

**ZARZĄDZENIE NR 64/2015  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 25 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 20.792.051,11 zł. wykonanie 12.554.583,80 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 19.080.181,11 zł. wykonanie 9.925.611,30 zł. 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.

**§ 2**

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3**

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

**§ 4**

Sprawozdania wraz z częścią opisową oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJT**  
mgr inż. Jacek Janowski

**WÓJT GMINY  
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 64/2015  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 25.08.2015

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>20 792 051,11</b>	<b>12 554 583,80</b>	<b>60,4</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 157 061,59</b>	<b>2 157 061,59</b>	<b>100,0</b>
010	01095		Pozostała działalność	2 157 061,59	2 157 061,59	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	668 716,59	668 716,59	100,0
010	01095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 488 345,00	1 488 345,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 011,35</b>	<b>57,3</b>
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 011,35	57,3
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	7 000,00	4 011,35	57,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 200,00</b>	<b>92 526,22</b>	<b>26,2</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 200,00	92 526,22	26,2
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 141,95	71,4
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	50 000,00	43 940,48	87,9
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	45 835,00	15,3
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	200,00	608,79	304,4

WÓJT 1  
mgr inż. Jacek Janowski

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1140,0</b>
710	71035		Cmentarze	500,00	5 700,00	1140,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	5 700,00	1140,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 674,00</b>	<b>58 342,91</b>	<b>29,7</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	26 674,00	13 817,75	51,8
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 664,00	13 810,00	51,8
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,00	7,75	77,5
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	25 774,76	128,9
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 774,76	128,9
750	75095		Pozostała działalność	150 000,00	18 750,40	12,5
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	18 750,40	12,5
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 384,00</b>	<b>26 867,95</b>	<b>98,1</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	514,00	49,9
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	514,00	49,9
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 354,00	26 353,95	100,0
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 354,00	26 353,95	100,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich naborem</b>	<b>3 770 978,00</b>	<b>1.876 615,78</b>	<b>49,8</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-483,00	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-483,00	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 399,00	291 488,86	50,2

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	372 000,00	174 516,96	46,9
756	75615	0320	Podatek rolny	116 000,00	68 081,86	58,7
756	75615	0330	Podatek leśny	84 500,00	42 145,89	50,0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 345,15	89,1
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	1 399,00	100,0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 753,00	862 275,07	50,8
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	251 020,31	54,0
756	75616	0320	Podatek rolny	1 020 030,00	538 060,65	52,7
756	75616	0330	Podatek leśny	10 300,00	5 792,44	56,2
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	22 923,00	22 647,80	98,8
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	406,00	2,7
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	10 500,00	6 805,00	64,8
756	75616	0430	Oplata targowa	2 000,00	800,00	40,0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	29 715,00	29,7
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	7 027,87	14,1
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 095,00	135 803,30	78,0
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 910,00	46,4
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 127,00	40,6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 500,00	34 239,64	76,9
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	79 595,00	79 526,66	100,0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 320 231,00	587 531,55	44,5
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 231,00	586 893,00	44,9
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	638,55	5,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 028 531,00</b>	<b>5 656 341,40</b>	<b>56,4</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 596 376,00	3 443 920,00	61,5
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 376,00	3 443 920,00	61,5
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 417 155,00	2 208 576,00	50,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 155,00	2 208 576,00	50,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 845,40	25,6

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 845,40	25,6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 361,52</b>	<b>243 172,43</b>	<b>60,3</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	31 172,97	30 737,42	98,6
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	125,00	89,3
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	6,21	15,5
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 613,24	80,7
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 992,97	28 992,97	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 472,00	40 734,00	50,0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00	40 734,00	50,0
801	80104		Przedszkola	92 653,00	53 383,94	57,6
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 557,94	97,1
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	38 826,00	50,0
801	80110		Gimnazja	24 374,36	24 374,36	100,0
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 374,36	24 374,36	100,0
801	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	90 253,52	53,1
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	90 253,52	53,1
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 689,19	3 689,19	100,0
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 689,19	3 689,19	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 493 828,00</b>	<b>2 099 955,65</b>	<b>60,1</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100,0
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,0

852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 122,00	1 534 151,11	55,9
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 723 122,00	1 522 371,00	55,9
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 780,11	58,9
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 913,00	23 539,00	63,8
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	14 315,00	9 418,00	65,8
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 598,00	14 121,00	62,5
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	167 059,00	154 859,00	92,7
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 059,00	154 859,00	92,7
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	107,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	199 511,00	174 865,00	87,6
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 511,00	174 865,00	87,6
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 888,00	45 816,89	49,9
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	600,00	168,89	28,1
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 288,00	45 648,00	50,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 889,65	43,2
852	85228	0830	Wpływ z usług	9 000,00	3 889,65	43,2
852	85295		Pozostała działalność	146 228,00	62 835,00	43,0
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	1 228,00	500,00	40,7

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	62 335,00	43,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 857,00</b>	<b>229 857,00</b>	<b>100,0</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	229 857,00	229 857,00	100,0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 857,00	229 857,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 170,00</b>	<b>100 625,20</b>	<b>83,7</b>
900	90002		Gospodarka odpadami	14 400,00	0,00	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 770,00	88 804,62	97,8
900	90004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 770,00	88 804,62	97,8
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 820,58	78,8
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 820,58	78,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 506,00</b>	<b>3 506,32</b>	<b>100,0</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 506,00	3 506,32	100,0
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 506,00	3 506,32	100,0

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 64/2015  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 25.08.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>	<b>764 916,59</b>	<b>682 432,16</b>	89,22
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>900,00</b>	1,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	900,00	1,29
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 700,00</b>	<b>12 815,57</b>	54,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %	23 700,00	12 815,57	54,07
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 216,59</b>	<b>668 716,59</b>	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,45	1 416,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,73	86,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,91	3 368,91	77,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	655 604,50	655 604,50	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>478 500,00</b>	<b>57 859,08</b>	12,09
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 210,00</b>	70,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 210,00	70,17
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234 000,00</b>	<b>8 026,50</b>	3,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 026,50	89,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>233 500,00</b>	<b>45 157,08</b>	19,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 024,52	10,12
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 844,50	86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 288,06	43,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>465,50</b>	9,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	465,50	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>36 960,00</b>	<b>198,51</b>	0,54
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 460,00</b>	<b>198,51</b>	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	198,51	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 310,00</b>	<b>17 002,26</b>	67,18
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 310,00</b>	<b>17 002,26</b>	67,18
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 925,80	63,97
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 967,46	98,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 307,00	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	502,00	10,04

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>63 990,00</b>	<b>8 696,01</b>	13,59
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>709,71</b>	1,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	709,71	1,97
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>24 490,00</b>	<b>7 986,30</b>	32,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 690,00	5 486,30	34,97
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 500,00	31,25
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 799 802,00</b>	<b>1 334 927,76</b>	47,68
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 664,00</b>	<b>13 810,00</b>	51,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 372,45	10 857,16	50,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,92	1 866,34	50,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	523,63	266,00	50,80
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>107 700,00</b>	<b>53 942,53</b>	50,09
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	50 833,60	49,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	472,26	15,74
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 636,67	87,89
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 389 688,00</b>	<b>1 177 679,38</b>	49,28
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	996,03	24,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 558,00	706 588,24	46,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	105 747,14	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 870,00	141 303,10	42,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 157,00	16 029,81	33,99
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 210,00	45,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	40 010,99	43,02
		4260 Zakup energii	66 000,00	31 523,35	47,76
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	1 720,10	28,67
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33
		4300 Zakup usług pozostałych	107 550,00	62 012,37	57,66
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	8 673,50	46,38
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 564,90	50,59
		4430 Różne opłaty i składki	19 300,00	14 789,04	76,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	26 664,75	75,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 178,06	46,42
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 618,00	57,55
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 180,82</b>	22,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	53,00	0,76
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 127,82	39,44
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 750,00</b>	<b>84 315,03</b>	33,36
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 914,46	47,86
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	36 861,27	48,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	30 378,50	23,37
		4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15 000,00	7 264,00	48,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	3 020,32	18,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	85,76	2,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 656,22	73,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	684,50	34,23
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 384,00</b>	<b>26 562,52</b>	97,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 030,00</b>	<b>208,57</b>	20,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	208,57	23,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 354,00</b>	<b>26 353,95</b>	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 382,60	14 382,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111,60	5 111,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,69	878,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,71	94,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,22	4 799,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 087,18	1 087,18	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>137 368,00</b>	<b>63 172,00</b>	45,99
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 368,00</b>	<b>63 172,00</b>	47,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 215,71	34,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	288,80	19,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	13 249,52	46,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 068,00	11 339,17	53,82
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 690,24	62,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	970,00	12,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 068,56	53,34
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 350,00	64,23
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<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>310 000,00</b>	<b>137 264,47</b>	44,28
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>137 264,47</b>	44,28
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	137 264,47	44,28
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>74 060,00</b>	<b>8 280,00</b>	11,18
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 060,00</b>	<b>8 280,00</b>	63,40
	4430	Różne opłaty i składki	13 060,00	8 280,00	63,40
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 625 709,52</b>	<b>3 984 559,60</b>	52,25
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 555 027,97</b>	<b>2 420 079,96</b>	53,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220 704,00	105 953,69	48,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 521,00	1 378 873,51	48,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 778,00	227 776,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 913,00	275 038,98	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 236,00	32 663,43	39,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	4 500,00	42,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 787,04	88 483,51	77,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 602,93	963,94	3,15
	4260	Zakup energii	161 000,00	88 070,83	54,70
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	8 806,28	62,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	710,00	16,51
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	14 887,84	68,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 903,00	3 963,69	44,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 289,90	49,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 216,00	92,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 243,00	162 182,25	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 709,00	53,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,90	99,94
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>215 507,00</b>	<b>112 902,48</b>	<b>52,39</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 047,00	5 896,08	48,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 602,00	71 552,03	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 591,00	11 589,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 052,00	15 213,93	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	2 171,34	38,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>362 367,00</b>	<b>180 942,19</b>	<b>49,93</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	5 386,62	37,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 841,00	66 494,93	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00	10 626,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	12 484,79	30,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	1 033,78	16,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 182,20	14,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	39,00	6,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	45,30	11,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	74 162,83	67,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	9 460,50	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 282 980,36</b>	<b>680 708,50</b>	<b>53,06</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	29 700,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 105,00	392 552,50	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 030,00	71 030,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 186,00	78 593,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 773,00	11 386,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 741,33	7 250,00	49,18


	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 521,00	1 378 873,51	48,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 778,00	227 776,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 913,00	275 038,98	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 236,00	32 663,43	39,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	4 500,00	42,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 787,04	88 483,51	77,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 602,93	963,94	3,15
	4260	Zakup energii	161 000,00	88 070,83	54,70
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	8 806,28	62,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	710,00	16,51
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	14 887,84	68,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 903,00	3 963,69	44,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 289,90	49,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 216,00	92,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 243,00	162 182,25	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 709,00	53,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,90	99,94
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>215 507,00</b>	<b>112 902,48</b>	<b>52,39</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 047,00	5 896,08	48,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 602,00	71 552,03	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 591,00	11 589,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 052,00	15 213,93	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	2 171,34	38,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>362 367,00</b>	<b>180 942,19</b>	<b>49,93</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	5 386,62	37,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 841,00	66 494,93	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00	10 626,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	12 484,79	30,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	1 033,78	16,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 182,20	14,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	39,00	6,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	45,30	11,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	74 162,83	67,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	9 460,50	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 282 980,36</b>	<b>680 708,50</b>	<b>53,06</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	29 700,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 105,00	392 552,50	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 030,00	71 030,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 186,00	78 593,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 773,00	11 386,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 741,33	7 250,00	49,18

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 383,03	500,00	1,97
	4260	Zakup energii	77 000,00	38 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 800,00	59,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 062,00	44 296,50	75,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>419 051,00</b>	<b>224 125,12</b>	<b>53,48</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	10 546,80	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00	1 383,74	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	2 033,60	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	291,36	50,15
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	208 989,12	53,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 647,00</b>	<b>9 350,31</b>	<b>50,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	469,26	36,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	1 400,00	62,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 593,00	2 271,28	49,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 529,00	5 209,77	49,48
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 700,00</b>	<b>96 994,78</b>	<b>53,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 027,94	31,69
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	92 300,54	54,29
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 666,30	45,97
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>525 911,19</b>	<b>252 724,88</b>	<b>48,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 965,00	200 982,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 013,00	35 006,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844,00	3 922,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,49	6 446,53	30,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 152,70	329,35	2,33
	4260	Zakup energii	8 400,00	4 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	850,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,00	98,80
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 518,00</b>	<b>6 731,38</b>	<b>10,60</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 187,00	1 350,00	12,07
	3250	Stypendia różne	2 000,00	900,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 289,00	697,24	1,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	3 110,14	83,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	674,00	44,93
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 500,00</b>	<b>31 095,67</b>	<b>60,38</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>27,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	550,00	42,31

85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 500,00</b>	<b>30 545,67</b>	67,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 317,00	14 830,27	90,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 860,00	71,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	12 855,40	77,44
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 310 490,00</b>	<b>2 259 168,76</b>	52,41
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 225,60</b>	46,85
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	56 225,60	46,85
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 723 122,00</b>	<b>1 425 563,64</b>	52,35
	3110	Świadczenia społeczne	2 631 622,00	1 384 126,48	52,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	19 807,00	39,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 640,76	40,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	485,26	24,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 562,45	46,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 410,21	67,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	173,83	34,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	89,00	17,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	268,65	53,73
85213		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 913,00</b>	<b>23 154,42</b>	62,73
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 913,00	23 154,42	62,73
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 059,00</b>	<b>176 516,02</b>	77,74
	3110	Świadczenia społeczne	227 059,00	176 516,02	77,74
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 107,00</b>	<b>547,14</b>	13,32
	3110	Świadczenia społeczne	4 104,90	547,14	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,10	0,00	0,00
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>199 511,00</b>	<b>173 490,30</b>	86,96
	3110	Świadczenia społeczne	199 511,00	173 490,30	86,96
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>643 550,00</b>	<b>303 550,17</b>	47,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	216,86	10,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 737,63	175 048,22	40,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 762,37	37 762,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	34 893,11	46,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 616,06	32,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 916,38	66,11
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 541,38	40,88
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 516,42	64,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 678,58	41,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 305,00	43,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 289,00	82,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 000,00	86,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	16,79	33,58
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 034,90</b>	50,09
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 034,90	50,09
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 228,00</b>	<b>80 086,57</b>	37,04
	3110	Świadczenia społeczne	211 500,00	78 447,40	37,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	1 639,17	34,67
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>301 857,00</b>	<b>176 210,00</b>	58,38
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>301 857,00</b>	<b>176 210,00</b>	58,38
	3240	Stypendia dla uczniów	301 857,00	176 210,00	58,38
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>915 219,00</b>	<b>478 956,56</b>	52,33
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 339,00</b>	<b>39 675,94</b>	39,54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	456,44	2,24
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 439,00	39 219,50	50,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 224,18</b>	13,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 224,18	24,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 465,01</b>	60,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 381,71	77,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	751,20	18,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	332,10	8,30
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>217 000,00</b>	<b>117 396,00</b>	54,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	97 521,66	60,95
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	18 836,22	44,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 038,12	7,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>446 380,00</b>	<b>252 166,53</b>	56,49
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	196 380,00	98 190,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	53 976,53	35,98
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 500,00</b>	<b>45 028,90</b>	43,51
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 774,00	31,83
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 118,36	45,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	136,54	27,31
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 100 715,00</b>	<b>636 607,00</b>	57,84
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>828 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	59,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	493 000,00	59,54
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>207 215,00</b>	<b>103 607,00</b>	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 215,00	103 607,00	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>51 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	78,43
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>56 400,00</b>	<b>22 618,94</b>	40,10
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 900,00</b>	<b>9 190,74</b>	41,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 675,91	62,35
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 514,83	52,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 500,00</b>	<b>13 428,20</b>	38,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	25 500,00	10 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 228,20	64,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>19 080 181,11</b>	<b>9 925 611,30</b>	<b>52,02</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Janowski*

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2015 roku**

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 64/2015  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 25.08.2015

Dział	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	668 716,59	668 716,59	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 416,45	1 416,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	86,73	86,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	840,00	840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 368,91	3 368,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	655 604,50	655 604,50	100,0
			Razem	668 716,59	668 716,59	100,0	668 716,59	668 716,59	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	668 716,59	668 716,59	100,0	668 716,59	668 716,59	100,0
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	26 664,00	13 810,00	51,8	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	21 372,45	10 857,16	50,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 673,92	1 866,34	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	523,63	266,00	50,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 094,00	820,50	75,0
			Razem	26 664,00	13 810,00	51,8	26 664,00	13 810,00	51,8
			<b>Ogółem Dział 750</b>	26 664,00	13 810,00	51,8	26 664,00	13 810,00	51,8
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030,00	514,00	49,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	875,00	208,57	23,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	22,00	0,00	0,0

		Razem	1 030,00	514,00	49,9	1 030,00	208,57	20,2
75107		Dotacja na zadania zlecone	26 354,00	26 353,95	100,0	-	-	-
	2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	14 382,60	14 382,60	100,0
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 111,60	5 111,56	100,0
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	878,69	878,69	100,0
	4110	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	94,71	94,71	100,0
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 799,22	4 799,21	100,0
	4210	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 087,18	1 087,18	100,0
	4410	Razem	26 354,00	26 353,95	100,0	26 354,00	26 353,95	100,0
		<b>Ogółem Dział 751</b>	27 384,00	26 867,95	98,1	27 384,00	26 562,52	97,0
		Razem	28 992,97	28 992,97	100,0	-	-	-
801		Dotacja na zadania zlecone	-	-	-	287,04	0,00	0,0
	2010	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	28 705,93	0,00	0,0
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	28 992,97	0,00	0,0
		Razem	24 374,36	24 374,36	100,0	-	-	-
	80110	Dotacja na zadania zlecone	-	-	-	241,33	0,00	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	24 133,03	0,00	0,0
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	24 374,36	0,00	0,0
		Razem	3 689,19	3 689,19	100,0	-	-	-
	80150	Dotacja na zadania zlecone	-	-	-	36,49	0,00	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 652,70	0,00	0,0
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	3 689,19	0,00	0,0
		Razem	57 056,52	57 056,52	100,0	-	-	-
		<b>Ogółem dział 801</b>	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
852		Dotacja na zadania zlecone	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0
	85203	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	100 000,00	0,00	0,0

		Razem	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00	0,0
85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 723 122,00	1 522 371,00	55,9	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 631 622,00	1 384 126,48	52,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 000,00	19 807,00	39,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 000,00	3 640,76	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 000,00	485,26	24,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 000,00	5 562,45	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17 000,00	11 410,21	67,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	500,00	173,83	34,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	89,00	17,8
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	500,00	268,65	53,7
		Razem	2 723 122,00	1 522 371,00	55,9	2 723 122,00	1 425 563,64	52,4
85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	14 315,00	9 418,00	65,8	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	14 315,00	9 129,35	63,8
		Razem	14 315,00	9 418,00	65,8	14 315,00	9 129,35	63,8
85215	2010	Dotacja na zadania zlecone	107,00	0,00	0,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	104,90	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2,10	0,00	0,0
		Razem	107,00	0,00	0,0	107,00	0,00	0,0
85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 228,00	500,00	40,7	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 228,00	300,00	24,4
		Razem	1 228,00	500,00	40,7	1 228,00	300,00	24,4
		<b>Ogółem Dział 852</b>	<b>2 838 772,00</b>	<b>1 632 289,00</b>	<b>57,5</b>	<b>2 838 772,00</b>	<b>1 434 992,99</b>	<b>50,5</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 618 593,11</b>	<b>2 398 740,06</b>	<b>66,3</b>	<b>3 618 593,11</b>	<b>2 144 082,10</b>	<b>59,3</b>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 czerwca 2015 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2015 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **20.792.051,11 zł.** zostały wykonane w kwocie **12.554.583,80 zł.** co stanowi **60,4 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 10.931.599,18 zł. tj. 57,8 % planowanych
- dochody majątkowe 1.622.984,62 zł. tj. 86,4 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 586.893,00 zł. tj. 44,9 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 638,55 zł. tj. 5,3 % planowanych
- podatki i opłaty – 1.442.097,30 zł. tj. 52,0 % planowanych  
( w tym podatek od nieruchomości 425.537,27 zł. tj. 50,8 % planu)
- subwencje ogólne – 5.652.496,00 zł. tj. 56,4 % planu

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.165.685,06 zł. tj. 68,2 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 45.835,00 zł. tj. 15,3 % planowanych

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.577.149,62 zł. tj. 99,9 % planowanych.

Planowane wydatki w wysokości **19.080.181,11 zł.** zostały wykonane w kwocie **9.925.611,30 zł.**, co stanowi **52,0 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 9.816.524,37 zł. tj. 53,4 % planowanych

- wydatki majątkowe 109.086,93 zł. tj. 15,8 % planowanych

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu nowych inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich realizacja przedstawia się następująco:

- Wydatki na obsługę długu z planu 310.000,00 zł. wydatkowano 137.264,47 zł. co stanowi 44,3 % planu.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.252.428,19 zł., co stanowi 49,3 % planu.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.231.621,91 zł., co stanowi 50,8 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 389.568,39 zł. są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2015 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.628.972,50 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.115.074,81 zł.

W I półroczu spłacono pożyczkę oraz raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 1.786.438,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 7.425.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) wynosiło 921.198,45 zł. Łączne zadłużenie 8.346.198,45 zł.

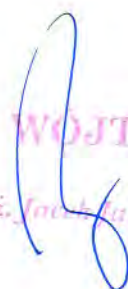
**Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r. przedstawiała się następująco:**

1. **Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych** – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość zadania 3.986,00 zł. Plan i wykonanie w 2015 roku 443,00 zł.
2. **Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo na lata 2015 – 2016 – zakup energii elektrycznej.** Całkowita wartość zadania 6.765,00 zł. Plan na rok 2015 4.059,00 zł.
3. **Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej – optymalizacja kosztów energii elektrycznej.** Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania 12.300,00 zł. Plan na rok 2015 9.200,00 zł.

WÓJT  
mgr inż. Jacek Podkościelny

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2015 r.**

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015</b>	<b>%</b>
1.	Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych	3.986,00	443,00	443,00	100,0
2.	Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo na lata 2015 – 2016 – zakup energii elektrycznej	6.765,00	4.059,00	0,00	-
3.	Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej – optymalizacja kosztów energii elektrycznej	12.300,00	9.200,00	0,00	-
<b>Ogółem</b>		<b>23.051,00</b>	<b>13.702,00</b>	<b>443,00</b>	<b>3,2</b>

  
**WOJT**  
*mgr inż. Jan Kunkowski*

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 9 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 czerwca 2015 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 20.792.051,11 zł. zwiększenie o 1.041.601,11 zł.

(w tym: dochody bieżące – 18.912.936,11 zł. dochody majątkowe – 1.879.115,00 zł.)

- po stronie wydatków 19.080.181,11 zł. zwiększenie o 911.169,11 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 18.391.742,11 zł. wydatki majątkowe 688.439,- zł, z czego wydatki inwestycyjne 235.000,- zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 453.439,- zł.)

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

- spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,- zł.
- spłatę kredytów w kwocie 260.432,- zł.

WOJTA  
mgr inż. Jacek Sukiński

## 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:	20.792.051,11	12.554.583,80	60,4
	- dochody bieżące	18.912.936,11	10.931.599,18	57,8
	- dochody majątkowe	1.879.115,00	1.622.984,62	86,4
B.	Wydatki ogółem w tym:	19.080.181,11	9.925.611,30	52,0
	- wydatki bieżące	18.391.742,11	9.816.524,37	53,4
	- wydatki majątkowe	688.439,00	109.086,93	15,8
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	1.711.870,00	2.628.972,50	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	-1.711.870,00	-2.380.556,38	-
D1.	Przychody w tym:	389.568,00	389.568,39	100,0
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- inne źródła	389.568,00	389.568,39	100,0
D2.	Rozchody w tym:	2.101.438,00	2.770.124,77	-
	- spłata kredytów i pożyczek	2.101.438,00	1.786.438,00	85,0
	- inne rozchody	-	983.686,77	-

Dochody wykonano w kwocie – 12.554.583,80 zł. tj. 60,4 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.622.984,62 zł. tj. 86,4 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.931.599,18 zł. tj. 57,8 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 9.925.611,30 zł. tj. 52,0 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 109.086,93 zł. tj. 15,8 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.816.524,37 zł. tj. 53,4 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2015 r. zamknął się nadwyżką – 2.628.972,50 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 8.346.198,45 zł. w tym: z tytułu kredytów 7.425.000,00 zł. z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) 921.198,45 zł.

WÓJT  
Tigrina Jurek-Jankowska

## DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **20.792.051,11 zł.** wykonano **12.554.583,80 zł.** co stanowi **60,4 %**:

- dochody własne z planu **3.229.937,00 zł.** wykonano **1.568.215,25 zł.** co stanowi **48,6 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.320.231,00 zł.** wykonano **587.531,55 zł.** co stanowi **44,5 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **6.228.352,11 zł.** wykonano **4.746.341,00 zł.** co stanowi **76,2 %**
- subwencje z planu **10.013.531,00 zł.** wykonano **5.652.496,00 zł.** co stanowi **56,4 %**

  
WÓJT  
mgr inż. Jacek Jankowski

## Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.488.345,00	2.157.061,59	2.157.061,59	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	4.011,35	57,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	353.200,00	353.200,00	92.526,22	26,2
710	Działalność usługowa	-	500,00	5.700,00	1140
750	Administracja publiczna	196.674,00	196.674,00	58.342,91	29,7
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.030,00	27.384,00	26.867,95	98,1
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	3.737.984,00	3.770.978,00	1.876.615,78	49,8
758	Różne rozliczenia	10.214.606,00	10.028.531,00	5.656.341,40	56,4
801	Oświata i wychowanie	172.180,00	403.361,52	243.172,43	60,3
852	Pomoc społeczna	3.473.661,00	3.493.828,00	2.099.955,65	60,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	229.857,00	229.857,00	100,0
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	105.770,00	120.170,00	100.625,20	83,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.506,00	3.506,32	100,0
	<b>Razem</b>	<b>19.750.450,00</b>	<b>20.792.051,11</b>	<b>12.554.583,80</b>	<b>60,4</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Janowski*

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3.229.937,00</b>	<b>1.568.215,25</b>	<b>48,6</b>
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	837.000,00 465.000,00 372.000,00	425.537,27 251.020,31 174.516,96	50,8 54,0 46,9
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	1.136.030,00 1.020.030,00 116.000,00	606.142,51 538.060,65 68.081,86	53,4 52,7 58,7
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	94.800,00 10.300,00 84.500,00	47.938,33 5.792,44 42.145,89	50,6 56,2 49,9
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	22.923,00	22.647,80	98,8
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	-483,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	15.000,00	406,00	2,7
0370	opłata od posiadania psów	10.500,00	6.805,00	64,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.910,00	46,4
0430	wpływy z opłaty targowej	2.000,00	800,00	40,0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	8.127,00	40,6
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.141,95	71,4
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	44.500,00	34.239,64	76,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	79.595,00	79.526,66	100,0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100.500,00	29.715,00	29,6
0690	wpływy z różnych opłat	200.140,00	116.757,04	58,3
0750	dochody z najmu i dzierżawy	57.000,00	47.951,83	84,1
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	300.000,00	45.835,00	15,3
0830	wpływy z usług	9.000,00	3.889,65	43,2
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	56.000,00	12.373,02	22,1
0920	pozostałe odsetki	15.840,00	4.629,29	29,2
0970	wpływy z różnych dochodów	174.200,00	46.138,40	26,5
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.010,00	11.787,86	58,9
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.399,00	1.399,00	100,0

<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>1.320.231,00</b>	<b>587.531,55</b>	<b>44,5</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.308.231,00	586.893,00	44,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	638,55	5,3
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6.228.352,11</b>	<b>4.746.341,00</b>	<b>76,2</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.618.593,11	2.398.740,06	66,3
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	500,00	5.700,00	1140,0
2030	dotacja na zadania własne	1.014.438,00	761.245,00	75,0
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.200,00	-	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.506,00	3.506,32	100,0
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.579.115,00	1.577.149,62	99,9
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>10.013.531,00</b>	<b>5.652.496,00</b>	<b>56,4</b>
2920	subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza	5.596.376,00 4.417.155,00	3.443.920,00 2.208.576,00	61,5 50,0
	<b>Ogółem I</b>	<b>20.792.051,11</b>	<b>12.554.583,80</b>	<b>60,4</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Jacek Janikowski

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu dochodów **2.157.061,59 zł.** wykonano **2.157.061,59 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 668.716,59 zł.
- dotację celową na inwestycję pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo" zrealizowaną w latach 2013 - 2014 współfinansowaną ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.488.345,00 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu dochodów **7.000,00 zł.** wykonano **4.011,35 zł.** co stanowi **57,3 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **353.200,00 zł.** wykonano **92.526,22 zł.** co stanowi **26,2 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.141,95 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 45.835,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 608,79 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 43.940,48 zł.

**WÓJT**  
mgr inż. Jurek Szukowski

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu dochodów **500,00 zł.** wykonano **5.700,00 zł.** co stanowi **1140,0 %**. Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **196.674,00 zł.** wykonano **58.342,91 zł.** co stanowi **29,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.810,00 zł.
- dochody różne – 44.525,16 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł.

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

Z planu dochodów **27.384,00 zł.** wykonano **26.867,95 zł.,** co stanowi **98,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 514,00 zł.
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.353,95 zł.

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

Z planu dochodów **3.770.978,00 zł.** wykonano **1.876.615,78 zł.,** co stanowi **49,8 %**. Wpływy obejmują:

- podatek od działalności gospodarczej w formie

karty podatkowej	- -483,00 zł.
- podatek od nieruchomości	- 425.537,27 zł.
w tym: od osób fizycznych – 251.020,31 zł.	
od osób prawnych – 174.516,96 zł.	
- podatek rolny	- 606.142,51 zł.
w tym: od osób fizycznych – 538.060,65 zł.	
od osób prawnych – 68.081,86 zł.	
- podatek leśny	- 47.938,33 zł.
w tym: od osób fizycznych – 5.792,44 zł.	
od osób prawnych – 42.145,89 zł.	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 22.647,80 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 29.715,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	- 406,00 zł.
- opłata skarbową	- 13.910,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 12.373,02 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 586.893,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 638,55 zł.
- opłata targowa	- 800,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 34.239,64 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.399,00 zł.
- opłata od posiadania psów	- 6.805,00 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 79.526,66 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 8.127,00 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **10.028.531,00 zł.** wykonano **5.656.341,40 zł.**, co stanowi **56,4 %**. Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 3.443.920,00 zł.
- subwencję wyrównawczą	- 2.208.576,00 zł.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3.845,40 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **403.361,52 zł.** wykonano **243.172,43 zł.**, co stanowi **60,3 %**. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 90.253,52 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 6,21 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.613,24 zł.
- wpływy z różnych opłat - 14.682,94 zł.
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 57.056,52 zł.
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 79.560,00 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.493.828,00 zł.** wykonano **2.099.955,65 zł.** co stanowi **60,1 %**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 1.522.371,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 23.539,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 154.859,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 45.648,00 zł.
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 174.865,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 62.335,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 3.889,65 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 168,89 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 11.780,11 zł.

- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 500,00 zł.
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 100.000,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **229.857,00 zł.** wykonano **229.857,00 zł,** co stanowi **100,0 %.** Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 229.857,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **120.170,00 zł.** wykonano **100.625,20 zł,** co stanowi **83,7 %.** Wpływy obejmują:

- środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 11.820,58 zł.
- środki otrzymane na zadanie inwestycyjne pn. „Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie” zrealizowane w roku 2014 przy współfinansowaniu środków unijnych – 88.804,62 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu dochodów **3.506,00 zł.** wykonano **3.506,32 zł,** co stanowi **100,0 %.** Wpływy obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

WOJT  
mgr inż. Jacek Jankowski

## Zaległości

Na dzień 30.06.2015r. zaległości wynosiły **1.663.706,24 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 5.639,28 zł.
- z opłat z tytułu umów dzierżawy 1.924,00 zł.
- z podatku rolnego 190.756,33 zł.  
w tym:
  - od osób prawnych 32.451,27 zł.
  - od osób fizycznych 158.305,06 zł.
- z podatku leśnego od osób fizycznych 1.481,00 zł.
- z podatku od nieruchomości 676.906,20 zł.  
w tym:
  - od osób prawnych 343.245,24 zł.
  - od osób fizycznych 333.660,96 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych 2.440,20 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) 742.780,42 zł.
- z tytułu zwrotu dotacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie 29.444,78 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 9,00 zł.
- z opłat od posiadania psów 4.655,00 zł.
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej 600,00 zł.
- sprzedaż działek i lokali 2.212,26 zł.
- z opłat z tytułu za energię elektryczną 2.685,77 zł.
- z opłat z tytułu za usługi telekomunikacyjne 42,00 zł.
- z opłat z tytułu ustalenia służebności przesyłu 2.130,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiane są tytuły wykonawcze i wysyłane są upomnienia jak również dokonywane są wpisy na hipotekę. W okresie sprawozdawczym wysłano 349 upomnień, 179 wezwań do zapłaty, 58 tytułów wykonawczych oraz dokonano 2 wpisów na hipotekę.

## Nadpłaty

**Nadpłaty** wystąpiły w wysokości **5.847,41 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	2.028,55 zł.
- osoby prawne	-	1.507,27 zł.
- osoby fizyczne	-	521,28 zł.
- z podatku rolnego :	-	1.518,12 zł.
-osoby prawne	-	315,21 zł.
- osoby fizyczne	-	1.202,91 zł.
- z podatku leśnego :	-	138,68 zł.
- osoby prawne	-	76,20 zł.
- osoby fizyczne	-	62,48 zł.
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	2,22 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	2.139,84 zł.
- z podatku od posiadania psów	-	20,00 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach :

Umorzenia – 923,00 zł.

Zastosowano ulgi – 4.906,50 zł.

Obniżenie górnych stawek – 366.438,11 zł.

  
WÓJT  
mgr inż. Jacek Jankowski

## WYDATKI

### Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 200,00	764 916,59	682 432,16	89,2
600	Transport i łączność	675 500,00	478 500,00	57 859,08	12,1
630	Turystyka	36 960,00	36 960,00	198,51	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	25 310,00	17 002,26	67,2
710	Działalność usługowa	58 800,00	63 990,00	8 696,01	13,6
750	Administracja publiczna	2 839 302,00	2 799 802,00	1 334 927,76	47,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	27 384,00	26 562,52	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300,00	137 368,00	63 172,00	46,0
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	137 264,47	44,3
758	Różne rozliczenia	74 060,00	74 060,00	8 280,00	11,2
801	Oświata i wychowanie	7 487 103,00	7 625 709,52	3 984 559,60	52,3
851	Ochrona zdrowia	51 500,00	51 500,00	31 095,67	60,4
852	Pomoc społeczna	4 290 323,00	4 310 490,00	2 259 168,76	52,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	301 857,00	176 210,00	58,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 819,00	915 219,00	478 956,56	52,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 715,00	1 100 715,00	636 607,00	57,8
926	Kultura fizyczna i sport	76 400,00	56 400,00	22 618,94	40,1
	<b>RAZEM</b>	18 169 012,00	19 080 181,11	9 925 611,30	52,0

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 764.916,59 zł. wydatkowano 682.432,16 zł., tj. 89,2 % planu.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** z planu 70.000,00 zł. wydatkowano 900,00 zł. tj. 1,3 %. Środki wydatkowano na inwestycje - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu 23.700,00 zł. wykonano 12.815,57 zł. tj. 54,1%. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu 671.216,59 zł. wykonano 668.716,59 zł., co stanowi 99,6 %.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 9.743,18 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 655.604,50 zł.
- zakup materiałów (komputer, UPS, krzesło i tonery) 3.368,91 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków 478.500,00 zł. wykonano 57.859,08 zł. tj. 12,1 %.

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

WÓJT  
mgr inż. Jacek Tomkowski

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **234.000,00 zł.** wykonano **8.026,50 zł.** tj. **3,4 %.** Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **233.500,00 zł.** wykonano **45.157,08 zł.,** co stanowi **19,3 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i olej do piły spalinowej do usunięcia wiatrołomów z drogi gminnej w miejscowości Kozłowo, paliwo do kosiarki spalinowej do wykaszania rowów przydrożnych przy drogach gminnych, tabliczka z nazwą ulicy, rury do wykonania przepustów na zjazdach z drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymowo, krawężniki do wykonania parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Kozłowo) 2.024,52 zł.

- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg – profilowanie równiarką drogową dróg gminnych w miejscowościach Szkotowo, Kownatki, Michałki, na odcinku Zalesie - Cebulki, od miejscowości Szkotowo do miejscowości Lipowo, Siemianowo, Michałki 25.844,50 zł.

- zakup usług pozostałych (transport żużlu na drogi w miejscowości Bartki i Sarnowo, odśnieżanie dróg, placów i chodników gminnych, wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w miejscowości Kozłowo, plantowanie i profilowanie drogi gminnej w miejscowości Rogóz, czyszczenie przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Sarnowo) 17.288,06 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** plan wynosi **5.000,00 zł.** wydatkowano **465,50 zł.** co stanowi **9,3%.** Środki wydatkowano na zakup materiałów do odnowienia przystanków w miejscowościach Niedanowo i Krokowo (impregnat, wapno, farba, grunt, pigmenty, pędzle)

## **TURYSTYKA**

Z planu wydatków **36.960,00 zł.** wykonano **198,51 zł.** tj. **0,5 %.**

WÓJT  
mgr inż. Jacek Janhowski

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

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** z planu **33.460,00 zł.** wydatkowano **198,51 zł.** tj. **0,6 %.** Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej. Pozostałą kwotę zaplanowano na wynagrodzenia dla ratowników oraz na wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej pomostów nad jeziorem szkotowskim i kownackim.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **25.310,00 zł.** zrealizowano **17.002,26 zł.** tj. **67,2 %.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **25.310,00 zł.** wykonano **17.002,26 zł.** tj. **67,2 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup usług remontowych (naprawa dachu budynku po byłej szkole w miejscowości Szkudaj) 4.300,00 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, zamiany i o przetargach na zbycie nieruchomości, wykonanie i montaż wkładu kominowego wentylacyjnego w mieszkaniu socjalnym w miejscowości Kozłowo, wykonanie ekspertyzy technicznej) 4.925,80 zł.
- pozostałe odsetki 2.967,46 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.307,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 502,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **63.990,00 zł.** wykonano **8.696,01 zł.** tj. **13,6 %.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 38.000,00 zł.** wydatkowano **709,71 zł.** co stanowi **1,9 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu 24.490,00 zł.** wydatkowano **7.986,30 zł.,** co stanowi **32,6 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup usług (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, podział działki, wykonanie weryfikacji gruntów itp.) 5.486,30 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych działek w obrębie miejscowości Kozłowo i Wierzbowo 2.500,00 zł

**Rozdział 71035 Cmentarze** zaplanowano **1.500,00 zł.** na zakup materiałów i usług pozostałych.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **2.799.802,00 zł.** wykonano **1.334.927,76 zł.** tj. **47,7 %**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 26.664,00 zł.** wydatkowano **13.810,00 zł.** tj. **51,8%**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12.989,50 zł.
- odpis na ZFŚS 820,50 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin z planu 107.700,00 zł.** wydatkowano **53.942,53 zł.** tj. **50,1 %**. Środki przeznaczone na:

- diety radnych i delegacje przewodniczącej RG 50.833,60 zł.
- zakup materiałów na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji 472,26 zł.
- zakup usług (szkolenie dla radnych, wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego dla zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie) 2.636,67 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu 2.389.688,00 zł. wykonano 1.177.679,38 zł. tj. 49,3 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 971.668,29 zł.
- odpis na ZFŚS 26.664,75 zł.
- koszty podróży służbowych 5.564,90 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 31.523,35 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 14.789,04 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 8.673,50 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 6.618,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy 50,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.210,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, ołówki, segregatory, skoroszyty, teczki, pieczątki, pudła archiwalne itp.), środki czystości, drukarki, skaner, klawiatury, myszki, adapter, urządzenie wielofunkcyjne, szafa wisząca dwusekwencyjna do serwerowni, pamięć, baterie, kabel do budowy sieci strukturalnej, licencja, zawór, śruby, żarówki, folia, wiertła, wkręty, klucz płaski do drobnych napraw w budynku urzędu, olej napędowy oraz części do samochodu służbowego itp.) 40.010,99 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, opieka autorska systemu PUMA, współpraca informatyczna, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantu przeciwpożarowego wewnętrznego w budynku UG, aktualizacja i opieka autorska oprogramowań, przedłużenie licencji do systemu informacji prawnej LEX dla JST, asysta techniczna, utrzymanie domeny kozlowo.pl, dostosowanie konfiguracji sieciowych serwera do wymogów MSW

w celu wdrożenia aplikacji Źródło, roczne odnowienie subskrypcji, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, oprawa introligatorska, przedłużenie licencji na oprogramowania używane w Urzędzie Gminy) 62.012,37 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, obuwie i fartuchy dla pracowników, odzież ochronna dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnik gospodarczy) 996,03 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i pojemnika KP-7, remont samochodu służbowego, przegląd i konserwacja kserokopiarek i telefaksu) 1.720,10 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, obsługa prawna, znaki opłaty sądowej do wpisu na hipotekę przymusową) 4.178,06 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 23.000,00 zł. wydatkowano 5.180,82 zł. tj. 22,5 %. Środki przeznaczone na:**

- zakup materiałów i usług (druk kalendarza książkowego z logo Gminy Kozłowo, publikacja w prasie życzeń świątecznych, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, wydruk „Przewodnika Turystycznego” zawierającego dane Gminy Kozłowo) 5.180,82 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 252.750,00 zł. wykonano 84.315,03 zł. co stanowi 33,4 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych 33.484,58 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych) 1.914,46 zł.

- inkaso sołeckie 7.264,00 zł.

- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 36.861,27 zł.

- zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Sołtysa”, statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, tablice informacyjne z napisem „SOŁTYS” itp.) 3.656,22 zł.
- badania lekarskie pracowników robót publicznych 450,00 zł.
- zakup usług (wynajem autokaru w celu przeprowadzenia wyborów sołeckich, zamieszczenie życzeń w prasie) 684,50 zł.

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

Z planu **27.384,00 zł.** wydatkowano **26.562,52 zł.** tj. **97,0%.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **1.030,00 zł.** wykonano **208,57 zł.** tj. **20,2 %.** Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Kozłowo.

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

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

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków 137.368,00 zł. wykonano 63.172,00 zł. tj. 46,0 %.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** z planu 134.368,00 zł. wydatkowano 63.172,00 zł., co stanowi 47,0 %. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 13.538,32 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 6.215,71 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 13.690,24 zł.
- pozostałe opłaty i składki ( ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, opłata za wydanie dla kierowcy OSP zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) 8.350,00 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 970,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy do samochodów pożarniczych, nagrody, na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, pralki automatyczne dla OSP w Kozłowie i Sarnowie, materiały do wykonania wieszaków w remizie OSP w Sarnowie, świece i przewody zapłonowe, kopuła aparatu zapłonowego samochodu pożarniczego OSP Januszkowo, wkłady oleju, paliwa i końcówki drążka do samochodu pożarniczego OSP w Kozłowie, farba i rozpuszczalnik do pomalowania bramy garażowej w remizie OSP w Sarnowie, linki gumowe do samochodu, farby, rozcieńczalnik, pędzle, taśmy do konserwacji samochodu Jelcz, przyczepy, motopomp, sprzętu silnikowego i narzędzi OSP w Sarnowie itp.) 11.339,17 zł.
- zakup usług (ładowanie gaśnic proszkiem gaśniczym, wymiana urządzeń sterowania elektryczną syrena alarmową w budynku remizy OSP w Krokowie, przegląd gaśnic w remizach OSP i przegląd hydrantu przeciwpożarowego wewnętrznego w strażnicy w OSP w Kozłowie, okresowy przegląd gwarancyjny bramy przemysłowej w OSP w Szkotowie, przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek

w jednostkach OSP, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, okresowy przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego urządzeń hydraulicznych w strażnicy OSP w Kozłowie, okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych itp.) 9.068,56 zł.

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

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

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **310.000,00 zł.** wydatkowano **137.264,47 zł.** tj. **44,3 %.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **310.000,00 zł.** wydatkowano **137.264,47 zł.** tj. **44,3%.** Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **74.060,00 zł.** wydatkowano **8.280,00 zł.** tj. **11,2 %.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **13.060,00 zł.** wykonano **8.280,00 zł.,** co stanowi **63,4 %.** Środki przeznaczone na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 4.780,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 3.500,00 zł.

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

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Z planu wydatków 7.625.709,52 zł. wykonano 3.984.559,60 zł. tj. 52,3 %.**

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

Z planu wydatków **2.722.115,47 zł.** wykonano **1.394.612,53 zł.** co stanowi **51,2 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.632.318,14 zł.** wykonano **872.424,67 zł.,** co stanowi **53,4 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 680.414,98 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.500,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.840,75 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.571,65 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – fartuchy, dresy, koszulki, spodenki sportowe, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów korekcyjnych - 1.983,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, materiały remontowo - hydrauliczne zakupione do bieżących napraw,

komputer, prenumeraty, pojemnik na odpady zmieszane, router, świetlówki, czajnik, siatka moskitiera, olej i paliwo do kosiarki, druki (legitymacje szkolne, gilosze), płyn dezynfekujący, tusze i tonery, artykuły dekoracyjne – 7.549,65 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – materiały ćwiczeniowe i podręczniki dla uczniów klasy I - 170,98 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 72.273,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet - 1.529,68 zł.
- szkolenie okresowe z zakresu BHP – 270,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 200,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika na śmieci, odnowienie licencji programu antywirusowego, usługi transportowe, przegląd sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi kominiarskie, utrzymanie serwera, wymiana akumulatora w urządzeniu alarmowym itp. – 5.995,84 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa zmywarki – 2.041,80 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, – 1.845,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.236,78 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków 251.867,00 zł. wykonano 106.779,36 zł, co stanowi 42,4 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 90.639,74 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.460,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.326,62 zł.
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 60,00 zł.

- zakup materiałów remontowo - hydraulicznych do bieżących napraw pomieszczeń przedszkola, artykuły dekoracyjne – 1.182,20 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 39,00 zł,
- zakup usług pozostałych - podszybie firan – 45,30 zł.
- koszty podróży służbowych - 26,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **573.443,57 zł** wykonano **300.842,50 zł**, co stanowi **52,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 228.143,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.649,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.850,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata gazet, materiały remontowo-hydrauliczne do bieżących napraw w szkole, bilety wstępu do kina dla wyróżnionych absolwentów itp. – 1.500,00 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 35.000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci, opłata za gospodarowanie odpadami, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, przewóz uczniów na zawody sportowe, znaczki pocztowe – 1.500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **6.899,00 zł** wykonano **4.569,50 zł**, czyli **66,23 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów szkoleniowych - 270,00 zł,
- szkolenia z metod pracy dydaktycznej, warsztaty na temat ciekawych lekcji i zajęć pozalekcyjnych, szkolenie z nadzoru pedagogicznego oraz częściowa refundacja kursu instruktora tenisa stołowego – 1.954,00 zł.

- zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów podyplomowych – 1.400,00zł.
- koszty podróży służbowych – 945,50 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 236.941,76 zł wykonano 109.996,50 zł, czyli 46,4 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.208,50 zł.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł ,
- koszty podróży służbowych – 988,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Środki w kwocie 20.646,00 zł.** zaplanowano na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną.

### **Zespół Szkół w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.676.701,48 zł.** wykonano **880.641,43 zł.**, co stanowi **52,5 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.160.816,56 zł.** wykonano **613.387,20 zł.**, co stanowi **52,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 478.663,89 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.103,75 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.003,86 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 380,00 zł.
- zakup materiałów: brykiet opałowy, tonery, artykuły papiernicze i kancelaryjne, płyty CD, druki (legitymacje szkolne, dzienniki, zaproszenia), środki czystości, prenumeraty, akcesoria komputerowe, baterie, program antywirusowy – 51.814,78 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 80,80 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.562,13 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet - 1.067,59 zł.
- zakup usług: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty pakowania i wysyłki, kanalizacja, dzierżawa pojemnika na śmieci, koncert muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, przegląd i naprawa gaśnic, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji na używane programy, prenumerata online, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, rozładunek opału, usługa transportowa, opłata za gospodarowanie odpadami – 4.032,74 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa kotła co, konserwacja i naprawa koparki – 6.191,88 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 200,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.875,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.115,78 zł.,
- szkolenie: administrator bezpieczeństwa informacji – 295,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 76.417,00 zł. wykonano 41.041,19 zł., czyli 53,7 %.**

Środki przeznaczone na:

  
 WÓJT  
 rigrin@poczta.olsztynski.pl  
 29

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 36.775,78 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.105,41 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **375.952,92 zł.** wykonano **201.658,50 zł.**, co stanowi **53,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 175.300,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.608,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.550,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, artykuły BHP - 2.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki, abonament i dzierżawa nadajnika, opłata za gospodarowanie odpadami– 1.500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **29.051,00 zł.** wykonano **15.136,00 zł.**, czyli **52,1 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 14.255,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręcznik - 60,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **4.670,00 zł.** wykonano **581,55 zł.**, czyli **12,4 %**. Środki przeznaczono na:

- szkolenie – konferencja logopedyczna – 490,77 zł.
- koszty podróży służbowych – 90,78 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **15.827,00 zł.** wykonano **7.989,75 zł,** czyli **50,5 %.** Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.413,50 zł.,
- zakup materiałów – zakup opału – 376,25 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **13.967,00 zł.** wykonano **847,24 zł,** czyli **6,1 %.** Środki przeznaczono na:

- zasiłek zdrowotny dla nauczyciela – 150,00 zł,
- nagrodę dla nauczyciela – 697,24 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

### **Zespół Szkół w Rogożu**

Z planu wydatków **1.604.241,98 zł.** wykonano **856.818,17 zł.,** co stanowi **53,4 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.037.271,64 zł.** wykonano **566.450,18 zł.**, co stanowi **54,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 460.442,71 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.706,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.403,37 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda pitna dla pracowników i uczniów, 1.035,24 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, tusze i tonery, artykuły biurowe i szkolne (dzienniki zajęć i lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa, gilosze), rolety materiałowe, bęben i listwa bębna, paliwo do pilarki i kosiarki, materiały remontowo - budowlane, telefaks, program antywirusowy, uchwyt sufitowy, akcesoria komputerowe i elektryczne, flagi narodowe, tablice korkowe, antyramy, świetlówki i zapłoniki, drabina, artykuły ogrodnicze – 15.298,21 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 443,46 zł.
- zakup energii elektrycznej – 4.812,95 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 738,28 zł.
- szkolenie dla pracowników obsługi - 625,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 230,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, dostęp do portalu oświatowego, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, koszty wysyłki i pakowania, opłata za gospodarowanie odpadami, montaż wyłącznika przeciwpożarowego w budynku szkoły, aktualizacja strony internetowej, wykonanie zdjęć – 2.559,87 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki, monitora LCD i komputera – 540,60 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1.969,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 654,34 zł.
- wydatki inwestycyjne – wykonanie balustrad przy szkole oraz barierkach ochronnych dla niepełnosprawnych – 14.990,90 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z planu wydatków **80.061,00 zł.** wykonano **41.413,30 zł.**, co stanowi **51,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 37.147,90 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.105,40 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **333.583,87 zł.** wykonano **178.207,50 zł**, co stanowi **53,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 150.118,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12. 039,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.300,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, węgiel, paliwo do kosiarki, materiały remontowe do bieżących napraw, opłata za gospodarowanie odpadami itp. – 3.750,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, dostęp do portalu oświatowego, itp.– 1.800,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **4.493,00 zł.** wykonano **3.859,26 zł.**, co stanowi **85,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli - 199,26 zł.

- szkolenia i konferencje – 2.765,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 895,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **135.381,47 zł.** wykonano **66.887,93 zł.**, czyli **49,4 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.348,50 zł.,
- zakup materiałów – opał, tablica szkolna, gablota – 3.660,08,
- zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego - 329,35 zł,
- zakup energii elektrycznej – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł ,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Planu wydatków wyniósł **13.451,00 zł.** Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na pomoc zdrowotną.

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **931.727,59 zł.** wykonano **467.656,60 zł.**, co stanowi **50,2 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **724.621,63 zł.** wykonano **367.817,91 zł.**, co stanowi **50,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 294.830,55 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.531,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.700,83 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 874,94 zł.
- zakup materiałów: węgiel, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i żyłka tnąca do kosiarki, dysk przenośny, termometr zewnętrzny, materiały malarskie, pilot do telewizora, baterie, żarówki, pojemniki na odpady, materiały hydrauliczne, radioodtwarzacz, tkanina na obrusy, akcesoria komputerowe, program MS Office, tonery - 13.820,87 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 268,70 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.421,99 zł.
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - 628,14 zł.
- szkolenia pracowników – 519,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd i naprawa gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, dostęp do platformy internetowej i do portalu oświatowego, koszty wysyłki i pakowania, odnowienie licencji programu antywirusowego, opłata za gospodarowanie odpadami – 2.299,39 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa kosiarki - 32,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.527,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników – 283,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 59.029,00 zł. wykonano 30.447,99 zł, co stanowi 51,6 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 26.602,72 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.638,61 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 46,66 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **2.585,00 zł.** wykonano **340,00 zł.**, czyli **13,2 %**. Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 340,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **137.760,96 zł.** wykonano **67.850,70 zł.**, czyli **49,3 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.940,50 zł.
- zakup materiałów – zakup opału - 2.410,20 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 250,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **7.731,00 zł.** wykonano **1.200,00 zł.**, czyli **15,5 %**. Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną – 1.200,00 zł.

Zaplanowano również środki na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

#### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **110.500,00 zł.** wydatkowano **74.162,83 zł.** co stanowi **67,1 %**. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwroty kosztów za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach.)

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 390.000,00 zł.** wydatkowano **208.989,12 zł.**, co stanowi **53,6 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z planu 182.700,00 zł.** wydatkowano **96.994,78 zł.** co stanowi **53,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 92.300,54 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, łyżki, reklamówki, torebki, środki czystości) 2.027,94 zł.
- zakup gazu propan - butan 2.666,30 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 7.723,00 zł.** wydatkowano **4.684,14 zł.**, co stanowi **60,7 %**. Środki przeznaczono na:

- stypendium za osiągnięcia w nauce z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 900,00 zł.
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa, puchary i materiały do przygotowania uroczystości „Absolwent Roku”, tablica kamienna z okolicznościowym napisem na uroczystość 70-lecia powstania szkoły w Rogożu, itp.) 3.110,14 zł.
- zakup usług (wydanie opinii sanitarnej dla użytku sali sportowej i zmiana w projekcie zagospodarowania przestrzennego terenu sali przy Zespole Szkół w Rogożu) 674,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków **51.500,00 zł.** wykonano **31.095,67 zł.** co stanowi **60,4 %**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu 2.000,00 zł.** wydatkowano **550,00 zł.** co stanowi **27,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (wykonanie przedstawienia dla uczniów o tematyce narkomanii, usługa edukacyjno - szkoleniowa dla nauczyciela.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 45.500,00 zł.** wydatkowano **30.545,67 zł.**, co stanowi **67,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały do remontu świetlic środowiskowych na terenie gminy, komputer, monitor i program MS Office dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień w Nidzicy, artykuły na „Dni Rodziny” organizowane w Szkole Podstawowej w Zaborowie itp.) 14.830,27 zł.

- zakup usług remontowych w świetlicach środowiskowych 2.860,00 zł.

- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dowóz materiałów i wykonanie posadzki w świetlicy środowiskowej w miejscowości Dziurdziewo, itp.) 12.855,40 zł.

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

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **4.310.490,00 zł.** wykonano **2.259.168,76 zł.**, co stanowi **52,4%**.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** z planu wydatków **120.000,00 zł.** wykonano **56.225,60 zł.** co stanowi **46,9 %**. Środki przeznaczono na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 4 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** zaplanowano **100.000,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
Z planu wydatków 2.723.122,00 zł. wykonano 1.425.563,64 zł., co stanowi 52,4 %.

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka – 9 świadczeń – 9.000,00 zł.
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 18 świadczeń – 18.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 33 świadczenia – 12.960,00 zł.
- samotnego wychowywania dziecka – 120 świadczeń – 21.600,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1061 świadczeń – 84.880,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 425 świadczeń – 32.060,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 48 świadczeń – 4.320,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 521 świadczeń – 26.050,00 zł.
- zasiłki rodzinne – 4225 świadczeń - 423.407,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1393 świadczenia – 213.129,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 143 świadczenia – 170.560,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 54 świadczenia – 27.490,70 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 150 świadczeń – 78.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 252 świadczenia 51.382,91 zł.
- fundusz alimentacyjny – 650 świadczeń – 211.286,87 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 23.933,02 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) – 5.562,45 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, serwis oprogramowania komputerowego) 11.410,21 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 173,83 zł.
- podróże służbowe krajowe 89,00 zł.
- różne opłaty i składki (koszty komornicze) - 268,65 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** Z planu wydatków **36.913,00 zł.** zrealizowano **23.154,42 zł.**, co stanowi **62,7 %**.

Z planowanej kwoty **14.315,00 zł.** to środki finansowe na zadania zlecone wydatkowane na składkę zdrowotną – 147 świadczeń 9.129,35 zł

Kwota **22.598,00 zł** to środki na zadania własne, wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 63 osoby – 14.025,07 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Z planu wydatków **227.059,00 zł.** zrealizowano **176.516,02 zł.**

co stanowi **77,7 %**. Środki wydatkowane na:

- zasiłki okresowe dla 151 osób 150.707,41 zł.
- zasiłki celowe dla 78 osób 25.808,61 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** Z planu **4.107,00 zł.** wydatkowano kwotę **547,14 zł.**, co stanowi **13,3 %**.

Z powyższej kwoty **107,00 zł.** to środki na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

Kwota **4.000,00 zł.** to zadania własne, z których wydatkowano **547,14 zł.** na 1 dodatek mieszkaniowy.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** Z planu **199.511,00 zł.** wydatkowano **173.490,30 zł.**, co stanowi **87,0 %**. Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 73 osób.

**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej** Z planu **643.550,00 zł.** wydatkowano **303.550,17 zł.**, co stanowi **47,2 %**. Środki wydatkowane na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 216,86 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.557,39 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 37.762,37 zł.

- odpisy na ZFŚS 13.000,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 9.916,38 zł.
- energia elektryczna 6.541,38 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania komputerowego) 14.516,42 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.678,58 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.305,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 3.289,00 zł.
- podatek VAT 16,79 zł.

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

Z planu **40.000,00 zł.** zrealizowano **20.034,90 zł.**, co stanowi **50,1 %**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 10 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

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

Z planu **216.228,00 zł.** wydatkowano **80.086,57 zł.**, co stanowi **37,0 %**.

Z czego zadania własne **215.000,00 zł.**, zadania zlecone **1.228,00 zł.**

Środki na zadania własne w kwocie 79.786,57 zł. wydatkowano na:

- dożywianie 331 dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 78.003,60 zł.
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu żywności 55,00 zł.
- dowóz posiłków 1.339,17 zł.
- prace społeczno - użyteczne dla 2 osób w wysokości 388,80 zł.

Ze środków na zadania zlecone wydatkowano 300 zł. na realizację programu Karty Dużej Rodziny – wydano karty dla 32 rodzin.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **301.857,00 zł.** wykonano **176.210,00 zł.**, co stanowi **58,4 %**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** z planu wydatków **301.857,00 zł.** wykonano **176.210,00 zł.** tj. **58,4 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **915.219,00 zł.** wykonano **478.956,56 zł.**, co stanowi **52,3 %**.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **100.339,00 zł.** wykonano **39.675,94 zł.** tj. **39,5 %**. Środki przeznaczono na:

- opłata za gospodarowanie odpadami oraz utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego 456,44 zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna (na budowę SPO w Działdowie i modernizację kompostowni w Zakrzewie) 39.219,50 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **9.000,00 zł.** wykonano **1.224,18 zł.** tj. **13,6 %**. Środki przeznaczono na zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie Kozłowo (miotła, trzonki, taczka, szpadle, grabie, rękawice, worki na śmieci).

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **39.000,00 zł.** wykonano **23.465,01 zł.**, co stanowi **60,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (trawa, kwiaty, drzewka i krzewy na skwery i place gminne, nawóz, noże, etylina, oleje, żyłki do kosiarek spalinowych do wykaszania placów gminnych, cement, farba, barwniki, pędzle, impregnaty do konserwacji ogrodzeń placów gminnych, ławek, grzybków i elementów małej architektury, blacha i wkręty

gont papowy do wykonania zadaszania altany ogrodowej i grzybka, piasek na place gminne, wykaszarka żyłkowa i kosiarka do wykaszania placów gminnych i rowów przydrożnych na terenie Gminy Kozłowo itp.) 22.381,71 zł.

- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek) 751,20 zł.
- zakup usług (dowóz piasku, wynajem zagęszczarki do ułożenia kostki brukowej pod grzybkiem) 332,10 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 217.00,00 zł. wydatkowano 117.396,00 zł. co stanowi 54,1 %. Środki przeznaczone na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 97.521,66 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, usługa bieżącej administracji, monitoring i analiza kosztów zużycia energii elektrycznej) 1.038,12 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 18.836,22 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej z planu 446.380,00 zł. wydatkowano 252.166,53 zł., co stanowi 56,5 %. Środki przeznaczone na:**

- dotacja dla ZGKiM - dopłata do wody i ścieków 98.190,00 zł.
- dotacja dla ZGKiM na zadanie inwestycyjne (remont i modernizacja hydroforni i przepompowni na terenie gminy Kozłowo) 53.976,53 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100.000,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 103.500,00 zł. wydatkowano 45.028,90 zł., co stanowi 43,5 %. Środki przeznaczone na:**

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna (wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną) 4.000,00 zł.
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni 4.774,00 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, usługi weterynaryjne, badanie wody z jeziora w miejscowości Szkotowo itp.) 36.118,36 zł.

- opłata za użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 136,54 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.100.715,00 zł.** wykonano **636.607,00 zł.** co stanowi **57,8 %.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **828.000,00 zł.** wykorzystano **493.000,00 zł.,** co stanowi **59,5 %.** Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **207.215,00 zł.** wydatkowano **103.607,00 zł.,** co stanowi **50,0 %.** Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z planu **51.000,00 zł.** wydatkowano **40.000,00 zł** co stanowi **78,4 %.** Środki przeznaczone na dotację celową dla Parafii w Sarnowie na renowację zabytku – Kościół Filialny w Zaborowie.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zaplanowano **14.500,00 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **56.400,00 zł.** wykonano **22.618,94 zł.** tj. **40,1 %.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **21.900,00 zł.** wydatkowano **9.190,74 zł.,** co stanowi **42,0 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach programu „Animator Moje Boisko – Orlik 2012”) 3.000,00 zł.

- zakup materiałów (siedziska stadionowe, wkłady do naprawy krzeseł na stadionie, paliwo i żyłka do wykaszania stadionu wiejskiego w Kozłowie) 4.675,91 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1.514,83 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu 34.500,00 zł.**  
wydatkowano **13.428,20 zł.**, co stanowi **38,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 10.200,00 zł.
- zakup materiałów (puchary i medale na Zimowe Turnieje Piłki Nożnej, medale na Gminne Zawody Lekkoatletyczne, piłki nożne, siatkowe, badmintony, piłki koszykowe, siatki do siatkówki dla sołectw Gminy Kozłowo) 3.228,20 zł.

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie**

#### **Przychody**

W I półroczu 2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **765.000,42 zł** (772.274,12 zł – podatek VAT od dotacji – 7.273,70 zł), z czego:

- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi - 538.998,55 zł.
- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. czynsz za wynajem lokali - 14.920,32 zł.
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków 90.916,30 zł. (98.190,00 zł. minus podatek VAT 7.273,70 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat 38.250,42 zł.
- inne zwiększenia 81.914,83 zł.

  
RZĄD GMINY KOZŁOWO

## Koszty

W I półroczu 2015 roku koszty i inne obciążenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **566.969,10 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **352.657,95 zł**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów oraz zakup energii cieplnej – **80.640,38 zł.**
- podróże krajowe służbowe i ryczałty za używanie samochodu – **2.054,42 zł.**
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i administracyjne, ubezpieczenie mienia – **40.144,58 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – **55.360,85 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **2.412,99 zł.**
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizje bankowe, zakup wody, badania wody i ścieków, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia pracowników) – **22.939,78 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **6.305,01 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **4.453,14 zł.**

Na dzień 30.06.2015 r. stan należności netto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosił **871.234,78 zł**, w tym należności wymagalne **871.234,78 zł**, stan zobowiązań wynosił **967.597,41 zł**. w tym zobowiązania wymagalne **921.198,45 zł**.

  
WÓJT  
mgr inż. Jacek Janowski