumeraty wydatkowano kwotę 29.695,28 zł
- zakup materiałów remontowych wydatkowano kwotę 6.421,67 zł
- zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 9.050,71 zł

402 – Usługi obce

Plan **285.625,05 zł** wydatkowano kwotę **247.251,27 zł** co stanowi **86,56 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa wydatkowano kwotę 918,42 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV wydatkowano kwotę 1.991,67 zł
- usługi transportowe wydatkowano kwotę 57.332,65 zł
- usługi kulturalne wydatkowano kwotę 69.522,89 zł
- pozostałe usługi (prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, hydrantów, przeglądy kominiarski budynek GCKiS i świetlice wiejskie, przegląd budynków świetlic i placów zabaw, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wykonanie wkładu kominowego w świetlicy w Zaborowie, usługa bieżącej administracji i monitorowania kosztów energii elektrycznej, wywóz

nieczystości GCKIS i świetlice, usługi radia i telewizji- świetlica środowiskowa wydatkowano kwotę 113.145,23 zł

- usługi informatyczne wydatkowano kwotę 3.577,31 zł
- usługi monitoring budynku GCKIS wydatkowano kwotę 763,10 zł

404 Wynagrodzenia brutto

Plan **402.800,00 zł** wydatkowano kwotę **400.393,70 zł** co stanowi **99,40 %** całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 339.749,70zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 56.876,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt wydatkowano kwotę 3.768,00 zł

405- Ubezpieczenia społeczne

Plan **78.750,00 zł** wydatkowano kwotę **78.700,98 zł** co stanowi **99,94 %** całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 61.448,46 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 5.702,52 zł
- odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 11.550,00 zł

406- Delegacje krajowe

Plan **5.200,00 zł** wydatkowano kwotę **5.160,00 zł** co stanowi **99,23 %** całości kosztów.

409 Pozostałe koszty

Plan **10.375,00 zł** wydatkowano kwotę **9.325,08 zł** co stanowi **89,88 %** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę 1.381,00 zł
- ubezpieczenia osób wydatkowano kwotę 4.292,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) wydatkowano kwotę 1.184,27 zł
- pozostałe koszty wydatkowano kwotę 100,00 zł
- koszty reprezentacji wydatkowano kwotę 2.367,81 zł

Splacono zobowiązania w wysokości 51.306,06 zł z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 33.593,75 zł
- publicznoprawne w kwocie 17.712,31 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 rok– 951,50 zł

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu za 2015 roku

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2015 rok</i>	<i>Wykonanie 2015 rok</i>	<i>% wykonania</i>
404-01	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS	342.000,00	339.749,70	99,34
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	56.876,00	99,78
404-03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	3.800,00	3.768,00	99,16
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz	67.200,00	67.150,98	99,93
405-01	Skl. emerytalne, rentowe, wypadkowe	61.400,00	61.448,46	100,08
405-02	Fundusz pracy	5.800,00	5.702,52	98,32
	Razem wynagrodzenia i pochodne:	470.000,00	467.544,68	99,48
405-07	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.550,00	11.550,00	100
401	Zużycie materiałów i energii	231.800,00	221.462,46	95,54
401-01	Energia elektryczna	80.000,00	79.022,52	98,78
401-02	Energia c.o.	71.000,00	70.794,96	99,71
401-03	Zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia	10.000,00	8.841,91	88,42
401-04	Środki czystości	4.000,00	3.582,67	89,57
401-05	Zakup materiałów remontowych	7.500,00	6.421,67	85,62
401-06	Pozostałe materiały GCKiS, nagrody, prenumeraty	35.000,00	29.695,28	84,84
401-07	Materiały do imprez	13.500,00	12.358,16	91,54
401-08	Zakup wyposażenia	9.100,00	9.050,71	99,46
401-09	Woda i ścieki	1.700,00	1.694,58	99,68
402	Usługi obce	285.626,05	247.251,27	86,56
402-01	Prowizja bankowa	1.000,00	918,42	91,84
402-02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	2.000,00	1.991,67	99,58
402-03	Usługi transportowe	60.000,00	57.332,65	95,55
402-04	Usługi kulturalne	90.000,00	69.522,89	77,25
402-05	Pozostałe usługi	128.026,05	113.145,23	88,38

402-06	Usługi informatyczne	3.800,00	3.577,31	94,14
402-07	Usługi monitoring	800	763,10	95,39
406	Delegacje krajowe	5.200,00	5.160,00	99,23
409	Pozostałe koszty	10.375,00	9.325,08	89,88
409-01	Ubezpieczenia majątkowe	1.400,00	1.381,00	98,64
409-02	Ubezpieczenie osób	4.300,00	4.292,00	99,81
409-03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników BHP	1.200,00	1.184,27	98,69
409-04	Pozostałe koszty	100,00	100,00	100
409-05	Koszty reprezentacji	3.375,00	2.367,81	80,36
RAZEM:		1.014.551,05	962.293,49	
<i>Splata zobowiązań</i>			51.306,06	
		1.014.551,05	1.013.599,55	99,91

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu za 2015 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie na działalność bieżącą	928.000,00	928.000,00	100
2	Dotacja Urząd Marszałkowski (Pamiętajac o przeszłości – tworzymy przyszłość – Tannenberg 2014)	48.500,00	45.807,75	94,45
3	Wynajem sal i inne przychody	11.000,00	21.079,60	191,63
4	Inne przychody (zwrot wydatków z tyt. energii elektr.)	-	16.363,81	
5	Inne przychody (refundacja prac interwencyjnych)		3.281,32	
6	Kapitalizacja odsetek	25,00	18,57	74,28
Razem:		987.525,00	1.014.551,05	102,73

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu
na dzień 31.12.2015 rok**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	5.306,94	5.306,94
tym: z tytułu dostaw i usług	5.306,94	5.306,94
ZOBOWIĄZANIA	21.108,80	-
W tym: - z tytułu dostaw i usług	540,89	-
- publicznoprawne	20.567,91	-
- ZUS	16.770,91	-
- Urząd Skarbowy	3.797,00	-

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2015 rok

Budżet gminy został uchwalony 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr IV/18/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 19.750.450,-zł oraz wydatki w wysokości 18.169.012,- zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.581.438,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 17.871.335,-zł., dochody majątkowe w wysokości 1.879.115,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.091.123,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.500,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 17.308.573,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 860.439,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 390.000,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 470.439,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 3.091.123,- zł na realizację zadań zleconych, a także 42.500,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 stycznia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 9/2015 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 stycznia 2015 r.
- Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 6 lutego 2015 r.
- Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 lutego 2015 r.
- Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 marca 2015 r.
- Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 maja 2015 r.

- Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 9 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 lipca 2015 r.,
- Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 lipca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 3 września 2015 r.,
- Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 października 2015 r.,
- Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 10 listopada 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 listopada 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 listopada 2015 r.,
- Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2015 r.,
- Uchwała Nr XVI/116/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2015 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 22.696.281,63 zł. zwiększenie o 2.945.831,63 zł.

(w tym: dochody bieżące – 20.772.566,63 zł. dochody majątkowe – 1.923.715,00 zł.)

- po stronie wydatków 20.984.411,63 zł. zwiększenie o 2.815.399,63 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 20.218.752,63 zł. wydatki majątkowe 765.659,00 zł, z czego wydatki inwestycyjne 306.610,- zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 459.049,00 zł.)

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,- zł. przeznacza się na:

- spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,- zł.
- spłatę kredytów w kwocie 260.432,- 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:	22.696.281,63	22.128.990,62	97,5
	- dochody bieżące	20.772.566,63	20.448.344,14	98,4
	- dochody majątkowe	1.923.715,00	1.680.646,48	87,4
B.	Wydatki ogółem w tym:	20.984.411,63	20.205.251,90	96,3
	- wydatki bieżące	20.218.752,63	19.447.590,37	96,2
	- wydatki majątkowe	765.659,00	757.661,53	98,9
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	1.711.870,00	1.923.738,72	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	-1.711.870,00	-1.711.869,61	-
D1.	Przychody w tym:	389.568,00	389.568,39	100,0
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- inne źródła	389.568,00	389.568,39	100,0
D2.	Rozchody w tym:	2.101.438,00	2.101.438,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	2.101.438,00	2.101.438,00	85,0
	- inne rozchody	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 22.128.990,62 zł. tj. 97,5 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.680.646,48 zł. tj. 87,4 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 20.448.344,14 zł. tj. 98,4 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 20.205.251,90 zł. tj. 96,3 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 757.661,53 zł. tj. 96,2 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 19.447.590,37 zł. tj. 98,9 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2015 rok zamknął się nadwyżką – 1.923.738,72 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 8.036.150,81 zł. w tym: z tytułu kredytów 7.110.000,00 zł. z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) 926.150,81 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **22.696.281,63 zł.** wykonano **22.128.990,62 zł.** co stanowi **97,5 %**:

- dochody własne z planu **3.255.108,10 zł.** wykonano **2.800.587,66 zł.** co stanowi **86,0 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.312.231,00 zł.** wykonano **1.323.145,73 zł.** co stanowi **100,8 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **8.004.411,53 zł.** wykonano **7.880.726,23 zł.** co stanowi **98,4 %**
- subwencje z planu **10.124.531,00 zł.** wykonano **10.124.531,00 zł.** co stanowi **100,0 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.488.345,00	2.550.106,96	2.550.097,79	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	6.250,00	4.546,77	72,7
630	Turystyka	-	-	5.854,80	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	353.200,00	392.690,00	149.564,47	38,1
710	Działalność usługowa	-	6.700,00	6.700,00	100,0
750	Administracja publiczna	196.674,00	214.752,80	144.752,51	67,4
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.030,00	58.262,00	58.261,73	100,0
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	3.737.984,00	3.707.616,00	3.618.068,62	97,6
758	Różne rozliczenia	10.214.606,00	10.162.531,00	10.131.647,87	99,7
801	Oświata i wychowanie	172.180,00	414.095,87	395.885,26	95,6
852	Pomoc społeczna	3.473.661,00	4.680.679,00	4.652.877,83	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	337.482,00	247.327,10	73,3
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	105.770,00	161.610,00	159.899,55	98,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.506,00	3.506,32	100,0
	Razem	19.750.450,00	22.696.281,63	22.128.990,62	97,5

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.255.108,10	2.800.587,66	86,0
0310	podatek od nieruchomości	827.000,00	797.794,05	96,5
	-osoby fizyczne	465.000,00	454.722,05	97,8
	-osoby prawne	362.000,00	343.072,00	94,8
0320	podatek rolny	1.136.030,00	1.109.254,01	97,6
	-osoby fizyczne	1.020.030,00	996.165,55	97,7
	-osoby prawne	116.000,00	113.088,46	97,5
0330	podatek leśny	94.800,00	93.220,73	98,3
	- osoby fizyczne	10.300,00	9.412,44	91,4
	- osoby prawne	84.500,00	83.808,29	99,2
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	30.493,00	31.548,80	103,5
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	-483,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.008,00	20,2
0370	opłata od posiadania psów	9.000,00	8.496,00	94,4
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.672,00	85,6
0430	wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.672,00	83,6
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	8.436,00	84,4
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2.400,00	2.141,95	89,2
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu			
		49.318,00	49.318,46	100,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	79.595,00	79.526,66	99,9
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	90.500,00	66.124,00	73,1
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00	151,50	101,0
0690	wpływy z różnych opłat	205.140,00	192.723,44	93,9
0750	dochody z najmu i dzierżawy	78.450,00	80.520,62	102,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.600,00	14.606,30	100,0
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	300.000,00	53.035,76	17,7
0830	wpływy z usług	9.000,00	7.962,34	88,5

0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.995,00	1.997,00	100,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29.600,00	21.784,68	73,6
0920	pozostałe odsetki	9.590,00	8.677,97	90,5
0970	wpływy z różnych dochodów	218.538,10	122.311,63	56,0
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.010,00	21.687,76	108,4
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.399,00	1.399,00	100,0
II	Udział w podatkach budżetu państwa	1.312.231,00	1.323.145,73	100,8
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.308.231,00	1.319.576,00	100,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	3.569,73	89,2
III	Dotacje	8.004.411,53	7.880.726,23	98,5
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4.903.185,53	4.868.346,98	99,3
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	18.700,00	18.700,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.440.635,00	1.348.461,71	93,6
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7.625,00	7.159,10	93,9
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.200,00	12.102,92	99,2
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.951,00	12.951,10	100,0

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.579.115,00	1.583.004,42	100,2
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	100,0
IV	Subwencje	10.124.531,00	10.124.531,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	5.707.376,00	5.707.376,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	4.417.155,00	4.417.155,00	100,0
	Ogółem	22.696.281,63	22.128.990,62	97,5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **2.550.106,96 zł.** wykonano **2.550.097,79 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 1.061.752,79 zł.
- dotację celową jako refundacja środków z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo” zrealizowaną w latach 2013-2014, współfinansowaną ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.488.345,00 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **6.250,00 zł.** wykonano **4.546,77 zł.** co stanowi **72,7 %**.
Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TURYSTYKA

Otrzymane środki w kwocie **5.854,80 zł.** dotyczą refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPOWiM na lata 2007-2013.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **392.690,00 zł.** wykonano **149.564,47 zł.** co stanowi **38,1 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.141,95 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 53.035,76 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.164,80 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 75.973,85 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.606,30 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 2.641,81 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **6.700,00zł.** wykonano **6.700,00 zł.** co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dotację przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **214.752,80 zł.** wykonano **144.752,51 zł.** co stanowi **67,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.867,99 zł.
- dochody różne – 111.870,57 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł.

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

Z planu dochodów **58.262,00 zł.** wykonano **58.261,73 zł.,** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.030,00 zł.
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.353,95 zł.
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 15.802,00 zł.
- dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 15.075,78 zł.

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

Z planu dochodów **3.707.616,00 zł.** wykonano **3.618.068,62 zł.,** co stanowi **97,6 %**. Wpływy obejmują:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej | - | - 483,00 zł. |
| - podatek od nieruchomości | - | 797.794,05 zł. |

w tym: od osób fizycznych – 454.722,05 zł.	
od osób prawnych – 343.072,00 zł.	
- podatek rolny	- 1.109.254,01 zł.
w tym: od osób fizycznych – 996.165,55 zł.	
od osób prawnych – 113.088,46 zł.	
- podatek leśny	- 93.220,73 zł.
w tym: od osób fizycznych – 9.412,44 zł.	
od osób prawnych – 83.808,29 zł.	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 31.548,80 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 66.124,00 zł.
w tym: od osób fizycznych – 65.778,00 zł.	
od osób prawnych – 346,00 zł.	
- podatek od spadków i darowizn	- 1.008,00 zł.
- opłata skarbową	- 25.672,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 21.784,68 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 1.319.576,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 3.569,73 zł.
- opłata targowa	- 1.672,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 49.318,46 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.399,00 zł.
- opłata od posiadania psów	- 8.496,00 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 79.526,66 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 8.436,00 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 151,50 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **10.162.531,00 zł.** wykonano **10.131.647,87 zł.**, co stanowi **99,7 %**. Wpływy obejmują:

- | | |
|--|--------------------|
| - subwencję oświatową | - 5.707.376,00 zł. |
| - subwencję wyrównawczą | - 4.417.155,00 zł. |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - 7.116,87 zł. |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **414.095,87 zł.** wykonano **395.885,26 zł.**, co stanowi **95,6 %**. Wpływy obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| - dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach | - 155.902,35 zł. |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - 12,96 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów | - 4.885,90 zł. |
| - wpływy z różnych opłat | - 22.186,53 zł. |
| - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | - 50.272,52 zł. |
| - dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | - 162.625,00 zł. |

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **4.680.679,00 zł.** wykonano **4.652.877,83 zł.** co stanowi **99,4 %**. Wpływy obejmują:

- | | |
|---|--------------------|
| - dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne | - 2.925.823,20 zł. |
| - dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne | - 48.490,26 zł. |
| - dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | - 290.515,02 zł. |
| - dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 106.831,67 zł. |
| - dotację na wypłatę zasiłków stałych | - 354.386,79 zł. |

- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 145.000,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 7.962,34 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 381,02 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 21.673,81 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 613,72 zł.
- dotacja przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 720.000,00 zł.
- dotację związaną z realizacją projektu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Nie bądź obojętny wobec przemocy” – 12.000,00 zł.
- dotację celową przeznaczoną na wspieranie rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 „ - 19.200,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **337.482,00 zł.** wykonano **247.327,10 zł**, co stanowi **73,3 %**.
Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 240.168,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” – 7.159,10 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **161.610,00 zł.** wykonano **159.899,55 zł**, co stanowi **98,9 %**.
Wpływy obejmują:
- środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 14.634,56 zł.

- refundację środków wydatkowanych na realizację projektu „Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie” współfinansowanego ze środków unijnych – 88.804,62 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 29.444,78 zł.
- odsetki od zwróconej dotacji – 1.997,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,32 zł.
- dochody różne - 2.913,35 zł.
- dotację z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo - 12.102,92 zł.
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dziecięce pragnienia-budowa i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Szkotowo” – 10.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **3.506,00 zł.** wykonano **3.506,32 zł,** co stanowi **100,0%.**

Wpływy obejmują zwrot dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

Zaległości

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynosiły **2.017.838,78 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	5.639,28 zł.
- z opłat z tytułu umów dzierżawy	3.007,87 zł.
- z podatku rolnego	204.328,25 zł.
w tym:	
od osób prawnych	36.199,27 zł.
od osób fizycznych	168.128,98 zł.
- z podatku leśnego od osób fizycznych	1.928,00 zł.
- z podatku od nieruchomości	715.249,46 zł.
w tym:	
od osób prawnych	375.672,10 zł.
od osób fizycznych	339.577,36 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych	4.674,20 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	1.074.753,45 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych	5,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych	58,00 zł.
- z opłat od posiadania psów	2.820,00 zł.
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	1.440,00 zł.
- sprzedaż działek i lokali	1.249,50 zł.
- z opłat z tytułu za energię elektryczną	2.685,77 zł.

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

W 2015 roku wystawiono 682 upomnienia, 142 tytuły wykonawcze, dokonano 7 wpisów na hipotekę. Wysłano również 184 wezwania do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **3.300,93 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	912,26 zł.
- osoby prawne	-	50,17 zł.
- osoby fizyczne	-	862,09 zł.
- z podatku rolnego :	-	2.316,53 zł.
-osoby prawne	-	854,81 zł.
- osoby fizyczne	-	1.461,72 zł.
- z podatku leśnego :	-	63,58 zł.
- osoby prawne	-	0,10 zł.
- osoby fizyczne	-	63,48 zł.
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	2,22 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	0,34 zł.
- z podatku od posiadania psów	-	6,00 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach :

Umorzenia – 2.221,00 zł.

Zastosowano ulgi – 9.648,50 zł.

Obniżenie górnych stawek – 742.496,69 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	236 200,00	1 156 461,96	1 153 696,82	99,8
600	Transport i łączność	675 500,00	465 858,00	454 714,66	97,6
630	Turystyka	36 960,00	36 960,00	25 411,89	68,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	55 860,00	51 310,07	91,9
710	Działalność usługowa	58 800,00	73 190,00	50 076,02	68,4
750	Administracja publiczna	2 839 302,00	2 773 530,80	2 537 835,18	91,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	58 262,00	58 261,73	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300,00	134 368,00	105 099,65	78,2
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	290 000,00	255 264,96	88,0
758	Różne rozliczenia	74 060,00	74 060,00	13 060,00	17,6
801	Oświata i wychowanie	7 487 103,00	7 632 833,87	7 485 482,23	98,1
851	Ochrona zdrowia	51 500,00	56 318,00	47 266,09	83,9
852	Pomoc społeczna	4 290 323,00	5 497 341,00	5 440 479,16	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	409 482,00	307 369,10	75,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 819,00	1 013 771,00	978 516,34	96,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 715,00	1 200 715,00	1 192 608,37	99,3
926	Kultura fizyczna	76 400,00	55 400,00	48 799,63	88,1
	RAZEM	18 169 012,00	20 984 411,63	20 205 251,90	96,3

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 **1.156.461,96 zł.** wydatkowano **1.153.696.82 zł.**, tj. **99,8 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu 70.000,00 zł. wydatkowano **69.411,22 zł.** tj. **99,2 %**.

Środki wydatkowano na inwestycje - sporządzenie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu 23.700,00 zł. wykonano **22.532,81 zł.** tj. **95,1%.** Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 1.062.761,96 zł. wykonano **1.061.752,79 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 16.724,28 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.040.934,11 zł.
- zakup materiałów (komputer, UPS, bateria do UPS-a, krzesło, tonery, długopisy, papier, koperty) 3.923,60 zł.
- zakup usług (usługi pocztowe) 170,80 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **465.858,00 zł.** wykonano **454.714,66 zł.** tj. **97,6 %.**

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **239.610,00 zł.** wykonano **235.701,65 zł.** tj. **98,4 %.** Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8.026,50 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na realizację inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo- Rogóż – Kozłówek - Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo - Napierki Nr 1904N Kleczkowo - Napierki w m. Sarnowo" 224.941,57 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo – Szkudaj - Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" 2.733,58 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **216.800,00 zł.** wykonano **213.956,55 zł.,** co stanowi **98,7 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i olej do piły spalinowej do usunięcia wiatrołomów z drogi gminnej, paliwo do kosiarki spalinowej do wykaszania rowów przydrożnych, tabliczka z nazwą ulicy, rury do wykonania przepustów na zjazdach z drogi gminnej w miejscowościach Pielgrzymowo i Kozłowo, materiały tj. krawężniki, cement, wapno do wykonania parkingu, kruszywo do remontu dróg w miejscowościach Turowo i Turówko, itp.) 12.760,42 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg – profilowanie równiarką drogową dróg gminnych w miejscowościach Szkotowo,

Kownatki, Michałki, Siemianowo, Januszkowo, Turowo, na odcinku Zalesie - Cebulki, od miejscowości Szkotowo do miejscowości Lipowo 28.994,50 zł.

- zakup usług pozostałych (transport zużł na drogi w miejscowości Bartki i Sarnowo, odśnieżanie dróg, placów i chodników gminnych, wykonanie zjazdu, plantowanie i profilowanie drogi gminnej w miejscowości Rogóż, czyszczenie przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Sarnowo, usługi koparko - ładowarką i usługi transportowe, wynajem zagęszczarki do wykonania parkingu przy drodze gminnej, transport kruszywa do m. Turowo i Turówko, itp.) 32.932,49 zł.

- wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymowo 139.269,14 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **3.448,00 zł.** wydatkowano **846,46 zł.** co stanowi **24,5 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (impregnat, wapno, farba, grunt, pigmenty, pędzle, blacha, wkręty do odnowienia przystanków w miejscowościach Niedanowo, Krokowo i Zalesie, tabliczka informacyjna do oznaczenia przystanku autobusowego w miejscowości Górowo) 846,46 zł.

TURYSTYKA

Z planu wydatków **36.960,00 zł.** wykonano **25.411,89 zł.** tj. **68,8 %**.

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu 33.460,00 zł. wydatkowano **25.411,89 zł.** tj. **75,9 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pełnienie dyżurów ratowniczych na plaży w miejscowości Szkotowo) 17.260,00 zł.

- zakup materiałów (zestaw ratownictwa medycznego do wyposażenia miejsca do kąpieli - plaża w miejscowości Szkotowo dla ratowników wodnych) 861,00 zł.

- zakup energii elektrycznej 940,89 zł.
- zakup usług (kontrola Turystycznej Bazy Noclegowej w Szkotowie - decyzja z Sanepidu) 30,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej pomostów nad jeziorem Szkotowskim i Kownackim” 6.320,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **55.860,00 zł.** zrealizowano **51.310,07 zł.** tj. **91,9 %.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 55.860,00 zł.

wykonano **51.310,07 zł.** tj. **91,9 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup energii (wykonanie instalacji zasilania elektrycznego w lokalach należących do Gminy Kozłowo) 3.200,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawa dachu budynku po byłej szkole w miejscowości Szkudaj) 4.300,00 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, zamiany i o przetargach na zbycie nieruchomości, wykonanie i montaż wkładów kominowych w mieszkaniu socjalnym w miejscowości Kozłowo, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Szkotowie w turystyczną bazę noclegową, wymiana szyb w budynku w Szkotowie, itp.) 9.737,49 zł.
- podatek VAT 10.350,00 zł.
- pozostałe odsetki 2.967,46 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.307,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 502,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntu 15.946,12 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **73.190,00 zł.** wykonano **50.076,02 zł.** tj. **68,4 %.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 35.000,00 zł. wydatkowano **20.389,71 zł.** co stanowi **58,3 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju gminy Kozłowo na lata 2016-2025").

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu 30.490,00 zł. wydatkowano **22.986,31 zł.**, co stanowi **75,4 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, podziały działek, wykonanie weryfikacji gruntów, wznowienie granic, itp.) 16.886,31 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych działek z terenu Gminy Kozłowo 6.100,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu 7.700,00 zł. wydatkowano **6.700,00 zł.** co stanowi **87,0 %**. Środki z dotacji wydatkowano na:

- zakup materiałów (2 krzyże drewniane na cmentarz wojenny w miejscowości Szkotowo) 1.000,00 zł.
- zakup usług (uporządkowanie, wywóz humusu oraz nieczystości z cmentarzy wojennych w miejscowościach Michałki, Szkotowo, Sarnowo Kolonia Ginter, Gołębiewo, Lipowo, wykonanie i montaż bramki wejściowej w ogrodzeniu cmentarza wojennego w miejscowości Michałki, montaż 2 krzyży na cmentarzu wojennym w miejscowości Szkotowo) 5.700,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.773.530,80 zł.** wykonano **2.537.835,18 zł.** tj. **91,5 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 35.466,00 zł. wydatkowano **32.867,99 zł.** tj. **92,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.773,99 zł.
- odpis na ZFŚS 1.094,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 107.700,00 zł. wydatkowano 105.382,66 zł. tj. 97,8 %. Środki przeznaczone na:

- diety radnych i delegacje przewodniczącej RG 101.269,70 zł.
- zakup materiałów (artykuły na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, dysk zewnętrzny, kalendarze książkowe) 1.476,29 zł.
- zakup usług (szkolenie dla radnych na temat „Zagadnienia prawne niezbędne w pracy radnego”, wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego dla zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie) 2.636,67 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.358.964,80 zł. wykonano 2.190.710,13 zł. tj. 92,9 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.822.990,54 zł.
- odpis na ZFŚS 40.165,38 zł.
- koszty podróży służbowych 11.697,05 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 60.531,41 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 17.047,85 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 17.195,23 zł.
- szkolenia pracowników 21.824,50 zł.
- badania profilaktyczne pracowników 1.010,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.197,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, ołówki, segregatory, skoroszyty, teczki, pieczątki, markery, pudła archiwalne, kalendarze itp.), środki czystości, komputery, programy komputerowe, pamięć, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, skaner, klawiatury, myszki, adapter, szafa wisząca dwusekwencyjna do serwerowni, kabel do budowy sieci strukturalnej, dysk twardy, switch, licencja oprogramowania, zawór, śruby, żarówki, folia, wiertła, wkręty

do drobnych napraw w budynku urzędu, olej napędowy do samochodu służbowego, części i akcesoria do samochodu służbowego, itp. 72.855,71 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantu przeciwpożarowego wewnętrznego w budynku UG, aktualizacja i opieka autorska oraz przedłużenie licencji oprogramowania, utrzymanie domeny kozlowo.pl, dostosowanie konfiguracji sieciowych, roczne odnowienie subskrypcji, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, oprawa introligatorska Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, aktualizacja oprogramowania EWOPIS dla gmin, badanie techniczne samochodu służbowego, itp.) 103.060,69 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież, obuwie ochronne, herbata, ręczniki dla pracowników) 4.157,93 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i pojemnika KP-7, remont samochodu służbowego, przegląd i konserwacja kserokopiarek i telefaksu, naprawa biurka, usługa serwisowa klimatyzatora) 2.591,90 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, obsługa prawna, znaki opłaty sądowej do wpisu na hipotekę przymusową) 5.384,94 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 20.000,00 zł. wydatkowano 10.044,54 zł. tj. 50,2 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kwiaty dla laureatki konkursu „Miss Nastolatek Ziemi Kozłowskiej”, artykuły na imprezę plenerową „Dzień Ziemi Kozłowskiej”, artykuły do zorganizowania „Dnia Seniora”, kalendarze książkowe z Logo Gminy itp.) 2.678,12 zł.

- zakup usług (druk kalendarza książkowego z logo Gminy Kozłowo, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, wydruk „Przewodnika Turystycznego” zawierającego dane Gminy Kozłowo, itp.) 7.366,42 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 251.400,00 zł. wykonano 198.829,86 zł. co stanowi 79,1 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 102.007,58 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, ręczniki i mydło dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) 3.076,40 zł.
- inkaso sołeckie 13.585,00 zł.
- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 73.062,07 zł.
- zakup materiałów (artykuły na spotkanie z okazji „Dnia Sołtysa”, statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, zestawy piśmiennicze dla sołtysów, tablice informacyjne z napisem „SOŁTYS”, artykuły na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, itp.) 4.976,31 zł.
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 700,00 zł.
- zakup usług (wynajem autokaru w celu przeprowadzenia wyborów sołeckich, szkolenie itp.) 1.422,50 zł.

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

Z planu 58.262,00 zł. wydatkowano 58.261,73 zł. tj. 100,0 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1.030,00 zł. wykonano 1.030,00 zł. tj. 100,0 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców Gminy Kozłowo.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu 26.354,00 zł. wydatkowano 26.353,95 zł. tj. 100,0 %. Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety i zwrot kosztów podróży dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 14.382,60 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (obsługa OKW i dyżury w Urzędzie Gminy, pełnienie funkcji operatora systemów informatycznych, sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w wyborach, sporządzenie pełnomocnictw, pełnienie funkcji koordynatora dla potrzeb obsługi informatycznej podczas wyborów) 6.084,96 zł.
- zakup materiałów (materiały biurowe: papier, ołówki, długopisy, taśmy, tonery, kleje itp.; worki na materiały wyborcze, kabina wyborcza, krzesło, urna, flagi, godła do lokali wyborczych) 4.799,21 zł.
- delegacje służbowe (przygotowanie lokali wyborczych do obsługi informatycznej i kontrola lokali, dojazd na szkolenie dotyczące wyborów, przywóz protokołów głosowania i materiałów wyborczych itp.) 1.087,18 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z planu 15.802,00 zł. wydatkowano 15.802,00 zł. tj. 100,0 %. Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety i zwrot kosztów podróży dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 8.343,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (sporządzenie spisu osób w Gminie Kozłowo z podziałem na okręgi wyborcze, aktualizacja spisu, sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania, pełnienie dyżurów w Urzędzie Gminy, koordynacja zespołu do spraw wyborów, kontrola wyposażenia siedzib i obsługa obwodowych komisji wyborczych, pełnienie funkcji operatorów informatycznej obsługi) 3.900,00 zł.
- zakup materiałów (tusze, tonery, taśmy, długopisy, koperty, kleje, sznurek, ołówki, notesy, identyfikatory, papier, krzesło do lokalu wyborczego itp.) 2.950,54 zł.
- delegacje służbowe (szkolenie koordynatorów gminnych, odbiór lokali wyborczych, dojazd na szkolenie dotyczące wyborów itp.) 608,46 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z planu 15.076,00 zł. wydatkowano 15.075,78 zł. tj. 100 %. Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety i zwrot kosztów podróży dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum 7.420,80 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego, sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania, obsługa obwodowych komisji ds. referendum, obsługa informatyczna, przyjmowanie zgłoszeń, przygotowanie obwieszczeń, kontrola siedzib komisji, itp.) 3.180,00 zł.
- zakup materiałów (pieczątki, tusze, tonery, taśmy, długopisy, koperty, kabina wyborcza, tablice informacyjne, krzesła, itp.) 3.604,10 zł.
- delegacje służbowe (przygotowanie lokali wyborczych do obsługi informatycznej i kontrola lokali, dojazd na szkolenie dotyczące wyborów itp.) 870,88 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **134.368,00 zł.** wykonano **105.099,65 zł.** tj. **78,2 %.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **131.368,00 zł.** wydatkowano **105.099,65 zł.,** co stanowi **80,0 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 26.984,92 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 13.467,59 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 20.740,36 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, opłata za wydanie dla kierowcy OSP zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, itp.) 8.525,50 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 1.430,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy do samochodów pożarniczych, nagrody, długopisy na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, pralki automatyczne dla OSP w Kozłowie i Sarnowie, pręt, farby,

szczotka tarczowa do wykonania wieszaków w remizie OSP w Sarnowie, świece i przewody zapłonowe, palec i kopuła aparatu zapłonowego samochodu pożarniczego OSP Januszkowo, pompa, wąż hydrauliczny, wkłady oleju, paliwa i końcówki drążka do samochodu pożarniczego OSP w Kozłowie, farba i rozpuszczalnik do pomalowania bramy garażowej w remizie OSP w Sarnowie, linki gumowe do samochodu, farby, rozcieńczalnik, pędzle, taśmy do konserwacji samochodu, przyczepy, motopomp, sprzętu silnikowego i narzędzi OSP w Sarnowie itp.) 19.196,78 zł.

- zakup usług (ładowanie gaśnic proszkiem gaśniczym, wymiana urządzeń sterowania elektryczną syreną alarmową w budynku remizy OSP w Krokowie, przegląd gaśnic w remizach OSP i przegląd hydrantu przeciwpożarowego wewnętrznego w straźnicy w OSP w Kozłowie, okresowy przegląd gwarancyjny bramy przemysłowej z zestawem automatyki w remizie OSP w Szkotowie, przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek w jednostkach OSP, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, okresowy przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego urządzeń hydraulicznych w straźnicy OSP w Kozłowie, okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, przezwolenie silnika elektrycznego syreny alarmowej w OSP w Szkotowie, itp.) 13.972,65 zł.

- zakup usług remontowych (naprawa stacji obiektowej systemu alarmowania, uszkodzonego aparatu powietrznego) 781,85 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano **2.300,00 zł.** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i zakup usług obcych.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **290.000,00 zł.** wydatkowano **255.264,96 zł.** tj. **88,0 %.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 290.000,00 zł. wydatkowano 255.264,96 zł. tj. 88,0%. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu 74.060,00 zł. wydatkowano 13.060,00 zł. tj. 17,6 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu 13.060,00 zł. wykonano 13.060,00 zł., co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 9.560,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 3.500,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 61.000,00 zł. jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków 7.632.833,87 zł. wykonano 7.485.482,23 zł. co stanowi 98,1 %.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków 2.696.455,53 zł. wykonano 2.639.757,13 zł., co stanowi 97,9 %. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków 1.637.983,18 zł. wykonano 1.602.019,61 zł., co stanowi 97,8 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.245.065,79 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 7.617,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.211,90 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 68.395,01 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – fartuchy, dresy, koszulki, spodenki sportowe, obuwie robocze, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, zakup ręczników, mydła i odzieży ochronnej – 6.394,67 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, materiały remontowo - hydrauliczne zakupione do bieżących napraw, komputer, prenumerata Głos Nauczycielski i Gazeta Olsztyńska, pojemnik na odpady zmieszane, router, świetlówki, czajnik, siatka moskitiera, olej i paliwo do kosiarki, druki (legitymacje szkolne, gilosze), płyn dezynfekujący, tusze i tonery, artykuły dekoracyjne, bilety wstępu do kina dla absolwentów, meble szkolne, karty pamięci, dzwonki alarmowe, meble i akcesoria do wyposażenia gabinetu opieki przedlekarskiej, aparat cyfrowy, młotowiertarka, notebook – 26.643,53 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – materiały ćwiczeniowe i podręczniki dla uczniów klasy I, program MS Office, materiały edukacyjne dla uczniów mających trudności w uczeniu, podręczniki i materiały ćwiczeniowe do kl I,II IV - 16.382,30 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 140.479,39 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 3.148,44 zł.

- szkolenie okresowe z zakresu BHP oraz szkolenie "System informacji oświatowe" – 560,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 1.220,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika na śmieci, odnowienie licencji programu antywirusowego, usługi transportowe, przegląd sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi kominiarskie, utrzymanie serwera, wymiana akumulatora w urządzeniu alarmowym, itp. – 7.855,70 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa zmywarki – 2.484,60 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.845,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.715,78 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu wydatków 211.527,00 zł. wykonano 198.558,11 zł, co stanowi 93,9 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 166.016,11 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.614,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.113,95 zł.
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, zakup rękawiczek, mydła, fartucha i obuwia roboczego – 455,13 zł.
- zakup materiałów: materiały remontowo-hydrauliczne do bieżących napraw pomieszczeń przedszkola, artykuły dekoracyjne, dzienniki, tablice korkowe, meble do sali przedszkola – 8.153,12 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 39,00 zł.
- zakup usług pozostałych – obszycie firan, pakowanie i wysyłka – 70,80 zł.
- koszty podróży służbowych – 96,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **572.643,59 zł.** wykonano **570.529,98 zł.** co stanowi **99,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 426.387,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.532,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.700,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata gazet, materiały remontowo - hydrauliczne do bieżących napraw w szkole, bilety wstępu do kina dla wyróżnionych absolwentów itp. – 3.132,57 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 13.378,41 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 70.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci, opłata za gospodarowanie odpadami, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe, znaczki pocztowe – 3.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków **6.899,00 zł.** wykonano **6.672,25 zł.** czyli **96,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – arkusze organizacyjne - 500,00 zł.
- szkolenia z metod pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie, warsztaty na temat ciekawych lekcji i zajęć pozalekcyjnych, szkolenie z nadzoru pedagogicznego oraz częściowa refundacja kursu instruktora tenisa stołowego – 3.386,75 zł.
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów podyplomowych– 1.400,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.385,50 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu wydatków **9.815,00 zł.** wykonano **9.812,83 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na:

- doposażenie stołówki szkolnej (sprzęt kuchenny, naczynia i akcesoria kuchenne)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków **236.941,76 zł.** wykonano **234.025,57 zł.** czyli **98,8 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.417,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - materiałów papierniczych, remontowych w celu poprawienia warunków w salach w których odbywają się zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, odkurzacza, artykułów elektrycznych i środków czystości - 8.568,35 zł.
- zakup pomocy naukowych - komputer, laptop, program MS Office – 6.452,22 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 988,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan wydatków wyniósł **20.646,00 zł.** wykonano **18.138,78** czyli **87,9%.**

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 1.900,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS – 16.238,78 zł.

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.662.472,44 zł.** wykonano **1.645.582,35 zł.** co stanowi **99,0 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków 1.142.206,54 zł. wykonano 1.131.235,07 zł, co stanowi 99,0 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 927.158,86 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.957,04 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 50.846,18 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki i mydło dla pracowników, buty, koszulki, spodenki, dres sportowy dla nauczycieli w-f – 2.436,17 zł.
- zakup materiałów: brykiet opałowy, tonery, artykuły papiernicze i kancelaryjne, papier, koperty, płyty CD, druki (legitymacje szkolne, legitymacje służbowe nauczyciela, dzienniki, zaproszenia, gilosze, arkusze ocen, dyplomy), środki czystości, prenumerata Monitora Dyrektora Szkoły, akcesoria komputerowe, switch, baterie, artykuły sanitarne, bilety do kina dla absolwentów, program antywirusowy, paliwo i olej do kosiarki, zawory do spłuczek, etui, zakup wyposażenia do gabinetu pomocy przedlekarskiej (stół rehabilitacyjny, stolik zabiegowy, parawan medyczny, przenośny zestaw pierwszej pomocy, waga osobowo - lekarska, ciśnieniomierze, termometry elektroniczne) – 67.073,89 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki – kalendarze szóstoklasisty kursy przygotowujące do egzaminu, książki w ramach programu „Książki naszych marzeń”, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, IV szkoły podstawowej zakupione w ramach dotacji celowej MEN – 7.838,85 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 12.433,09 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2.154,58 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty pakowania i wysyłki, kanalizacja, dzierżawa pojemnika na śmieci, koncert muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, przegląd i naprawa gaśnic, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji na program Opiekun, prenumerata online Monitor Dyrektora Szkoły, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, rozładunek opału, usługa transportowa, opłata za gospodarowanie odpadami, okresowa kontrola przewodów kominowych – 5.978,75 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa kotła co, konserwacja i naprawa koparki – 6.191,88 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 300,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.875,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.695,78 zł.
- szkolenie: administrator bezpieczeństwa informacji – 295,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 76.417,00 zł. wykonano 73.000,80 zł., co stanowi 95,5 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 63.906,54 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.214,26 zł.
- zakup wyposażenia – tablice i sztalugi przedszkolne – 2.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków 376.502,90 zł. wykonano 376.492,54 zł. co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 329.200,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.478,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.100,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, druki szkolne, nagrody i bilety do kina dla absolwentów, akcesoria komputerowe, artykuły sanitarne - 4.037,79 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I gimnazjum zakupione w ramach dotacji celowej MEN – 3.786,75 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 4.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki, abonament i dzierżawa nadajnika, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.990,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu wydatków 30.051,00 zł.
wykonano **29.417,19 zł.**, co stanowi **97,9 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 28.142,33 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 180,86 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków 4.670,00 zł. wykonano **4.654,45 zł.**, czyli **99,7 %**. Środki przeznaczone na:

- szkolenia – konferencja logopedyczna na temat skutecznych narzędzi i metod terapeutycznych w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży, szkolenie dotyczące planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie kadry pedagogicznej z wykorzystaniem teorii Howarda Gardnera jako przykład indywidualizacji pracy z uczniem oraz szkolenie dotyczące programu wychowawczego dostosowanego do potrzeb szkoły i środowiska – 2.149,77 zł.

- dofinansowanie do kształcenia nauczyciela – 294,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup projektora i papieru – 1.519,90 zł.
- koszty podróży służbowych – 690,78 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu wydatków **2.831,00 zł.** wykonano **2.826,97 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia stołówki szkolnej – 2.826,97 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków **15.827,00 zł.** wykonano **15.827,00 zł.** tj. **100,0 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.827,00 zł.
- zakup materiałów – zakup opału – 600,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 200,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament i dzierżawa nadajnika - 200,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **13.967,00 zł** wykonano **12.128,33 zł**, czyli **86,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zasiłki zdrowotny dla nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 1.118,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS – 11.010,33 zł.

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.688.979,99 zł.** wykonano **1.671.374,36 zł.**, co stanowi **99,0 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.118.956,64 zł. wykonano 1.104.517,38 zł., co stanowi 98,7 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 885.257,84 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.336,98 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 50.048,20 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda pitna dla pracowników i uczniów, ręczniki, mydło i herbata – 4.278,64 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, tusze i tonery, artykuły biurowe i szkolne (dzienniki zajęć i lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa, gilosze), rolety materiałowe, bęben i listwa bębna, paliwo do pilarki i kosiarki, nagrody dla dzieci uczestniczących w gminnym przeglądzie kolęd i pastorałek, materiały remontowo-budowlane - farby, silikon, bilety do kina dla absolwentów, telefaks, program antywirusowy, uchwyt sufitowy, akcesoria komputerowe i elektryczne, flagi narodowe, tablice korkowe, antyramy, świetlówki i zapłonniki, drabina, artykuły ogrodnicze, części hydrauliczne, artykuły elektryczne, radioodtwarzacz, meble w celu wyposażenia gabinetu pomocy przedlekarskiej (krzesła, regał, stół i szafa oraz biurka z łącznikiem, półka, kontener drzwiczkowy i szufladowy, stolik zabiegowy, ławki siedziska, parawan medyczny, waga osobowo – lekarska), zestaw piłek, monitor i zestaw komputerowy w ramach edukacji włączającej, szafka na klucze, szafy uczniowskie – 34.642,78 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do biblioteki szkolnej, książki w ramach programu „Książki naszych marzeń”, książki dla pedagoga szkolnego i dla dyrektora, książki i płyty CD do j. angielskiego, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, IV szkoły podstawowej zakupione w ramach dotacji celowej MEN – 6.988,80 zł.

- zakup energii elektrycznej – 7.061,58 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 1.472,14 zł.
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników obsługi - 625,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 520,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, dostęp do portalu oświatowego, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, koszty wysyłki i pakowania, opłata za gospodarowanie odpadami, montaż wyłącznika przeciwpożarowego w budynku szkoły, aktualizacja strony internetowej, wykonanie zdjęć, montaż switcha, usługi transportowe, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2.208,98 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki, naprawa, monitora LCD i komputera – 688,20 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1.969,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.488,34 zł.
- wydatki inwestycyjne – wykonanie pochwytyłów i balustrad przy szkole oraz barierkach ochronnych dla niepełnosprawnych – 14.990,90 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej (konstrukcje do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, drabinki, siatka do siatkówki), maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej – 42.940,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 79.561,00 zł. wykonano 77.048,53 zł. tj. 96,8 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 67.759,78 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.409,63 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – szafy uczniowskie, papier ksero i pisaki – 1.999,12 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków **332.768,87 zł** wykonano **332.144,81 zł**, co stanowi **99,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 280.507,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.052,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.600,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, węgiel, paliwo do kosiarki, materiały remontowe do bieżących napraw, bilety do kina dla wyróżnionych absolwentów itp. – 7.217,25 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I gimnazjum zakupione w ramach dotacji celowej MEN – 4.768,56 zł.
- zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, usługi transportowe, dostęp do portalu oświatowego, opłata za gospodarowanie odpadami, itp.– 3.600,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków **4.493,00 zł** wykonano **4.490,41 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały dydaktyczne dla nauczycieli, papier, komentarz, ekran – 700,41 zł.
- szkolenie i konferencje dla nauczycieli – 2.765,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.025,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu wydatków **4.190,00 zł** wykonano **4.188,00 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej – krzesła, stoliki, garnki i sztućce - 4.188,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków 135.559,48 zł. wykonano 135.555,72 zł. czyli 100,0 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.697,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – opał, tablica szkolna, gablota, projektor, lustro do gabinetu logopedy, dysk zewnętrzny, radioodtwarzacz, legitymacje szkolne, meble (regał, biurka i półki) – 7.205,56 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, laptop, książka dla pedagoga szkolnego, mikroskop, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla ucznia kl. I gimnazjum w ramach dotacji na zadania zlecone - 2.533,16 zł.
- zakup energii elektrycznej – 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, usługi transportowe, dostęp do portalu oświatowego, opłata za gospodarowanie odpadami, itp.– 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 13.451,00 zł wykonano 13.429,51 zł, czyli 99,84 %. Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów – 2.695,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS - 10.734,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **907.612,91 zł.** wykonano **888.894,47 zł.**, co stanowi **97,9 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków 696.342,95 zł. wykonano 680.632,55 zł., co stanowi 97,7 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 546.131,61 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.654,90 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.230,39 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie i ubrania robocze - 1.742,81 zł.
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i żyłka tnąca do kosiarki, bilety do kina dla wyróżnionych absolwentów, dysk przenośny, termometr zewnętrzny, materiały malarskie, pojemniki na odpady, materiały hydrauliczne i remontowe, radioodtwarzacz, akcesoria komputerowe, program MS Office, tonery, druki, dzienniki, papier ksero, notebook, projektor multimedialny, stoły, tablica interaktywna, artykuły do wyposażenia apteczki, ekrany do projektora, meble i akcesoria do wyposażenia gabinetu opieki przedlekarskiej - 30.905,32 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne i książki – książki do biblioteki, płyta CD Matematyka, zestawy zadań z j. polskiego, sprawdziany szóstoklasisty, repetytoria, podręczniki do kl.I,II i IV, materiały ćwiczeniowe, książki w ramach programu „Książki naszych marzeń” - 7.566,35 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 5.847,32 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1.252,92 zł.

- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie w zakresie nadzoru pedagogicznego – 700,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd i naprawa gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, dostęp do portalu internetowego i do portalu oświatowego, koszty wysyłki i pakowania, odnowienie licencji programu antywirusowego, opłata za gospodarowanie odpadami, wykonanie kontroli obiektów budowlanych, ustawienie anten TV, dorabianie kluczy usługi transportowe, kominiarskie – 7.180,93 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa kosiarki, systemu alarmowego, komputera i sieci komputerowej - 3.500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 470,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.597,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 853,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 59.029,00 zł. wykonano 57.783,48 zł., co stanowi 97,9 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 49.482,04 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.359,86 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 61,58 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – projektor multimedialny SONY VPL i uchwyt ścienny do projektora - 2.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 2.585,00 zł. wykonano 2.380,35 zł., co stanowi 92,1 %.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – materiały szkoleniowe i dydaktyczne – 277,35 zł.

- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 1.040,00 zł.
- szkolenia nauczycieli - 223,00 zł.
- refundacja części kosztów studiów podyplomowych – 840.00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu wydatków **4.164,00 zł.** wykonano **4.164,00 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wyposażenie stołówki szkolnej (zakup stołów, krzeseł i czajnika).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków **137.760,96 zł.** wykonano **136.655,58 zł.** tj. **99,2 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.881,00 zł.
- zakup materiałów – 4.001,48 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.773,10 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 500,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **7.731,00 zł.** wykonano **7.278,51 zł.,** co stanowi **94,1 %**. Środki przeznaczono na:

- bezzwrotne zapomogi zdrowotne – 1.200,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie z składkami – 6.078,51 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **137.500,00 zł.** wydatkowano **136.544,44 zł.** co stanowi **99,3 %**. Środki wydatkowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **348.390,00 zł.** wydatkowano **339.931,88 zł.,** co stanowi **97,6 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z planu 182.700,00 zł.

wydatkowano **155.983,30 zł.** co stanowi **85,4 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 146.945,02 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, łyżki, reklamówki, torebki, środki czystości) 4.273,92 zł.
- zakup gazu - 4.407,66 zł.
- zakup usług 356,70 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 8.723,00 zł. wydatkowano 7.414,30 zł., co stanowi 85,0 %. Środki przeznaczono na:

- stypendium za osiągnięcia w nauce z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 1.500,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (udział w komisji na awans zawodowy nauczycieli) 520,00 zł.
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa, puchary i artykuły do przygotowania uroczystości „Absolwent Roku”, tablica kamienna z okolicznościowym napisem na uroczystość 70-lecia powstania szkoły w Rogożu, kwiaty na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej itp.) 4.535,78 zł.
- zakup usług (wydanie opinii sanitarnej dla użytku sali sportowej i zmiana w projekcie zagospodarowania przestrzennego terenu będącego częścią projektu budowlanego sali sportowej z zapleczem socjalno- sanitarnym oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Rogożu, itp.) 858,52 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **56.318,00 zł.** wykonano **47.266,09 zł.** co stanowi **83,9 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu 2.000,00 zł. wydatkowano **1.700,00 zł.** co stanowi **85,0 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (przedstawienia i

realizacja programów profilaktycznych o tematyce narkomanii dla uczniów szkół z terenu Gminy Kozłowo).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 50.318,00 zł.

wydatkowano 45.566,09 zł., co stanowi 90,6 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.937,58 zł.
- dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego "Integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie spójności społecznej" 500,00 zł.
- zakup materiałów (materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne do wykonania remontów w świetlicach środowiskowych, komputer, monitor i program MS Office dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy, artykuły na „Dni Rodziny” organizowane w Szkole Podstawowej w Zaborowie itp.) 20.923,91 zł.
- zakup usług remontowych w świetlicy środowiskowej - 2.860,00 zł.
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwrot kosztów dojazdu na terapię, wykonanie posadzki, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż lamp oświetleniowych w świetlicach środowiskowych, itp.) 17.344,60 zł.

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

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków 5.497.341,00 zł. wykonano 5.440.479,16 zł., co stanowi 99,0 %.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Z planu 109.640,00 zł. wydatkowano 109.638,54 zł. co stanowi 100,0 %.

Środki przeznaczono zakupu usług w postaci pokrycia kosztów utrzymania 5 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu 720.000,00 zł. wydatkowano 720.000,00 zł. tj. 100,0 %. na dotację celową na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planu 16.000,00 zł. wydatkowano 16.000,00 zł. co stanowi 100,0 %.

Środki wydatkowano na realizację projektu „Nie bądź obojętny wobec przemocy”:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.700,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, artykuły plastyczne do prowadzenia warsztatów, książki i filmy edukacyjne) 7.500,00 zł.
- pozostałe usługi (organizacja wycieczki i usługi psychologicznej) 4.769,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wycieczki) 31,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny z planu 19.260,00 zł. wydatkowano 19.200,00 zł. co stanowi 99,7 %.

Środki pochodziły z dotacji celowej w ramach programu: „Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, które wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 19.200,00 zł. dla asystenta rodziny.

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

Z planu 2.950.410,00 zł. wydatkowano kwotę 2.925.823,20 zł., co stanowiło 99,2 %.

Środki wydatkowano na realizację następujących rodzajów świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 32 świadczenia – 32.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 49 świadczeń – 49.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 62 świadczenia – 24.106,70 zł.

- samotnego wychowywania dziecka – 243 świadczenia – 43.815,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2101 świadczeń – 170.850,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 832 świadczenia 65.100,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat)
- 76 świadczeń – 7.050,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy)
- 897 świadczeń – 47.179,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego – 539 świadczeń – 53.900,00 zł.
- zasiłki rodzinne – 8353 świadczenia – 852.225,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 2660 świadczeń 406.980,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 300 świadczeń – 358.960,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 103 świadczenia – 52.814,70 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 286 świadczeń – 148.148,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 495 świadczeń – 104.669,93 zł.
- fundusz alimentacyjny – 1273 świadczenia – 423.806,87 zł.

Powyższe zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi i w związku z ich realizacją poniesiono wydatki: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, aktualizacja programów, usługi telekomunikacyjne, delegacje, koszty komornicze – 85.218,00 zł.

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

Z planu **49.121,00 zł.** wydatkowano **48.490,26 zł.** co stanowi **98,7 %.**

Z planowanej kwoty **19.253,00 zł.** to środki finansowe na zadania zlecone, które wydatkowano na opłatę składki zdrowotnej odprowadzanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznane w ramach świadczeń rodzinnych - 290 świadczeń – 18.755,03 zł.

Kwota **29.868,00 zł.** to dotacja na zadania własne na opłatę składki zdrowotnej odprowadzonej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 724 świadczenia wydatkowano 29.735,23 zł..

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu **351.534,00 zł.** wydatkowano **351.515,02 zł.,** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczone na:

- zasiłki okresowe dla 191 osób – 290.515,02 zł.
- zasiłki celowe dla 144 osób – 61.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu **585,00 zł.** wydatkowano **547,14 zł.** co stanowi **93,5 %**. Środki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu **356.626,00 zł.** wydatkowano **354.386,79 zł.** co stanowi **99,4 %**. Zasiłki stałe wypłacono dla 82 osób tj. 834 świadczenia w kwocie 354.386,79 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej z planu **670.767,00 zł.** wydatkowano kwotę **642.109,29 zł** co stanowiło **95,7 %**. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.719,19 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 491.457,11 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 37.762,37 zł.
- odpisy na ZFŚS 14.221,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, środki czystości, urządzenia komputerowe) 32.615,38 zł.
- energia elektryczna 13.556,78 zł.
- usługi zdrowotne 880,00 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania komputerowego) 32.801,71 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.492,41 zł.
- podróże służbowe krajowe 3.053,30 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 3.527,00 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 23,04 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z planu **45.970,00 zł.** wydatkowano kwotę **45.966,80 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż w Olsztynie dla 16 podopiecznych GOPS Kozłowo.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **207.428,00 zł.** wydatkowano kwotę **206.802,12 zł.,** co stanowi **99,7 %.** Środki przeznaczono na:

- prace społeczno - użyteczne dla 15 osób 6.188,40 zł.
- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 129.075,90 zł.
- zasiłki celowe na częściowe pokrycie zakupu żywności 68.624,10 zł.
- dowóz posiłków 2.300,00 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny 613,72 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **409.482,00 zł.** wykonano **307.369,10 zł.,** co stanowi **75,1 %.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **409.482,00 zł.** wykonano **307.369,10 zł.** tj. **75,1 %.** Środki wydatkowano na:

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 300.210,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników 7.159,10 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1.013.771,00 zł.** wykonano **978.516,34 zł.,** co stanowi **96,5 %.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **103.339,00 zł.** wykonano **103.155,42 zł.** tj. **99,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących (gwarancja ubezpieczeniowa składowiska w Kozłowie) 1.500,00 zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa SPO w Działdowie i modernizacja kompostowni w Zakrzewie) 78.439,00 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami i przekazanie na składowisko odpadów - zużytego sprzętu elektronicznego, wywóz i utylizacja nieczystości, pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu Gminy Kozłowo itp. 23.216,42 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków **7.000,00 zł.** wykonano **5.518,40 zł.** tj. **78,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie Kozłowo (miotła, trzonki, taczki, szpadle, grabie, rękawice, worki na śmieci, klucze do koszy na śmieci, itp.) 3.118,40 zł.
- zakup usług pozostałych (wynajem toalet przenośnych) 2.400,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **51.500,00 zł.** wykonano **47.358,06 zł.**, co stanowi **92,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (trawa, kwiaty, drzewka i krzewy na skwery i place gminne, nawóz, noże, etylina, oleje, żyłki do kosiarek spalinowych do wykaszania placów, cement, farba, barwniki, pędzle, impregnaty do konserwacji ogrodzeń placów gminnych, ławek, grzybków i elementów małej architektury znajdujących się na placach gminnych, materiały do wykonania zadaszenia altany ogrodowej, gont papowy i blacha do zadaszenia grzybka w sołectwie Gołębiewo, stół z krzesłami do grzybka w miejscowości Kownatki, piasek na place gminne w miejscowościach Zalesie i Sątopy, wykaszarka żyłkowa, kosa spalinowa i kosiarka

do wykaszania placów gminnych i rowów przydrożnych na terenie Gminy Kozłowo itp.) 30.626,26 zł.

- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek) 1.229,70 zł.
- zakup usług (dowóz piasku na place gminne, wynajem zagęszczarki do ułożenia kostki brukowej pod grzybkiem, wykonanie ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Kownatki) 2.832,10 zł.
- wydatki inwestycyjne (budowa i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Szkotowo) 12.670,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 215.500,00 zł. wydatkowano 190.770,72 zł. co stanowi 88,5 %. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 146.210,28 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, usługa bieżącej administracji, monitoring i analiza kosztów zużycia energii elektrycznej) 6.019,62 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 38.540,82 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 532.784,00 zł. wydatkowano 532.783,07 zł., co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie - dopłata do wody i ścieków 196.380,00 zł.
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie na zadanie inwestycyjne (remont i modernizacja hydroforni i przepompowni na terenie gminy Kozłowo) 150.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 186.403,07 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 103.648,00 zł. wydatkowano 98.930,67 zł., co stanowi 95,4 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na zadania bieżące (wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych oraz edukację ekologiczną) 4.000,00 zł.
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni 15.398,42 zł.

- zakup materiałów (karma dla bezpańskich psów, pokrywa studni, itp.) 1.289,36 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, badanie wody z jeziora w miejscowości Szkotowo i interpretacja wyniku, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłowo, itp.) 77.746,79 zł.
- opłata za użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 496,10 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.200.715,00 zł.** wykonano **1.192.608,37 zł.** co stanowi **99,3%.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **928.000,00 zł.** wykorzystano **928.000,00 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **207.215,00 zł.** wydatkowano **202.533,92 zł.,** co stanowi **97,7 %.** Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu **51.000,00 zł.** wydatkowano **50.000,00 zł** co stanowi **98,0%.** Środki przeznaczono na dotacje celowe dla Parafii w Sarnowie na renowację zabytku – Kościół Filialny w Zaborowie i dla Parafii w Turowie na dofinansowanie prac związanych z przeprowadzeniem badań konserwatorskich w kościele filialnym w Dziurdziewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **14.500,00 zł.** wydatkowano **12.074,45 zł.** co stanowi **83,3 %.** Środki wydatkowano na :
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa konferansjera i oprawa muzyczna na Gminno-Parafialnych Dożynkach) 884,00 zł.

- zakup materiałów (plakaty, banery, artykuły do organizacji Gminno - Parafialnych Dożynek, materiały do wykonania wieńców dożynkowych, itp.) 3.137,95 zł.
- zakup usług (publikacja artykułu i zdjęć oraz plakatu informującego o Gminno-Parafialnych Dożynkach w Kozłowie, montaż i demontaż sceny i stoisk dożynkowych, występ orkiestry, wynajem nagłośnienia, itp.) 8.052,50 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **55.400,00 zł.** wykonano **48.799,63 zł.** tj. **88,1%.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **20.500,00 zł.** wydatkowano **19.148,62 zł.,** co stanowi **93,4 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (inicjowanie i organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej w ramach programu „Animator Moje Boisko – Orlik 2012”) 9.000,00 zł.
- zakup materiałów (siedziska stadionowe, wkręty do naprawy krzeseł na stadionie, paliwo i żyłka do wykaszania stadionu wiejskiego w Kozłowie, szafki z wieszakami do przechowywania ubrań w kontenerach socjalnych i materiały do naprawy sanitariatów w kompleksie boiska sportowego ORLIK 2012) 6.571,46 zł.
- zakup usług (wykaszanie trawy na stadionie w Kozłowie) 216,00 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 2.361,16 zł.
- remont kulochwyty na strzelnicy wiejskiej na stadionie w Kozłowie 1.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków **34.900,00 zł.** wydatkowano **29.651,01 zł.,** co stanowi **85,0 %.**

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 24.260,00 zł.

- zakup materiałów (puchary i medale na turnieje sportowe organizowane w gminie Kozłowo, piłki nożne, siatkowe, badmintony, piłki koszykowe, siatki do bramek itp.) 5.391,01 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie

Przychody

W 2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.710.822,74 zł** (1.725.370,18zł – podatek VAT od dotacji – 14.547,44 zł), z czego:

- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.) **858.579,34 zł.**
- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. czynsz za wynajem lokali **29.389,07 zł.**
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków **181.832,56 zł.** (196.380,00 zł minus podatek VAT 14.547,44 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat **325.785,48 zł.**
- inne zwiększenia (otrzymane środki obrotowe) **315.236,29 zł.**

Koszty

W 2015 roku koszty i inne obciążenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **1.691.218,75 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **894.184,70 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów oraz zakup energii cieplnej – **212.128,19 zł.**
- podróże krajowe służbowe – **5.020,57 zł.**
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i administracyjne, ubezpieczenie mienia – **54.872,47 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, materiały do remontów infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, paliwa, części zamienne do pojazdów i sprzętu, materiały biurowe, narzędzia, itp.) – **238.119,77 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **3.635,10 zł.**
- zakup usług (zakup usług remontowych na potrzeby remontów infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, badania wody i ścieków, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – **189.586,85 zł.**
- odsetki od należności oraz od dotacji podlegających zwrotowi – **24.657,54 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **35.087,37 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **9.749,76 zł.**
- inne zmniejszenia (wartość zużytych składników wyposażenia) – **24.176,43 zł.**

Na dzień 31.12.2015 r. stan należności netto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosił **816.571,93 zł.** w tym należności wymagalne **726.966,26 zł.** stan zobowiązań wynosił **1.048.421,05 zł** w tym zobowiązania wymagalne **926.150,81 zł.**