



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2013 r.

Poz. 1457

### ZARZĄDZENIE NR 8/2013 WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 26 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok według którego:

1. Dochody ogółem – plan 20.617.618,77 zł. wykonanie 19.912.973,02 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 20.721.592,77 zł. wykonanie 19.748.025,73 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

Wójt Gminy Kozłowo  
Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8/2013  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 26.03.2013 r.

## Wykonanie dochodów za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>20.617.618,77</b>	<b>19.912.973,02</b>	<b>96,6</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 509 366,77</b>	<b>1 509 366,77</b>	<b>100,0</b>
010	01095		Pozostała działalność	1 509 366,77	1 509 366,77	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	829 186,77	829 186,77	100,0
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 180,00	680 180,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 880,00</b>	<b>6 878,50</b>	<b>100,0</b>
020	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	6 880,00	6 878,50	100,0
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	6 880,00	6 878,50	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>127 860,00</b>	<b>121 771,28</b>	<b>95,2</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	127 860,00	121 771,28	95,2
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	27 860,00	27 230,41	97,7
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	94 540,87	94,5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>105 850,00</b>	<b>80 866,23</b>	<b>76,4</b>
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	43 860,00	37 400,00	85,3
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	37 400,00	37 400,00	100,00
630	63001	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 460,00	0,00	0,0
630	63095		Pozostała działalność	61 990,00	43 466,23	70,1
630	63095	2007	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 990,00	43 466,23	70,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 030,00</b>	<b>202 675,34</b>	<b>32,7</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 030,00	202 675,34	32,7
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	3 000,00	2 119,25	70,6

			wieczyste nieruchomości			
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	41 000,00	13 115,17	32,0
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	101 545,56	20,7
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	119,81	46,1
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 770,00	85 775,55	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 881,00</b>	<b>5 879,98</b>	<b>100,0</b>
710	71035		Cmentarze	5 881,00	5 879,98	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 881,00	5 879,98	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 340,00</b>	<b>163 050,53</b>	<b>90,4</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 740,00	36 728,60	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 710,00	36 710,00	100,0
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	18,60	62,00
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	35 600,00	20 246,78	56,9
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	920,00	918,00	99,8
750	75023	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	4 680,00	4 550,40	97,2
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 778,38	49,3
750	75095		Pozostała działalność	108 000,00	106 075,15	98,2
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	106 075,15	98,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 400,00	100,0
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 101 740,00</b>	<b>3 064 787,72</b>	<b>98,8</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	100,00	0,00	0,0

			fizycznych			
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 269,00	502 936,04	108,3
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	302 811,84	108,1
756	75615	0320	Podatek rolny	94 500,00	94 580,20	100,0
756	75615	0330	Podatek leśny	81 000,00	80 192,00	99,0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 640,00	66,0
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	21 443,00	612,7
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 269,00	1 269,00	100,00
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	1 442 286,00	1 397 744,36	96,9
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00	398 971,74	98,5
756	75616	0320	Podatek rolny	860 400,00	843 236,37	98,0
756	75616	0330	Podatek leśny	5 100,00	4 934,00	96,7
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	26 437,20	91,2
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 795,00	59,0
756	75616	0430	Opłata targowa	3 000,00	2 784,00	92,8
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 786,00	65 002,75	83,6
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	44 583,30	106,1
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 475,00	104 147,08	97,8
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 009,00	91,3
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 513,00	98,8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 275,00	43 625,08	100,8
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 088 610,00	1 059 960,24	7,4
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 076 375,00	1 046 502,00	97,2
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 235,00	13 458,24	110,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 936 160,00</b>	<b>9 936 615,20</b>	<b>100,0</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 515 735,00	5 515 735,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 515 735,00	5 515 735,00	100,0
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 626,00	10 626,00	100,0
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 626,00	10 626,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 259 493,00	4 259 493,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 493,00	4 259 493,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 455,20	102,8
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 455,20	102,8

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 306,00	134 306,00	100,0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 306,00	134 306,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 647,00</b>	<b>588 506,70</b>	<b>113,9</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	225 066,00	308 039,17	136,9
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	204,00	145,7
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	19,54	48,8
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 815,63	93,0
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 486,00	300 000,00	138,6
801	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	161 228,30	94,8
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	161 228,30	94,8
801	80195		Pozostała działalność	121 581,00	119 239,23	98,1
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,78	
801	80195	2007	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 895,05	102 895,05	100,0
801	80195	2009	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 157,95	15 804,40	87,0
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	396,00	75,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 992 660,00</b>	<b>3 833 147,91</b>	<b>96,0</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 000,00	3 010 594,27	96,7
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 090 000,00	2 992 945,71	96,8
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	17 648,56	80,2
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 411,00	27 612,75	97,2
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	12 027,00	11 762,42	97,8
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 384,00	15 850,33	96,7
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	209 501,00	208 778,02	99,6
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 501,00	208 778,02	99,6
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	206 830,00	203 019,14	98,1
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	206 830,00	203 019,14	98,1

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 918,00	112 689,41	99,8
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	771,41	99,8
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 918,00	111 918,00	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 554,32	75,5
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 554,32	75,5
852	85295		Pozostała działalność	313 000,00	262 900,00	84,0
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	35 000,00	34 900,00	99,7
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	168 000,00	100,0
852	85295	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 135,00</b>	<b>251 031,29</b>	<b>65,7</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382 135,00	251 031,29	65,7
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 135,00	251 031,29	65,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 379,00</b>	<b>116 965,57</b>	<b>123,9</b>
900	90002		Gospodarka odpadami	44 903,00	44 902,23	100,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 736,00	6 735,36	100,0
900	90002	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38 167,00	38 166,87	100,0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 590,00	31 590,00	100,0
900	90004	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	31 590,00	31 590,00	100,0
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 286,00	23 835,36	0,00
900	90017	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 286,00	1 286,00	100,0
900	90017	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	22 549,36	0,00
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00	16 637,98	100,2
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	16 637,98	100,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 260,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>81,7</b>

921	92109		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,0
921	92109	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	28 000,00	100,0
921	92195		Pozostała działalność	6 260,00	0,00	0,00
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 260,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 8/2013  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 26.03.2013 r.

### Wykonanie wydatków za rok 2012

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>890 886,77</b>	<b>888 546,62</b>	99,74
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,99</b>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 359,86</b>	96,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 359,86	96,80
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 886,77</b>	<b>829 186,77</b>	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,53	1 462,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,10	201,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00	8 508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,76	4 200,76	95,46
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,18	386,18	20,47
		4430	Różne opłaty i składki	812 928,20	812 928,20	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>691 999,00</b>	<b>593 596,54</b>	85,78
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>4 210,00</b>	84,20
		4430	Różne opłaty i składki		4 210,00	84,20
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>360 999,00</b>	<b>295 708,47</b>	81,91
		4430	Różne opłaty i składki		7 402,50	92,53
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	352 999,00	288 305,97	81,67
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>319 000,00</b>	<b>289 209,58</b>	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 079,83	92,32
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 279,89	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	61 768,11	97,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	189 081,75	90,04
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 468,49</b>	63,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 468,49	74,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>138 686,95</b>	<b>113 395,56</b>	81,76
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>10 800,00</b>	<b>6 924,54</b>	64,12
		2339	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad. bież.realizow.na podstawie porozumień między jst	75,00	36,54	48,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	5 854,80	90,63
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265,00	1 033,20	24,23

	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 886,95</b>	<b>106 471,02</b>	83,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 025,04	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 234,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 346,50	33,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		41 176,97	92,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		31 096,23	88,40
		4260	Zakup energii		3 341,33	51,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		5 264,22	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 985,77	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 061,00</b>	<b>44 738,33</b>	93,09
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 061,00</b>	<b>44 738,33</b>	93,09
		4260	Zakup energii	13 100,00	10 906,35	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych		7 271,58	86,57
		4430	Różne opłaty i składki	26 561,00	26 560,40	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>107 781,00</b>	<b>91 847,23</b>	85,22
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 922,48</b>	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 922,48	88,20
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 044,77</b>	82,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 930,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	28 114,77	85,85
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 781,00</b>	<b>5 879,98</b>	75,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	2 879,98	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 509 111,00</b>	<b>2 351 930,44</b>	93,74
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 710,00</b>	<b>36 710,00</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 275,00	30 275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	4 599,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	742,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106 640,00</b>	<b>103 387,82</b>	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 940,00	98 563,20	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 072,90	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 751,72	91,72
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 095 361,00</b>	<b>1 955 965,50</b>	93,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 377,60	84,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 910,00	1 223 549,36	93,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 545,00	89 534,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 665,00	200 957,70	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 980,00	26 246,03	97,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 211,00	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	6 346,12	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	85 289,68	87,21
		4260	Zakup energii	68 530,00	60 619,05	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	740,00	49,33
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	102 042,53	91,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 386,63	87,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 038,52	87,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 674,00	7 129,07	92,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	10 775,68	86,90
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	17 537,00	95,83



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 008,00	39 971,92	99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	126,33	42,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 315,00	95,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 771,52	74,43
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 451,61</b>	81,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 738,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 439,16	78,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 274,45	80,53
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 400,00</b>	<b>231 415,51</b>	96,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 531,08	88,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 600,00	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	120 197,32	99,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 582,79	83,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	20 189,16	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 677,92	81,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 808,44	66,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 828,80	85,72
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	100,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		447,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	428,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>270 433,00</b>	<b>246 403,37</b>	91,11
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>266 733,00</b>	<b>246 074,37</b>	92,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 976,16	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	829,16	55,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	36,52	7,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	27 230,00	86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 997,14	87,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 978,86	73,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 150,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 527,83	82,11
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	10 505,70	92,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 843,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>329,00</b>	10,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	329,00	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>377 000,00</b>	<b>373 688,62</b>	99,12
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>377 000,00</b>	<b>373 688,62</b>	99,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	377 000,00	373 688,62	99,12
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 270,00</b>	<b>14 770,00</b>	18,40
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 770,00</b>	<b>14 770,00</b>	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 770,00	14 770,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810	Rezerwy	65 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 181 612,00</b>	<b>8 026 051,51</b>	98,10
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 522 859,00</b>	<b>5 416 976,47</b>	98,08

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192 597,00	192 355,83	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 107,00	2 861 783,21	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 889,00	178 886,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 923,00	566 631,76	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 853,00	64 809,33	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 195,50	91,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 855,00	125 520,37	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 733,00	1 713,16	98,86
	4260	Zakup energii	166 545,00	166 092,96	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	100 765,00	52,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 163,00	35 971,04	96,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 367,00	4 271,86	97,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	949,35	98,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 844,00	5 760,68	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 096,44	87,59
	4430	Różne opłaty i składki	7 817,00	7 798,00	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 766,00	195 764,11	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	3,32	8,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 108,50	98,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 700,00	885 700,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>251 662,00</b>	<b>248 732,56</b>	<b>98,84</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 576,00	13 924,85	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 173,00	172 960,28	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,00	11 682,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 331,00	33 698,34	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00	4 946,36	91,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>204 348,00</b>	<b>201 963,97</b>	<b>98,83</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 966,00	10 944,80	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 095,00	138 042,77	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 999,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 482,00	27 197,79	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631,00	3 567,23	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,99	99,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	352,05	97,79
	4270	Zakup usług remontowych	730,00	720,39	98,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	329,36	82,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,00	42,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 953,94	78,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 265 575,00</b>	<b>1 265 575,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	75 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 370,00	781 370,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00	25 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 615,00	62 615,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>536 763,00</b>	<b>531 246,15</b>	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 554,00	62 476,84	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 357,68	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,00	11 123,53	87,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	1 360,66	65,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	691,50	92,20
	4300	Zakup usług pozostałych	448 900,00	447 771,94	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	88,00	88,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 648,00</b>	<b>28 104,32</b>	86,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 355,58	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 755,00	5 771,42	85,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 258,00	5 497,75	87,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 225,00	11 479,57	80,70
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>181 500,00</b>	<b>169 370,48</b>	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 380,48	90,27
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	158 990,00	93,52
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 257,00</b>	<b>164 082,56</b>	88,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 796,00	5 290,00	54,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	36 498,06	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00	6 160,87	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	759,45	84,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	2 780,00	84,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 792,00	96,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 728,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 849,14	96,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		79 766,24	86,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 076,40	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 382,40	88,24
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 275,00</b>	<b>40 376,03</b>	93,30
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 555,10</b>	77,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,10	91,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	73,33
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 275,00</b>	<b>38 820,93</b>	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	577,58	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 752,00	19 928,73	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 872,30	90,14
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 667 660,00</b>	<b>4 441 143,49</b>	95,15
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 495,45</b>	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	63 495,45	99,99
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>2 992 945,71</b>	96,86
	3110	Świadczenia społeczne	3 002 828,00	2 905 773,71	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 071,00	15 071,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 701,00	19 701,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>31 611,00</b>	<b>27 612,75</b>	87,35
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 611,00	27 612,75	87,35
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>269 451,00</b>	<b>268 728,02</b>	99,73

	3110	Świadczenia społeczne	260 268,00	259 545,02	99,72
	3119	Świadczenia społeczne		9 183,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 794,72</b>	95,89
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 794,72	95,89
<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>206 830,00</b>	<b>203 019,14</b>	98,16
	3110	Świadczenia społeczne	206 830,00	203 019,14	98,16
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>503 718,00</b>	<b>470 887,70</b>	93,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 204,00	2 203,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 880,00	299 460,20	93,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 943,00	27 894,11	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 903,03	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 541,50	88,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	13 539,58	67,77
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 879,62	93,00
	4270	Zakup usług remontowych		684,30	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	19 564,00	17 867,12	91,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 082,40	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	844,61	84,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 475,27	95,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 889,27	86,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 743,00	3 742,25	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 856,00	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47,00	24,55	52,23
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 240,80</b>	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 240,80	98,48
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 550,00</b>	<b>360 419,20</b>	80,53
	3110	Świadczenia społeczne	270 885,00	270 754,20	99,95
	3119	Świadczenia społeczne		9 165,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 159,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 341,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>549 434,00</b>	<b>402 417,09</b>	73,24
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>549 434,00</b>	<b>402 417,09</b>	73,24
	2910	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		82 798,80	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		281 685,00	65,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 683,29	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 250,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 031 250,70</b>	<b>1 003 211,05</b>	97,28
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>44 902,20</b>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 902,20	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 800,00</b>	<b>14 967,82</b>	79,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 521,48	66,49
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 446,34	87,05
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 271,65</b>	<b>51 032,76</b>	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 171,65	27 146,89	93,06

	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 885,87	91,52
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>235 500,00</b>	<b>224 141,21</b>	95,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	191 196,89	95,60
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 092,00	96,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 852,32	92,38
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>248 347,00</b>	<b>248 347,00</b>	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	192 923,00	192 923,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		55 424,00	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 429,05</b>	<b>419 820,06</b>	97,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	72 336,00	72 336,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 271,33	56,78
	4260	Zakup energii	20 500,00	17 724,16	86,46
	4300	Zakup usług pozostałych	51 293,05	48 188,57	93,95
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	279 300,00	279 300,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 087 602,35</b>	<b>1 073 272,68</b>	98,68
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>832 598,35</b>	<b>827 170,00</b>	99,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 570,00	774 570,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 728,35	12 300,00	78,20
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek SFP		12 300,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 214,00</b>	<b>194 308,00</b>	97,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 214,00	194 308,00	97,05
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	100,00
	2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 790,00</b>	<b>23 794,68</b>	88,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		993,00	76,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 343,35	66,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 458,33	93,23
	4307	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>45 500,00</b>	<b>41 607,17</b>	91,44
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 155,40</b>	84,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 499,80	65,21
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 712,80	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	942,80	55,46
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 451,77</b>	94,84
	3250	Stypendia różne	24 000,00	23 660,00	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 647,86	84,51
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	143,91	28,78
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 721 592,77</b>	<b>19 748 025,73</b>	95,30

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 8/2013  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 26.03.2013 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	829 186,77	829 186,77	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 462,53	1 462,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	201,10	201,10	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	8 508,00	8 508,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 200,76	4 200,76	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	386,18	386,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	812 928,20	812 928,20	100,0
			Razem	829 186,77	829 186,77	100,0	829 186,77	829 186,77	100,0
			<b>Ogółem Dz. 010</b>	<b>829 186,77</b>	<b>829 186,77</b>	<b>100,0</b>	<b>829 186,77</b>	<b>829 186,77</b>	<b>100,0</b>
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	36 710,00	36 710,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 275,00	30 275,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 599,00	4 599,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	742,00	742,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 094,00	1 094,00	100,0
			Razem	36 710,00	36 710,00	100,0	36 710,00	36 710,00	100,0
			<b>Ogółem Dz. 750</b>	<b>36 710,00</b>	<b>36 710,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 710,00</b>	<b>36 710,00</b>	<b>100,0</b>
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030,00	1 030,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	447,00	447,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,00	133,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	22,00	22,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	428,00	428,00	100,0
			Razem	1 030,00	1 030,00	100,0	1 030,00	1 030,00	100,0
			<b>Ogółem Dz. 751</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>100,0</b>
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 090 000,00	2 992 945,71	96,9	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 002 828,00	2 905 773,71	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 400,00	1 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15 071,00	15 071,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	19 701,00	19 701,00	100,0
			Razem	3 090 000,00	2 992 945,71	96,9	3 090 000,00	2 992 945,71	96,9
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	12 027,00	11 762,42	97,8	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	12 027,00	11 762,42	97,8
			Razem	12 027,00	11 762,42	97,8	12 027,00	11 762,42	97,8
	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	35 000,00	34 900,00	99,7	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	35 000,00	34 900,00	99,7
			Razem	35 000,00	34 900,00	99,7	35 000,00	34 900,00	99,7
			<b>Ogółem Dz. 852</b>	<b>3 137 027,00</b>	<b>3 039 608,13</b>	<b>96,9</b>	<b>3 137 027,00</b>	<b>3 039 608,13</b>	<b>96,9</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 003 953,77</b>	<b>3 906 534,90</b>	<b>97,6</b>	<b>4 003 953,77</b>	<b>3 906 534,90</b>	<b>97,6</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 8/2013  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 26.03.2013 r.

Wykonanie wydatków w 2012 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	11.175,00	10.800,00	6.924,54	64,1
2.	Aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu – waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych	-	42.169,34	37.327,28	88,5
3.	Turystyczna baza noclegowa	-	41.705,61	39.049,10	93,6
4.	Czuć się jak ryba w wodzie – czyli jak aktywnie i pożytecznie wykorzystać wolny czas	-	22.512,00	22.406,81	99,5
5.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Kozłowo	-	121.053,00	105.362,64	87,0
4.	Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	-	18.348,00	18.348,00	100,0
6.	Zaczarowany Młyn	-	11.000,00	11.000,00	100,0
7.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	-	43.728,35	40.300,00	92,2
<b>Razem</b>		<b>11.175,00</b>	<b>311.316,30</b>	<b>280.718,37</b>	<b>90,2</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 8/2013  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 26.03.2013 r.

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wydatki poniesione w latach 2010 - 2011	Wydatki poniesione w roku 2012	Wydatki do poniesienia w roku 2013
1	2	3	5			7	9
	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Inwestycja w trakcie realizacji	2010-2013	85 306,56	<b>6 924,54</b>	<b>3 500,00</b>
5.	754	75412	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórkę budynków garażowych - Inwestycja w trakcie realizacji	2009-2012	135 000,00	130 843,00	<b>0,00</b>
	801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu - Inwestycja w trakcie realizacji	2009-2013	816 612,55	885 700,00	888 045,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 036 919,11</b>	<b>1 023 467,54</b>	<b>891 545,00</b>

### **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2012 r.**

Budżet gminy został uchwalony 21 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XVI/138/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 18.302.623,-zł oraz wydatki w wysokości 18.317.223,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.600,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 16.810.572,-zł., dochody majątkowe w wysokości 1.492.051,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.059.837,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 16.350.506,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.966.717,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.302.418,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 664.299,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 3.059.837,- zł na realizację zadań zleconych, a także 38.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 2 lutego 2012 r.
- Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 lutego 2012 r.,
- Uchwała Nr XIX/169/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 8 maja 2012 r.
- Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XX/189/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 maja 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 maja 2012 r.
- Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 czerwca 2012 r.
- Uchwała Nr XXII/194/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 13 lipca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 lipca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 sierpnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 września 2012 r.
- Uchwała Nr XXIV/214/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 października 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 listopada 2012 r.
- Uchwała Nr XXV/226/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 grudnia 2012 r.
- Uchwała Nr XXVI/236/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2012 r.



- Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 grudnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2012 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2012 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 20.617.618,77 zł. zwiększenie o 2.314.995,77 zł
- po stronie wydatków 20.721.592,77 zł. zwiększenie o 2.404.369,77 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 103.974 zł. były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 2.148.019,35 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.447.996,35 zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 700.023,- zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	20.617.618,77	19.912.973,02	96,6
	- dochody bieżące	19.009.092,77	18.648.757,23	98,1
	- dochody majątkowe	1.608.526,00	1.264.215,79	78,6
B.	Wydatki ogółem w tym:	20.721.592,77	19.748.025,73	95,3
	- wydatki bieżące	18.573.573,42	17.790.111,50	95,8
	- wydatki majątkowe	2.148.019,35	1.957.914,23	91,2
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-103.974,00	164.947,29	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	114.600,00	156.565,71	-
D1.	Przychody w tym:	1.381.593,00	1.423.558,71	103,0
	- kredyty i pożyczki	1.000.000,00	800.000,00	80,0
	- inne źródła	381.593,00	623.558,71	163,4
D2.	Rozchody w tym:	1.266.993,00	1.266.993,00	100,0
	- spłata kredytów i pożyczek	1.266.993,00	1.266.993,00	100,0

Dochody wykonano w kwocie – 19.912.973,02 zł. tj. 96,6 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.264.215,79 zł. tj. 78,6 % w stosunku do planu. Na niższe wykonanie dochodów w tej grupie miały wpływ dochody ze sprzedaży majątku oraz nie otrzymanie planowanej dotacji na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOPS w Kozłowie (inwestycja realizowana będzie w roku 2013) Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.648.757,23 zł. tj. 98,1 % planowanych. Wpływ na tę grupę dochodów miały dochody pobierane przez urzędy skarbowe (podatek dochodowy od czynności cywilno – prawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz dochody z najmu i dzierżawy.

Wydatki wykonano w kwocie 19.748.025,73 zł. tj. 95,3 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe w kwocie 1.957.914,23 zł. zrealizowano w 91,2 % i przeznaczane były głównie na wydatki inwestycyjne, które wykonano zgodnie z planem i założeniami. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.790.111,50 zł. tj. 95,8 % planowanych. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco a ich niższe

wykonanie spowodowane było oszczędnością i gospodarnością. Oszczędne wydatkowanie środków na wydatki bieżące miało wpływ na to, że budżet gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 164.947,29 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 6.552.733,73 zł. w tym: z tytułu kredytów 6.291.604,00 zł., z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) 261.129,73 zł.

### DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **20.617.618,77 zł.** wykonano **19.912.973,02 zł.** co stanowi **96,6 %:**

- dochody własne z planu **3.066.132,00 zł.** wykonano **2.606.852,34 zł.** co stanowi **85,0 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.088.610,00 zł.** wykonano **1.059.960,24 zł.** co stanowi **97,4 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **6.542.716,77 zł.** wykonano **6.326.000,44 zł.** co stanowi **96,7 %**
- subwencje z planu **9.920.160,00 zł.** wykonano **9.920.160,00 zł.** co stanowi **100 %**

#### Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	679.105,00	1.509.366,77	1.509.366,77	100,0
020	Leśnictwo	5.000,00	6.880,00	6.878,50	100,0
600	Transport i łączność	100.000,00	127.860,00	121.771,28	95,2
630	Turystyka	6.460,00	105.850,00	80.866,23	76,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	534.260,00	620.030,00	202.675,34	32,7
710	Działalność usługowa	-	5.881,00	5.879,98	100,0
750	Administracja publiczna	152.437,00	180.340,00	163.050,53	90,4
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100,0
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.400,00	2.400,00	100,0
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	3.167.026,00	3.101.740,00	3.064.787,72	98,8
758	Różne rozliczenia	9.823.939,00	9.936.160,00	9.936.615,20	100,0
801	Oświata i wychowanie	391.366,00	516.647,00	588.506,70	113,9
852	Pomoc społeczna	3.427.000,00	3.992.660,00	3.833.147,91	96,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	382.135,00	251.031,29	65,7
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	15.000,00	94.379,00	116.965,57	123,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	34.260,00	28.000,00	81,7
	<b>Razem</b>	<b>18.302.623,00</b>	<b>20.617.618,77</b>	<b>19.912.973,02</b>	<b>96,6</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3.066.132,00</b>	<b>2.606.852,34</b>	<b>85,0</b>
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	685.000,00 405.000,00 280.000,00	701.783,58 398.971,74 302.811,84	102,4 98,5 108,1
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	954.900,00 860.400,00 94.500,00	937.816,57 843.236,37 94.580,20	98,2 98,0 100,1
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	86.100,00 5.100,00 81.000,00	85.126,00 4.934,00 80.192,00	98,9 96,7 99,0
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	29.000,00	26.437,20	91,2
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	100,00	-	-
0360	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	11.795,00	59,0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	21.009,00	91,3
0430	wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.784,00	92,8
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	39.513,00	98,8
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.119,25	70,6
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	43.275,00	43.625,08	100,8
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	81.786,00	67.642,75	82,7
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	920,00	918,00	99,8
0690	wpływy z różnych opłat	214.600,00	205.300,69	95,7
0750	dochody z najmu i dzierżawy	52.560,00	24.544,07	46,7
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	490.000,00	101.545,56	20,7
0830	wpływy z usług	10.000,00	7.554,32	75,5
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.286,00	1.286,00	100,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	45.960,00	66.146,11	143,9
0920	pozostałe odsetki	17.040,00	17.389,93	102,1
0970	wpływy z różnych dochodów	241.306,00	223.580,07	92,7
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	22.030,00	17.667,16	80,2
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.269,00	1.269,00	100,0
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>1.088.610,00</b>	<b>1.059.960,24</b>	<b>97,4</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.076.375,00	1.046.502,00	97,2
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.235,00	13.458,24	110,0
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6.542.716,77</b>	<b>6.326.000,44</b>	<b>96,7</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4.003.953,77	3.906.534,90	97,6
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	65.881,00	65.879,98	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.095.296,00	958.992,78	87,6
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	164.885,05	146.361,28	88,8

2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	18.157,95	15.804,40	87,0
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.167,00	38.166,87	100,0
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.850,00	31.590,00	83,5
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37.400,00	37.400,00	100,0
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	150.000,00	94.540,87	63,0
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708.180,00	708.180,00	100,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216.486,00	300.000,00	138,6
6639	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6.460,00	-	-
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	22.549,36	-
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9.920.160,00</b>	<b>9.920.160,00</b>	<b>100,0</b>
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.626,00	10.626,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	5.515.735,00	5.515.735,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	4.259.493,00	4.259.493,00	100,0
	subwencja równoważąca	134.306,00	134.306,00	100,0
	<b>Ogółem I</b>	<b>20.617.618,77</b>	<b>19.912.973,02</b>	<b>96,6</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.509.366,77 zł.** wykonano **1.509.366,77 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 829.186,77 zł.
- środki unijne otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w 2011 r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 680.180,00 zł.

## LEŚNICTWO

Z planu dochodów **6.880,00 zł.** wykonano **6.878,50 zł.** co stanowi **100,0 %.** Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **127.860,00 zł.** wykonano **121.771,28 zł.** co stanowi **95,2 %.** Wpływy obejmują dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi 94.540,87 zł.

- dochody z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – 27.230,41 zł.

## TURYSTYKA

Plan dochodów **105.850,00 zł.** wykonano **80.866,23 zł.** co stanowi **76,4%.** Wpływy dotyczą środków unijnych na dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”- 37.400,00zł.

- środki unijne przeznaczone na realizację projektów pn.”Aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu – waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych” oraz projektu pn.”Turystyczna baza noclegowa”- 43.466,23 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **620.030,00 zł.** wykonano **202.675,34 zł.** co stanowi **32,7 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.119,25 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 101.545,56 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 119,81 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 13.115,17 zł.
- dochody różne - 85.775,55 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **5.881,00 zł.** wykonano **5.879,98 zł.** co stanowi **100,0%.** Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na odnowę i inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **180.340,00 zł.** wykonano **163.050,53 zł.** co stanowi **90,4 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.710,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 18,60 zł.
- czynsze za lokale – 4.550,40 zł.
- dochody różne – 120.853,53 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 918,00 zł.

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

Z planu dochodów **1.030,00 zł.** wykonano **1.030,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Z planu dochodów **2.400,00 zł.** wykonano **2.400,00 zł.** co stanowi **100,0%**. W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu zwróconych środków za szkodę z polisy ubezpieczeniowej z PZU.

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

Z planu dochodów **3.101.740,00 zł.** wykonano **3.064.787,72 zł.**, co stanowi **98,8%**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 701.783,58 zł,  
w tym: od osób fizycznych – 398.971,74 zł.  
od osób prawnych – 302.811,84 zł.
- podatek rolny - 937.816,57 zł.  
w tym: od osób fizycznych – 843.236,37 zł.  
od osób prawnych – 94.580,20 zł.
- podatek leśny - 85.126,00 zł.  
w tym: od osób fizycznych – 4.934,00 zł.  
od osób prawnych – 80.192,00 zł.
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 26.437,20 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 67.642,75 zł.  
w tym: od osób fizycznych – 65.002,75 zł.  
od osób prawnych - 2.640,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 11.795,00 zł.
- opłata skarbową - 21.009,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 66.026,30 zł.

- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	-	1.046.502,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	-	13.458,24 zł.
- opłata targowa	-	2.784,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	43.625,08 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.269,00 zł.
- opłata eksploatacyjna	-	39.513,00 zł.

### RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **9.936.160,00 zł.** wykonano **9.936.615,20 zł.**, co stanowi **100,0%**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	-	5.515.735,00 zł.
- subwencję wyrównawczą	-	4.259.493,00 zł.
- subwencję równoważącą	-	134.306,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	16.455,20 zł.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	-	10.626,00 zł.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **516.647,00 zł.** wykonano **588.506,70 zł.**, co stanowi **113,9 %**. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach	-	161.228,30 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	163,32 zł.
- wpływy z różnych dochodów	-	7.815,63 zł.
- wpływy z różnych opłat	-	204,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w Rogożu	-	300.000,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	-	396,00 zł.
- środki unijne przeznaczone na realizację projektu „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kozłowo”	-	118.699,45 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.992.660,00 zł.** wykonano **3.833.147,91 zł.** co stanowi **96,0 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 2.992.945,71 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 27.612,75 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 208.778,02 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 111.918,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 203.019,14 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 168.000,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 7.554,32 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 771,41 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 17.648,56 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 34.900,00 zł.
- dotacje celową otrzymaną na realizację projektu pn. " Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu „ projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 60.000,00 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **382.135,00 zł.** wykonano **251.031,29 zł,** co stanowi **65,7 %.**

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 225.348,00 zł.

- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 25.683,29 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **94.379,00 zł.** wykonano **116.965,57 zł,** co stanowi **123,9%.**

- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 16.637,98 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 22.549,36 zł.
- odsetki od zwróconych dotacji – 1.286,00 zł.



- dofinansowanie ze środków unijnych z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oraz kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Kozłowo w miejscowościach Turówko i Niedanowo (projekt realizowany w roku 2011) – 31.590,00 zł.
- dochody różne - 6.735,36 zł.
- dotację z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo – 38.166,87 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu dochodów **34.260,00 zł.** wykonano **28.000,00 zł.** co stanowi **81,7%.**

Dochody otrzymano w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych na modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej – 28.000,00 zł.

#### Zaległości

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynosiły **1.369.485,15 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 4.262,20 zł.
- z podatku rolnego 248.544,75 zł.
- w tym:
  - od osób prawnych 33.061,87 zł.
  - od osób fizycznych 215.482,88 zł.
- z podatku leśnego 1.037,00 zł.
- w tym:
  - od osób prawnych 2,00 zł.
  - od osób fizycznych 1.035,00 zł.
- z podatku od nieruchomości 587.768,58 zł.
- w tym:
  - od osób prawnych 246.657,20 zł.
  - od osób fizycznych 341.111,38 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych 3.689,60 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) 523.603,27 zł.
- z podatku od spadków i darowizn 575,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 4,75 zł.

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

Na dzień 31.12.2012 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 341.111,38 zł i dotyczyły 457 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 403
- b) od 1001zł do 3000zł - 40
- c) od 3001zł do 5000zł - 5
- d) od 5001zł do 10.000zł - 5
- e) powyżej 10.000zł - 4

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia - 631 szt. i 141 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 246.657,20 zł i dotyczyły 3 podatników, co przedstawia poniższe ich rozbiecie w ujęciu kwotowym:

- a) do 1000zł - 2
- b) od 1001zł do 3000zł - 0
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10.000zł - 0
- e) powyżej 10.000zł - 1

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia – 2 szt.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2012r. zalegało 392 podatników na kwotę: 215.482,88 zł. W rozbieciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 349
- b) od 1001zł do 3000zł - 26
- c) od 3001zł do 5000zł - 6
- d) od 5001zł do 10.000zł - 9
- e) powyżej 10.000zł - 2

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia –296 szt. oraz 44 sztuk tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2012r. zalegało 2 podatników na kwotę : 33.061,87 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

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

e) powyżej 10000zł - 1

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia – 1 szt.

**W podatku leśnym – osoby fizyczne** zaległości wynoszą 1.035,00 zł i dotyczą 25 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

a) do 1000zł - 25  
b) od 1001zł do 3000zł - 0  
c) od 3001zł do 5000zł - 0  
d) od 5001zł do 10000zł - 0  
e) powyżej 10000zł - 0

**W podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 2,00 zł. i dotyczą 1 podatnika.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

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

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 4.262,20 zł i dotyczą osób fizycznych – 3 użytkowników wieczystych. Wysłano 4 szt. upomnień.

W rozbiciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco :

a) do 1000zł - 2  
b) od 1001zł do 3000zł - 0  
c) od 3001zł do 5000zł - 1  
d) od 5001zł do 10000zł - 0  
e) powyżej 10000zł - 0

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** od osób fizycznych na koniec grudnia 2012r. wynosiły 3.689,60 zł. i dotyczyły 3 podatników do których wysłano 8 szt. upomnień.

W rozbiciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco

a) do 1000zł - 2  
b) od 1001zł do 3000zł - 1  
c) od 3001zł do 5000zł - 0  
d) od 5001zł do 10000zł - 0  
e) powyżej 10000zł - 0

## Nadpłaty

**Nadpłaty** wystąpiły w wysokości **2.934,67 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	1.360,64 zł.
- osoby prawne	-	561,87 zł.
- osoby fizyczne	-	798,77 zł.
- z podatku rolnego :	-	1.322,03 zł.
- osoby prawne	-	88,00 zł.
- osoby fizyczne	-	1.234,03 zł.
- z podatku leśnego :	-	14,00zł.
- osoby prawne	-	1,00 zł.
- osoby fizyczne	-	13,00 zł.
- z podatku dochodowego osoby fizyczne	-	238,00zł.

Udzielone ulgi i umorzenia w podatkach :

Umorzenia – 17.549,14 zł.

Zastosowano ulgi – 8.194,33 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	21.700,00	890.886,77	888.546,62	99,7
600	Transport i łączność	768.999,00	691.999,00	593.596,54	85,8
630	Turystyka	22.175,00	138.686,95	113.395,56	81,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.500,00	48.061,00	44.738,33	93,1
710	Działalność usługowa	101.900,00	107.781,00	91.847,23	85,2
750	Administracja publiczna	2.551.754,00	2.509.111,00	2.351.930,44	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.433,00	270.433,00	246.403,37	91,1
757	Obsługa długu publicznego	360.000,00	377.000,00	373.688,62	99,1
758	Różne rozliczenia	80.270,00	80.270,00	14.770,00	18,4
801	Oświata i wychowanie	7.898.629,00	8.181.612,00	8.026.051,51	98,1
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	43.275,00	40.376,03	93,3
852	Pomoc społeczna	4.087.000,00	4.667.660,00	4.441.143,49	95,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.000,00	549.434,00	402.417,09	73,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.759,00	1.031.250,70	1.003.211,05	97,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978.574,00	1.087.602,35	1.073.272,68	98,7
926	Kultura fizyczna i sport	53.500,00	45.500,00	41.607,17	91,4
	<b>RAZEM</b>	<b>18.317.223,00</b>	<b>20.721.592,77</b>	<b>19.748.025,73</b>	<b>95,3</b>

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu wydatków **890.886,77 zł.** wydatkowano **888.546,62 zł.** tj. **99,7 %** planu.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** z planu **40.000,00 zł.** wydatkowano **39.999,99 zł.** tj. **100%.** Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Januszkowo i Kownatki – wydatki inwestycyjne.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **20.000,00 zł.** wykonano **19.359,86 zł.** tj. **96,8%.** Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **830.886,77 zł.** wykonano **829.186,77 zł.,** co stanowi **99,8 %.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 10.171,63 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 812.928,20 zł.
- zakup usług związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (współpraca informatyczna, usługi pocztowe, prowizje bankowe) 386,18 zł.
- zakup materiałów (materiały biurowe, papier ksero, rolety, czajnik, oprawy rastrowe, kserokopiarka) 4.200,76 zł.
- energia elektryczna 1.500,00 zł

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **691.999,00 zł.** wykonano **593.596,54 zł.** tj. **85,8 %.**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** z planu **5.000,00 zł.** wydatkowano **4.210,00 zł.** tj. **84,2 %.** Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **360.999,00 zł.** wykonano **295.708,47 zł.** tj. **81,9 %.** Środki wydatkowano na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 7.402,50 zł.

- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1552N Zakrzewo- Zalesie – Zaborowo 1,750 km w kwocie 288.305,97 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **319.000,00 zł.** wykonano **289.209,58 zł.**, co stanowi **90,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (pospółka i kruszywo na drogi gminne, pręty, beton, płyta pilśniowa itp. do remontu przepustu przy drodze w miejscowości Pielgrzymowo, znaki drogowe, etylina do wycinki zakrzaczeń przy drogach gminnych itp.) 17.079,83 zł.

- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Kownatki, Szkotowo, Dziurdziewo, Lipowo, Kozłowo, Górowo, remont przepustu na drodze w miejscowości Pielgrzymowo) 21.279,89 zł.

- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, transport pospółki i kruszywa, wykonanie usług równiarką drogową i wałowanie wałem wibracyjnym dróg na terenie Gminy Kozłowo itp.) 61.768,11 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej obręb Bartki 189.081,75 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** plan wynosi **7.000,00 zł.** wydatkowano **4.468,49 zł.** co stanowi **63,8%**. Środki wydatkowano na zakup materiałów tj. blachodachówka, blacha powlekana, łąty, deski, krawędziaki, wkręty, gwoździe, kołki, kątowniki, impregnat, farby, barwniki itp. do remontu przystanków na terenie Gminy Kozłowo.

### TURYSTYKA

Z planu wydatków **138.686,95 zł.** wykonano **113.395,56 zł.** tj. **81,8 %**.

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej** z planu **10.800,00 zł.** wykonano **6.924,54 zł.** tj. **64,1 %**.

Środki wydatkowano na:

- dotacje celową dla Urzędu Marszałkowskiego – wkład własny do projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” 36,54 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (oznakowanie Punktu Informacji Turystycznej) 6.888,00 zł.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** z planu **127.886,95 zł.** wydatkowano **106.471,02 zł.** tj. **83,3 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (tablice informacyjne na plażę w miejscowości Szkotowo, boje na jezioro, materiały do remontu noclegowni w miejscowości Szkotowo) 1.346,50 zł.

- wykonanie przyłącza energetycznego na plaży w miejscowości Szkotowo 3.341,33zł.

-zakup usług (ekspertyza i inwentaryzacja dot. zmian sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na turystyczną bazę noclegową w miejscowości Szkotowo) 3.000,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych z programu rozwoju obszarów wiejskich:

- projekt „Aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu – waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych” wydatkowano 28.077,29 zł. na zakup materiałów (rowery, kajaki, kamizelki, deski) i 9.249,99 zł. na zakup usług (wykonanie wiat i stołów z ławkami)
- projekt „Turystyczna baza noclegowa” wydatkowano 39.049,10 zł. na zakup materiałów (kuchenka, lodówka, łóżka, koce, pościel, szafki nocne, rowery turystyczne)
- projekt „Czuć się jak ryba w wodzie – czyli jak aktywnie i pożytecznie wykorzystać wolny czas” wydatkowano 17.260,00 zł na umowy o dzieło za przeprowadzenie szkoleń nauki pływania i pierwszej pomocy i 5.146,81 zł na zakup materiałów (tablice informacyjne, flagi, koło ratunkowe, bojki, wiosła, bosaki, lornetka, łódź wiosłowa, kotwica, megafon, liny, boje)

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **48.061,00 zł.** zrealizowano **44.738,33 zł.** tj. **93,1 %.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **48.061,00 zł.** wykonano **44.738,33 zł.** tj. **93,1 %.**

Środki przeznaczono na:

- energia elektryczna w mieszkaniach socjalnych w Szkotowie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku socjalnego w Kozłowie 10.906,35 zł.
- zakup usług (sporządzenie wypisów z ksiąg wieczystych, wypisy działek z ewidencji gruntów, umieszczenie ogłoszeń zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o przetargu na zbycie nieruchomości, sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych działki obręb Szkotowo, analiza techniczna – wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokali socjalnych, badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz sporządzenie mapy powykonawczej mieszkań socjalnych w Szkotowie itp.) 7.271,58 zł.
- różne opłaty i składki 26.560,40 zł.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **107.781,00 zł.** wykonano **91.847,23 zł.** tj. **85,2 %.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu **60.000,00 zł.** wydatkowano **52.922,48 zł.** tj. **88,2 %.** Środki wydatkowano na:

- zakup usług (ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpieniu do sporządzenia i wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 17.922,48 zł.

- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo)
- 35.000,00 (wydatki niewygasające.)

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu 40.000,00 zł. wydatkowano 33.044,77 zł., co stanowi 82,6 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup usług (kopie map ewidencyjnych i sytuacyjno – wysokościowych, podział, opisy i mapy działek, wykonanie kopii do załącznika graficznego, pomiar powykonawczy budowy sieci wodociągowej w Zaborowie, wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości i działek Gminy Kozłowo itp.) 28.114,77 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji) 4.930,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze z planu 7.781,00 zł. wydatkowano 5.879,98 zł. tj. 75,6%.**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (tablica informacyjna na cmentarz wojenny w miejscowości Szkotowo, słupki, tablice i uchwyty do oznakowania cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kozłowo) 2.879,98 zł.
- zakup usług (usługi pielęgnacyjne i wywóz odpadów z cmentarzy wojennych) 3.000,00 zł.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.509.111,00 zł. wykonano 2.351.930,44 zł. tj. 93,7 %.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 36.710,00 zł. wydatkowano 36.710,00 zł. tj. 100 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 35.616,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.094,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin z planu 106.640,00 zł. wydatkowano 103.387,82 zł. tj. 97 %. Środki przeznaczono na:**

- diety radnych 98.563,20 zł.
- zakup materiałów (artykuły na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, papier ksero do zaproszeń i dyplomów, kalendarze książkowe, dwumiesięcznik dla radnych) 2.072,90 zł.
- zakup usług (szkolenie przewodniczącej i członków RG, zwrot kosztów przejazdu, usługa gastronomiczna podczas szkolenia radnych, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącej Rady Gminy itp.) 2.751,72 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu 2.095.361,00 zł. wykonano 1.955.965,50 zł. tj. 93,3 %. Środki przeznaczono na:**



- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.546.633,97zł.
- odpis na ZFŚS 39.971,92 zł.
- koszty podróży służbowych 10.775,68 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 60.619,05 zł.
- składki na PFRON 24.211,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy) 17.537,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 7.129,07 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 7.038,52zł.
- dostęp do sieci internet 4.386,63 zł.
- podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych 126,33 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 16.315,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, środki czystości, bębny i głowice do drukarek, telefony, radiomagnetofon, listwy zasilania, płyty CD i DVD, zasilacz UPS APS Smart, wykładziny i wycieraczki, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, nożyczki itp.), licencja Kaspersky Vork Space Security, licencja Smart Net, części do modernizacji komputerów (dyski, pamięć, adapter), olej napędowy, opony i części do samochodu służbowego itp. 85.289,68 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie dzierżawę nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, abonament za dostęp do serwisu internetowego Lex samorząd terytorialny, wydanie podpisu elektronicznego oraz certyfikatu kwalifikowanego, abonament za domenę kozlowo.com, opieka autorska systemu PUMA, współpraca informatyczna, opłata za konto ug-kozlowo, utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju ośrodka przetwarzania danych i systemu Cyfrowy Urząd, doradztwo podatkowe, wywóz odpadów i konserwacja pojemnika, usługi kominiarskie, wykonanie badania instalacji elektrycznej w budynku UG, okresowy przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego, dofinansowanie do studiów pracowników UG, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, usługa serwisowa i wymiana części w samochodzie służbowym itp. 102.042,53 zł.
- odzież ochronna dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ręczniki i herbata dla pracowników 3.377,60 zł.
- badania pracowników Urzędu Gminy 740,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony wraz z przyczepą towarową 29.771,52 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 30.000,00 zł. wydatkowano 24.451,61 zł. tj. 81,5 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło - koncert rockowy, występ artystyczny, przewóz sprzętu na „Dzień Ziemi Kozłowskiej”, sporządzenie mapy Kozłowa) 3.738,00 zł.

- zakup materiałów promujących gminę (artykuły do przygotowania spotkania dla członków zespołu „Sukces”, gości z Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządu Gminy i innych uczestników Przeglądu Kolęd i Pastoralek, puchary z tabliczką na powitanie lata w Szkotowie, artykuły do zorganizowania imprez „Powitanie Lata w Szkotowie” i „Dzień Ziemi Kozłowskiej”, „Bal Seniora”, nagrody do konkursów „Na najładniejszą posesję” i „Najpiękniejszą wieś”, puchary na Rajd Mercedesa, kalendarze książkowe z logo Gminy itp. ) 9.439,16 zł.
- zakup usług (wydruk kalendarza trójdzielnego, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, kserokopie map, przewóz seniorów, reklama w prasie i telewizji imprezy plenerowej „Dzień Ziemi Kozłowskiej”, zamieszczenie ogłoszeń w prasie promujących Gminę Kozłowo itp.) 11.274,45 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 240.400,00 zł. wykonano 231.415,51 zł. co stanowi 96,3 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych 142.064,40 zł.
- odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda, ręczniki, mydło itp. dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 3.531,08 zł.
- inkaso sołeckie – 12.582,79 zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich 66.600,00 zł.
- zakup materiałów (prenumerata gazety sołeckiej, wiązanka pogrzebowa, kwiaty na uroczystość Dnia Kobiet, upominki dla najstarszych mieszkańców Gminy z okazji urodzin, artykuły na „Majówkę „ w Zaborowie, statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, kalendarze książkowe, artykuły w związku z uroczystością wręczenia Medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”) 3.808,44 zł.
- zakup usług (zwrot kosztów podróży sołtysom, transport i montaż choinki świątecznej, opublikowanie życzeń świątecznych w prasie) 2.828,80 zł.

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

Z planu **1.030,00 zł.** wydatkowano **1.030,00 zł.** tj. **100%.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1.030,00 zł. wykonano 1.030,00 zł. tj. 100%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się aktualizacją rejestru wyborców.**

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **270.433,00 zł.** wykonano **246.403,37 zł.** tj. **91,1%.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** z planu **266.733,00 zł.** wydatkowano **246.074,37 zł.,** co stanowi **92,3 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 28.095,68 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 12.976,16 zł
- zakup energii elektrycznej w remizach strażackich 10.978,86 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco 10.505,70 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 3.150,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, prenumerata czasopisma Strażak, lampy świateł tylnych, trójkąt odblaskowy, pojemnik na śmieci, części do przyczepy pożarniczej, opony i dętki, przewód paliwowy, uszczelki i pompka paliwa, tłumice metalowe i blaszane, części do naprawy sprzęgła i układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym, tablica okolicznościowa z okazji 65-lecia powstania OSP w Kozłowie, pożarnicze węże tłoczne itp.) 28.997,14 zł.
- zakup usług (obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratowniczego Lukas w OSP w Sarnowie, okresowy przegląd i ładowanie gaśnic, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wywóz i utylizacja odpadów, dzierżawa pojemnika KP-7, naprawa radiotelefonu samochodowego, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, przegląd techniczny aparatów powietrznych w jednostkach OSP, naprawa sprzęgła i układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym, zwrot kosztów dojazdu na kurs pierwszej pomocy itp.) 20.527,83 zł.

### Wydatki inwestycyjne:

- zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórkę budynków garażowych 130.843,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **3.000,00 zł.** wykonano **329,00 zł.** tj. **11%.** Środki przeznaczono na nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn sanitarnych biorących udział w XII Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy i materiały opatrunkowe do uzupełnienia torby drużyny sanitarnej biorącej udział w spartakiadzie.

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

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **377.000,00 zł.** wydatkowano **373.688,62 zł.** tj. **99,1 %.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **377.000,00 zł.** wydatkowano **373.688,62 zł.** tj. **99,1 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **80.270,00 zł.** wydatkowano **14.770,00 zł.** tj. **18,4 %.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **14.770,00 zł.** wykonano **14.770,00 zł.,** co stanowi **100 %.**

Środki przeznaczone na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 9.670,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 3.500,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego 1.600,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **65.500,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **8.181.612,00 zł.** wykonano **8.026.051,51 zł.** tj. **98,1%.**

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.652.993,00 zł.** wykonano **2.547.321,93 zł.,** co stanowi **96,0 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- dowożenie dzieci do szkół,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.936.042,00 zł.** wykonano **1.839.907,89 zł.,** co stanowi **95,0 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.421.536,73 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 9.895,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.116,39 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 59.322,69 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.398,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumerata prasy, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, druki, świadectwa szkolne, listy pochwalne, legitymacje, rejestr upoważnień, karty rowerowe, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, materiały elektryczne, nagrody dla absolwentów (bilety na spektakl), torby do netbooka, myszki i kable USB, antyramy do oprawienia dyplomów,

- program antywirusowy „Bezpieczna Pracownia”, paliwo i smar do kosiarki, anteny, karty sieciowe, artykuły dekoracyjne, ziemia do kwiatów, środki ochrony roślin, zdjęcia, baterie, kratki wentylacyjne - 10.472,59 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – pakiet ortografii, czasopisma, piłka koszykowa, sztalugi – 376,92 zł.
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 144.832,93 zł.
  - usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna– 2.076,85 zł.
  - podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych– 3,32 zł.
  - dostęp do sieci internet – 2.022,12 zł.
  - szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych w placówce oświatowej, szkolenie: „Instrukcja kancelaryjna w jednostkach organizacyjnych” – 603,50 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 360,00 zł.
  - zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, przegląd i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament i dzierżawa nadajnika, utylizacja odpadów odczynników chemicznych z pracowni chemicznej, usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody sportowe, usługa kominiarska, koszty wysyłki, regeneracja tonera, dorobienie kluczy, abonament prowadzenia strony internetowej itp. – 10.145,54 zł.
  - ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, składka za uczestnictwo w systemie Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy – 2.756,00 zł.
  - koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 2.223,30 zł.
  - zakup usług remontowych – remont i malowanie sali gimnastycznej – 100.765,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **201.848,00 zł** wykonano **200.010,03 zł**, co stanowi **99,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 176.807,44 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.734,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.944,80 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, artykuły papiernicze, paliwo do kosiarki, baterie, materiały budowlane, kubki plastikowe, bombki, – 995,99 zł.
- zakup pomocy naukowych – klocki „Technik”, piłki, bańki mydlane, klocki - kostka piankowa – 352,05 zł.
- koszty podróży służbowych – 126,00 zł.
- zakup usług pozostałych – znaczki, konserwacja systemu alarmowego, abonament, dzierżawa nadajnika, prowizje, koszty wysyłki – 329,36 zł.
- zakup usług remontowych – materiały do położenia płytek – 720,39 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **470.185,00 zł** wykonano **470.185,00 zł**, co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 329.570,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.615,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 33.100,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, świadectwa szkolne, legitymacje, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, licencja Kaspersky itp. – 2.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 500,00 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 i wywóz odpadów, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament i dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe, itp. – 3.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **15.592,00 zł.** wykonano **13.268,71 zł,** czyli **85,1 %.**

Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i urzędem Gminy.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **11.842,00 zł.** wykonano **8.955,08 zł,** czyli **75,6 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – woda, herbata, kawa, ciastka, soki na szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej, projektor multimedialny, komentarz Ustawa o systemie oświaty, czasopisma i materiały szkoleniowe – 3.452,11 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej – 2.955,00 zł.
- zakup usług pozostałych – koszty wysyłki materiałów szkoleniowych, refundacja studiów podyplomowych – 923,92 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.624,05 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **17.484,00 zł.** wykonano **14.995,22 zł,** czyli **85,8 %.**

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 1.200,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS – 13.795,22 zł.

### **Zespół Szkół w Rogożu**

Z planu wydatków **1.542.632,00 zł.** wykonano **1.537.648,62 zł,** co stanowi **99,7 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **979.734,00 zł.** wykonano **976.815,38 zł.**, co stanowi **99,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 842.567,15 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 700,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.197,23 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 45.044,10 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.901,45 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, publikacje, prenumerata prasy, książki do biblioteki, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole i na podwórku szkolnym, artykuły elektryczne i hydrauliczne, bilety na spektakl dla absolwentów, części do naprawy kserokopiarki, paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, tonery, program antywirusowy ArcaVir, testy diagnostyczne z jęz. niemieckiego, pamięć USB, laptop Lenovo, drukarka laserowa, podpora garażowa, drzwi do łazienki, węgiel, ekran projekcyjny, meble dla klasy „O”, program do wypełniania świadectw, krzesła obrotowe do sekretariatu i biblioteki, telefon komórkowy, zasilacz, uszczelniacz, silikon, artykuły remontowe, biurko, szafka, – 22.767,84 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne, klocki, atlasy geograficzne – 371,60 zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.572,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 1.906,62 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie „Profesjonalny sekretarz szkoły”, szkolenie odnośnie organizacji szkoły podstawowej - 585,50 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 970,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd i naprawa gaśnic, abonament i dzierżawa oraz prace serwisowe systemu alarmowego, koszty pakowania i wysyłki, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera i drukarek, abonament i dzierżawa nadajnika, okresowa kontrola przewodów kominowych – 4.610,39 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -2.077,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.544,50 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z planu wydatków **81.694,00 zł** wykonano **81.308,95 zł**, czyli **99,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 74.206,43 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.222,52 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **432.800,00 zł.** wykonano **432.800,00 zł,** co stanowi **100 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 370.800,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.100,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 21.000,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tusze i tonery, publikacje, prenumerata kwartalna Kadry i Płace, artykuły elektryczne, węgiel, paliwo do kosiarki, olej, itp. – 10.000 zł.
- zakup energii elektrycznej – 6.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, naprawa piły motorowej, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu, znaki opłaty sądowej, montaż drzwi do łazienek, koszty wysyłki i pakowania, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dostęp do portalu Oświatowego, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana tablicy rozdzielczej oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej itp.– 7.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **28.176,00 zł.** wykonano **27.454,59 zł.,** czyli **97,4 %.**

Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i urzędem Gminy.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **8.168,00 zł.** wykonano **7.255,70 zł.,** czyli **88,8 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup projektora w celu prowadzenia szkoleń kadry pedagogicznej, papier ksero do sporządzenia materiałów szkoleniowych – 1.644,80 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 350,00 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej – 3.045,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 2.215,90 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **12.060,00 zł.** wykonano **12.014,00 zł.,** czyli **99,6 %.**

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotna dla emerytów szkoły – 2.450,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS – 9.564,00 zł.

### **Zespół Szkół w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.571.180,00 zł.** wykonano **1.563.665,30 zł.,** co stanowi **99,5 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,



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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.053.587,00 zł.** wykonano **1.050.801,09 zł.**, co stanowi **99,7 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 848.826,62 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.691,63 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 43.166,91 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.780,67 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, publikacje, pieczętki, materiały elektryczne, sterownik pieca centralnego ogrzewania, nagrody i dyplomy dla absolwentów oraz za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, i artystyczne, artykuły dekoracyjne, części i paliwo do kosiarki i do wózka widłowego, zestaw szaf, bilety na spektakl dla Absolwentów, wyposażenie sali w klocki, komentarz „Ustawa o systemie oświaty”, listwy mocujące, aktualizacja poradnika „Kadry w oświacie”, artykuły sanitarne, artykuły do malowania, zamek i klamka do drzwi, biurko, ruszt do kotła CO, słuchawki, siłownik do pieca CO, łopaty do śniegu, lampki na choinkę itp. – 71.209,15 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – lamigłówki geometryczne – 491,51 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.150,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 13.516,56 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna – 1.630,48 zł.
- dostęp do sieci internet – 1.313,67 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie z ustawy o ZFŚS, szkolenie „Ruch kadrowy w 2012. Związki zawodowe w zakładzie pracy” – 523,50 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, aktywacja programu ArcaVir, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki, abonament RTV, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament monitorowania i interwencji, usługi transportowe, abonament roczny „Doradca Dyrektora Szkoły” wykonanie transparentu i przewóz uczniów do Warszawy na finał ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy i uczymy ratować”, koncerty muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, wykonanie instalacji sieci internetowej, wymiana przewodu w kosiarce, zamontowanie sterownika do pieca CO i wymiana uszkodzonych elementów, badanie okresowe przewodów kominowych, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem podgrzewacza wody, abonament za dostęp do serwera strony internetowej „Szkolna strona pl” itp. – 16.464,75 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.499,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.536,64 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z planu wydatków **108.604,00 zł.** wykonano **106.400,75 zł.**, czyli **98,0 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 94.472,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.168,25 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **362.590,00 zł.** wykonano **362.590,00 zł.**, co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 316.250,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.900,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 21.500,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, publikacje, nagrody i bilety na spektakl dla absolwentów – 4.000,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 4.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu i interwencji, usługi transportowe – 1.500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 540,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **25.348,00 zł.** wykonano **25.306,29 zł.**, czyli **99,8 %**.

Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i urzędem Gminy.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **8.500,00 zł.** wykonano **8.364,07 zł.**, czyli **98,4 %**. Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych i magisterskich – 2.082,50 zł.
- szkolenia nauczycieli – 4.719,57 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.462,00 zł.
- zakup materiałów – papier ksero – 100,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **12.551,00 zł.** wykonano **10.203,10 zł.**, czyli **81,3 %**.

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów leczenia dla pracowników i emerytów – 400,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę - 9.803,10 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **757.156,00 zł.** wykonano **750.934,78 zł.**, co stanowi **99,2 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **667.796,00 zł.** wykonano **663.752,11 zł.**, co stanowi **99,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 559.179,85 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.758,86 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 31.809,37 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 932,13 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, węgiel kamienny, materiały biurowe, pieczętka, akcesoria internetowe, uchwyt do projektora, druki, dzienniki lekcyjne, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, termometry do pomieszczeń, bilety na spektakl dla absolwentów, książki, wykrywacz czadu do kotłowni, paliwo do kosiarki, tkanina i taśma zasłonowa, akumulatorki do mikrofonów, pojemniki szklane, kwiaty, ziemia, nawóz, rośliny ozdobne, tusz, baterie, karty sieciowe – 21.070,79 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – flet drewniany, zestaw płyt ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, książki - 473,13 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 5.171,47 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 320,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 1.096,08 zł.
- dostęp do sieci internet – 936,07 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie „Profesjonalny sekretarz szkoły”, okresowe szkolenie palacza – 396,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, wywóz szamba, usługa uszycia kotary i obszycia koszulek sportowych, opłata abonamentowa, koszty przesyłki, przegląd i naprawa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, montaż zegara sterującego dzwonkiem szkolnym, naprawa odkurzacza, naprawa radiomagnetofonów, obsługa strony internetowej, usuwanie azbestu itp. – 4.750,36 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.466,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 792,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 61.364,00 zł. wykonano 61.022,86 zł., czyli 99,4 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 54.608,78 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.534,08 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 17.747,00 zł. wykonano 16.529,31 zł., czyli 93,1 %.**

Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i urzędem Gminy.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.138,00 zł. wykonano 3.529,47 zł., czyli 85,3 %.**

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – program „Niebieska karta” – 158,67 zł.
- szkolenia – 760,00 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 2.415,00 zł.
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 195,80 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 6.111,00 zł. wykonano 6.101,03 zł., czyli 99,8 %.**

Środki przeznaczone na:

- bezzwrotne zapomogi na zakup leków dla emerytów – 1.240,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS – 4.861,03 zł.

#### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 885.700,00 zł. wydatkowano 885.700,00 zł., co stanowi 100 %.**

Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne – na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu.

**Rozdział 80104 Przedszkola z planu 2.500,00 zł. wydatkowano 1.953,94 zł. co stanowi 78,2 %.** Środki wydatkowano na zwroty dotacji za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do prywatnych Przedszkoli w innych miastach.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 536.763,00 zł. wydatkowano 531.246,15 zł., co stanowi 99,0 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 83.474,21 zł.
- dowóz uczniów do szkół 447.771,94 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu 181.500,00 zł. wydatkowano 169.370,48 zł. co stanowi 93,3 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 158.990,00 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, gaz propan – butan, dysze, palniki i kielich do taboretu gazowego) 10.380,48 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 138.051,00 zł. wydatkowano 120.769,21 zł., co stanowi 87,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 8.175,03 zł.
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa, cukierki i napoje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie zwiedzających UG, statuetki na uroczystość wręczenia tytułów Absolwent Roku 2012, kwiaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, słodycze dla uczniów I klas z okazji pasowania na ucznia i z okazji Mikołajek itp. ) 4.849,14 zł.
- zakup usług (promocja w prasie akcji społecznej „Pierwszaku nie zapomnij o drugim śniadanku”, prowizje bankowe z projektu indywidualizacja nauczania ) 2.382,40 zł.

Wydatki poniesione w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki – **105.362,64 zł**

- projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Kozłowo” wydatkowano 11.520,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i 93.842,64 zł. na zakup materiałów (pomoce naukowe i edukacyjne).

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **43.275,00 zł.** wykonano **40.376,03 zł.** co stanowi **93,3 %.**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu 2.000,00 zł. wykonano 1.555,10 zł. tj. 77,8%.** Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów (projekt edukacyjny – wszystko o narkotykach dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie) 455,10 zł.
- zakup usług (spektakl profilaktyczny nt. uzależnień i warsztaty profilaktyczne Pt. „Requiem dla życia – narkotyki” dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie, opracowanie i zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień-narkotyki w Zespole Szkół w Rogożu) 1.100,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **41.275,00 zł.** wydatkowano **38.820,93 zł.,** co stanowi **94,1 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.019,90 zł.
- zakup materiałów: materiały do remontu świetlic środowiskowych w Zaborowie, Siemianowie, Sławce Wielkiej, Niedanowie, Szkotowie, Pielgrzymowie, Januszkowie (zaprawy, silikon, wężyki, trójniki, drzwi, beton, tynk, impregnaty i farby, grzejniki, rury, kolanka, zawory, kocioł c.o., okna, parapety, tarcica iglasta itp.), pakiet bazowy „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Tabletki woli” - materiały dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie, nagrody na konkurs w ramach Dni Rodziny, materiały biurowe i szafa kartotekowa na wyposażenie Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Nidzicy itp. 19.928,73 zł.
- zakup usług (zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do ośrodka, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z profilaktyką uzależnień, wykonanie programu profilaktycznego Pt. „Szanuj życie” dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie) 14.872,30 zł.

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **4.667.660,00 zł.** wykonano **4.441.143,49 zł.,** co stanowi **95,1%.**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** z planu wydatków **63.500,00 zł.** wydatkowano **63.495,45 zł.,** co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 3 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone** z planu wydatków **3.090.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.992.945,71 zł.** co stanowi **96,9 %.**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 27 świadczeń na kwotę 27.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 47 świadczeń - 47.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 150 świadczeń - 58.933,30 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 367 świadczeń 64.220,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2400 świadczeń na kwotę 192.000,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1178 świadczeń na kwotę 88.460,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 55 świadczeń 4.950,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) –1280 świadczeń - 64.000,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 652 świadczeń - 65.200,00 zł,

- zasiłki rodzinne – 10 136 świadczeń na kwotę 893.151,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 3017 świadczeń - 460.683,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 1037 świadczeń - 534.906,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 484 świadczeń - 68.027,02 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1076 świadczeń - 337.242,49 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 52.400,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe) - 15.071,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę 19.701,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z planu wydatków 31.611,00 zł.** wydatkowano kwotę **27.612,75 zł.**, co stanowi **87,4 %**. Środki przeznaczono na:

- składkę zdrowotną na kwotę 11.762,42 zł. ze świadczeń rodzinnych – 255 świadczeń (zadania zlecone)
- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono na kwotę 15.850,33 zł. – 444 świadczeń (zadania własne)

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z planu wydatków 269.451,00 zł.** wydatkowano kwotę **268.728,02 zł.**, co stanowi **99,7 %**. Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 172 osób – 208.778,02 zł.
- na zasiłki celowe dla 162 osób 50.767,00 zł.
- na zasiłki celowe dla 18 osób w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej” – 9.183,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planowanej kwoty 5.000,00 zł.** wydatkowano **4.794,72 zł.**, co stanowi **95,9 %**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do 5 mieszkań prywatnych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu wydatków 206.830,00 zł.** wydatkowano kwotę **203.019,14 zł.** co stanowi **98,2 %**. Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 54 osób w kwocie 203.019,14 zł. (zadania własne).

**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej z planu wydatków 503.718,00 zł.** wydatkowano kwotę **470.887,70 zł.**, co stanowi **93,5 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.203,89 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 360.904,73 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 27.894,11 zł,

- odpisy na ZFŚS 13.856,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) 13.539,58 zł,
- energia elektryczna 14.879,62 zł,
- usługi remontowe 684,30 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) 17.867,12 zł,
- opłaty za usługi internetowe 1.082,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 844,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4.475,27 zł.
- podróże służbowe krajowe 3.889,27 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 3.742,25 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 24,55 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** z planu wydatków **50.000,00 zł.** wydatkowano **49.240,80 zł.**, co stanowi **98,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** z planu wydatków **447.550,00 zł.** wydatkowano kwotę **360.419,20 zł.**, co stanowi **80,5 %**.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 391 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 140.378,52 zł,
- zasiłki celowe na posiłek dla 218 rodzin 75.506,48 zł,
- na zasiłki celowe w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej” – 67 świadczeń - 9.165,00 zł
- dowóz posiłków 5.500,00 zł,
- prace społecznie – użyteczne 19.969,20 zł.
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 349 świadczeń, w wysokości 34.900,00 zł.
- na realizację Programu współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”- zadanie publiczne pod nazwą: Gminne programy aktywizacji społeczno -zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego 75.000,00 zł. w tym:
  - zakup materiałów (materiały budowlane, elektryczne, sanitarne, kotły c.o.) 52.659,00 zł.
  - zakup usług (przeprowadzenie kursów „Pracownik ogólnobudowlany” i „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”) 22.341,00 zł.



## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **549.434,00 zł.** wykonano **402.417,09 zł.**, co stanowi **73,2 %**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 549.434,00 zł.** wykonano **402.417,09 zł.** tj. **73,2%**. Środki wydatkowano na:

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 281.685,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników 25.683,29 zł.
- zwrot dotacji 95.048,80 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.031.250,70 zł.** wykonano **1.003.211,05 zł.**, co stanowi **97,3 %**.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu 44.903,00 zł.** wydatkowano **44.902,20 zł.** tj. **100%**. Środki przeznaczono na zakup usług – demontaż, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 18.800,00 zł.** wykonano **14.967,82 zł.** tj. **79,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (rękawice, worki na śmieci, łopaty, szpadle, miotły do utrzymania porządku i czystości w gminie, kosze uliczne i słupki stalowe na place gminne) 4.521,48 zł.
- zakup usług (wywóz odpadów z terenów gminnych, serwis toalet na plażach gminnych w miejscowościach Szkotowo i Kownatki) 10.446,34 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 55.271,65 zł.** wykonano **51.032,76 zł.**, co stanowi **92,3%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały do wykonania grzybków, kostka brukowa, obrzeża i cement na place gminne, materiały do wykonania i konserwacji ogrodzeń placów gminnych, trawa, kwiaty, drzewa, krzewy, materiały do konserwacji elementów małej architektury, altana, etylina, olej i części do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw do wykaszania placów gminnych itp.) 27.146,89 zł.
- zakup usług (wykaszenie trawników, skwerów, boisk, usługa serwisowa kosiarki, pokrycie grzybka papą termozgrzewczą, wykonanie altany ogrodowej i grzybka na place gminne, czyszczenie stawu w miejscowości Zalesie itp.) 23.885,87 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 235.500,00 zł.** wydatkowano **224.141,21 zł.**, co stanowi **95,2%**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 191.196,89 zł.

- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, montaż mufy, lampy i oprawy oświetleniowej, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej) 7.852,32 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo 25.092,00 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej z planu 248.347,00 zł. wydatkowano 248.347,00 zł., co stanowi 100 %. Środki przeznaczono na dotacje dla ZGKiM:**

- dopłata do wody i ścieków 192.923,00 zł.
- zakup pomp i złożeń filtracyjnych do hydroforni w miejscowości Kozłowo i Krokowo 20.000,00 zł.
- zakup stacji uzdatniania wody do miejscowości Cebulki 35.424,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 428.429,05 zł. wydatkowano 419.820,06 zł., co stanowi 98,0 %. Środki przeznaczono na:**

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”: dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, edukacja ekologiczna, spłata kredytu na zakup samochodu DAF, spłata kredytu na budowę budynku socjalno-biurowego 351.636,00zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowościach Turówko, Michałki, Kownatki, Sątop, Turowo, Cebulki, demontaż skrzynek i dostosowanie złączy w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków w miejscowościach Kownatki, Turówko, Cebulki, Sątop 17.724,16 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (siatka do ogrodzenia przepompowni, rury na plac gminny, karma dla bezpańskiego psa, element studni i płyta betonowa) 2.271,33 zł.
- zakup usług (wyłapywanie i przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne udzielone bezpańskim psom, montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, badanie wody z jeziora w miejscowości Szkotowo itp.) 48.188,57 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.087.602,35 zł.** wykonano **1.073.272,68 zł.** co stanowi **98,7%.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 832.598,35 zł. wykorzystano 827.170,00 zł., co stanowi 99,3%.**

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 774.570,00 zł.
- dotacja celowa na wykonanie konstrukcji dachu zaplecza socjalnego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Januszkowo 12.300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej 40.300,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **200.214,00 zł.** wydatkowano **194.308,00 zł.,** co stanowi **97,1 %.** Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z planu **28.000,00 zł.** wydatkowano **28.000,00 zł** tj. **100%.** Środki wydatkowano na dotacje dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Rozdrożu na prace renowacyjne zabytku Kościoła Filialnego w Sławce Wielkiej i dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Sarnowie na prace renowacyjne zabytku Kościoła Filialnego w Zaborowie.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **26.790,00 zł.** wydatkowano **23.794,68 zł.** co stanowi **88,8 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (występ artystyczny i przeprowadzenie obchodów „Gminno- Parafialnych Dożynek”) 993,00zł.
- zakup materiałów (artykuły do zorganizowania „Gminno-Parafialnych Dożynek” i spotkania podożynkowego, artykuły na nagrody na konkursy dożynkowe itp.) 4.343,35 zł.
- zakup usług (wykonanie baneru dożynkowego, usługa porządkowa, montaż i demontaż sceny, transport stoisk na dożynki, zamieszczenie reportażu z przebiegu Gminno –Parafialnych Dożynek w prasie, transport wieńca na Dożynki Wojewódzkie, wydruk periodyku „Zaczarowany Młyn”) 7.458,33 zł.

Wydatki poniesione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „Zaczarowany Młyn” na zakup usług (publikacja badań w periodyku, wydruk periodyku „Zaczarowany Młyn” i autorskie opracowanie materiałów) 11.000,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Z planu wydatków **45.500,00 zł.** wykonano **41.607,17 zł.** tj. **91,4 %.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **15.500,00 zł.** wydatkowano **13.155,40 zł.,** co stanowi **84,9 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 10.712,80 zł.
- zakup materiałów (panele kratowe ogrodzeniowe do ogrodzenia stadionu w Kozłowie) 1.499,80 zł.
- zakup usług (montaż ogrodzenia stadionu w Kozłowie) 942,80 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** z planu wydatków **30.000,00 zł.** wydatkowano **28.451,77 zł.,** co stanowi **94,8 %.**

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 23.660,00 zł.
- zakup materiałów (puchary i medale na turnieje sportowe, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na spotkanie władz samorządu z działaczami sportu, sprzęt sportowy tj. siatki, piłki, rakiety do doposażenia boisk na placach gminnych.) 4.647,86 zł.
- zakup usług (utwardzenie boiska w Sławce Wielkiej) 143,91 zł.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

#### Przychody

W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **2.491.191,57 zł** (2.505.482,16 zł. – podatek VAT od dotacji – 14.290,59 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, czynszu za wynajem lokali oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.) – 2.311.813,76 zł.
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków – 178.632,14 zł. (192.923,00 zł. minus podatek VAT 14.290,59 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 745,40 zł.

#### Koszty

W 2012 roku koszty i inne obciążenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **2.583.556,19 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 849.037,98 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów – 301.444,16 zł.
- podróże krajowe służbowe – 4.954,46 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i administracyjne, ubezpieczenie mienia – 58.190,06 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – 921.746,26 zł.
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – 5.865,41 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, badania wody i ścieków, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – 292.320,64 zł.
- odsetki od należności oraz od dotacji podlegających zwrotowi – 28.793,29 zł.
- podatek VAT nieodliczony – 119.658,93 zł.
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – 1.464,77 zł.
- środki własne na inwestycje – 80,23 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosi **887.309,85 zł**, stan zobowiązań wynosi **648.412,37 zł** w tym zobowiązania wymagalne **261.129,73 zł**.