

**ZARZĄDZENIE NR 60/2016  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 25 sierpnia 2016 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 2016 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 2016 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 25.812.910,02 zł. wykonanie 13.655.047,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 25.364.769,02 zł. wykonanie 12.663.010,26 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 2016-2030 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 Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1  
Zarządzenia Nr 60/2016  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 25.08.2016 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>25 812 910,02</b>	<b>13 655 047,28</b>	<b>52,9</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>804 018,79</b>	<b>804 018,79</b>	<b>100,0</b>
010	01095		Pozostała działalność	804 018,79	804 018,79	100,0
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 018,79	804 018,79	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 045,01</b>	<b>57,8</b>
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 045,01	57,8
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 045,01	57,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>186 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	186 093,00	0,00	0,00
600	60016	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	126 093,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>763 749,00</b>	<b>155 769,22</b>	<b>20,4</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 749,00	155 769,22	20,4
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 430,99	110,1

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	53 090,59	53,1
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	11 978,40	4,0
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 449,00	14 900,53	17,2
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	74 368,71	30,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
710	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 457,00</b>	<b>62 878,42</b>	<b>32,3</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	27 143,00	18 994,55	70,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 133,00	18 993,00	70,0
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	1,55	15,5
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	14 264,00	11 564,64	81,1
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 264,00	11 564,64	81,1
750	75095		Pozostała działalność	153 050,00	32 319,23	21,1
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	3 044,50	99,8
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	29 274,73	19,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>91,0</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	6 338,00	91,0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 962,00	6 338,00	91,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich noborem</b>	<b>4 142 796,00</b>	<b>2.294 683,66</b>	<b>55,4</b>

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 100,00	318 083,61	52,3
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	392 600,00	211 434,69	53,8
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	59 229,40	51,1
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	44 544,90	50,0
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	58,00	11,6
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	1 417,62	14,9
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 399,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 795 289,00	1 121 101,45	62,4
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 000,00	300 093,29	58,4
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 082 000,00	588 037,81	54,3
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	5 719,70	54,5
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 789,00	24 279,20	69,8
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	774,00	5,2
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 364,08	81,8
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	138 805,99	138,8
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 511,13	117,0
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	52 516,25	194,5
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 197,00	157 278,33	72,7
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 560,00	45,2
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 500,00	22 543,20	100,2
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	39 080,06	90,9
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	120 697,00	82 092,46	68,0
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 710,00	698 220,27	45,9
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 510 710,00	696 752,00	46,1

756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	1 468,27	12,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 503 385,00</b>	<b>5 915 876,50</b>	<b>56,3</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 740 761,00	3 540 776,00	61,7
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 740 761,00	3 540 776,00	61,7
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 744 430,00	2 372 214,00	50,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 430,00	2 372 214,00	50,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 290,50	8,6
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 290,50	8,6
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 194,00	1 596,00	50,0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194,00	1 596,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 053,23</b>	<b>231 427,91</b>	<b>58,0</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	39 193,55	39 005,78	99,5
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	107,00	76,4
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	22,77	56,9
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 362,46	98,6
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 513,55	22 513,55	100,0
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 830,00	40 415,00	50,0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	40 415,00	50,0
801	80104		Przedszkola	77 540,00	38 853,10	50,1
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 083,10	50,4
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	28 770,00	50,0
801	80110		Gimnazja	29 517,62	29 517,62	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 017,62	18 017,62	100,0
801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,0

801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	81 664,35	48,0
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	81 664,35	48,0
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	1 972,06	1 972,06	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,06	1 972,06	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 799 515,00</b>	<b>3 733 564,57</b>	<b>47,9</b>
852	85211		Świadczenie wychowawcze	4 083 991,00	1 559 942,00	38,2
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 083 991,00	1 559 942,00	38,2
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 370,00	1 683 824,67	55,4
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 370,00	1 677 771,00	55,5
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 053,67	30,3
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 909,00	27 216,00	71,8
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 141,00	10 532,00	69,6
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 768,00	16 684,00	73,3
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	167 605,00	131 400,00	78,4

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 605,00	131 400,00	78,4
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	250 447,00	195 961,00	78,2
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 447,00	195 961,00	78,2
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 924,00	43 401,50	49,9
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	189,50	37,9
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 424,00	43 212,00	50,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 746,40	41,6
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 746,40	41,6
852	85295		Pozostała działalność	123 127,00	88 073,00	71,5
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	110,00	45,8
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 887,00	87 963,00	71,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 381,00</b>	<b>231 381,00</b>	<b>100,0</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 381,00	231 381,00	100,0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 381,00	231 381,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>767 500,00</b>	<b>208 064,20</b>	<b>27,1</b>
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 930,47	132,9
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 930,47	132,9
900	90095		Pozostała działalność	752 500,00	188 133,73	<b>25,0</b>
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00	18 024,75	14,5
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	523 500,00	170 108,98	32,5

900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146,00	0,00	0,00
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 854,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 60/2016  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 25.08.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>	<b>828 718,79</b>	<b>816 970,98</b>	98,58
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 700,00</b>	<b>12 952,19</b>	54,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	12 952,19	54,65
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 018,79</b>	<b>804 018,79</b>	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,28	1 509,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,79	5 426,79	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	788 253,72	788 253,72	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>155 400,00</b>	<b>67 225,22</b>	43,26
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>155 400,00</b>	<b>67 225,22</b>	43,26
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	67 225,22	43,26
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>551 741,00</b>	<b>132 033,93</b>	23,93
	<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>29 241,00</b>	<b>8 096,42</b>	27,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 096,42	89,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 241,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>508 600,00</b>	<b>119 727,51</b>	23,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 721,05	55,38
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 420,00	46,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	16 387,07	55,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	64 919,40	31,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 093,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 107,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 279,99	99,53
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>41 760,00</b>	<b>841,69</b>	2,02
	<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>38 260,00</b>	<b>841,69</b>	2,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	841,69	28,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 645,00</b>	<b>41 407,34</b>	58,61
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 645,00</b>	<b>41 407,34</b>	58,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	843,80	16,88

	4260	Zakup energii	10 000,00	4 128,43	41,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 803,16	77,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	482,00	468,95	97,29
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 520,00	8 520,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 643,00	2 643,00	34,58
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 355,00</b>	<b>14 251,89</b>	<b>23,23</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 355,00</b>	<b>590,40</b>	<b>2,76</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	590,40	3,05
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 364,49</b>	<b>41,76</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 299,99	22,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 064,50	75,54
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>297,00</b>	<b>3,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	297,00	3,96
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 171 949,00</b>	<b>1 614 179,91</b>	<b>50,89</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 133,00</b>	<b>18 993,00</b>	<b>70,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 764,46	15 189,31	69,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,31	2 611,05	69,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,23	372,14	69,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>88 297,00</b>	<b>88 296,56</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 297,00	88 296,56	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 700,00</b>	<b>54 340,59</b>	<b>49,09</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	49 434,10	48,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 653,22	77,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	40,00	1,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	213,27	35,55
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 667 319,00</b>	<b>1 352 859,62</b>	<b>50,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 565,00	39,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 281,00	804 596,77	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	111 175,95	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15 000,00	8 062,00	53,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 221,00	158 602,41	43,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 766,00	17 437,58	36,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	9 694,00	44,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 605,84	53,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	54 720,62	58,84
	4260	Zakup energii	63 400,00	22 205,18	35,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 362,95	59,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	70 257,17	61,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	7 698,70	52,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	40,00	1,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 256,00	40,70
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	20 283,01	88,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 487,00	33 365,25	75,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	7 485,79	83,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	440,00	14,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 264,00	17 845,40	63,14
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 891,31</b>	38,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 910,00	27,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 981,31	53,70
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 500,00</b>	<b>90 798,83</b>	35,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	716,85	17,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	35 113,20	40,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	42 391,09	32,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	6 808,95	36,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	363,93	18,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 413,70	42,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 991,11	39,82
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 962,00</b>	<b>348,62</b>	5,01
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 962,00</b>	<b>348,62</b>	5,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	348,62	33,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>149 200,00</b>	<b>60 760,44</b>	40,72
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 300,00</b>	<b>60 286,67</b>	41,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 585,32	52,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	244,12	16,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	15 357,76	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 913,77	51,80
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 218,16	15,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	455,10	11,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 370,00	17,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 682,44	38,41
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 460,00	70,50
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>473,77</b>	21,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	473,77	47,38
		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>260 000,00</b>	<b>113 966,58</b>	43,83
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>113 966,58</b>	43,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	113 966,58	43,83
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85 522,00</b>	<b>10 761,00</b>	12,58
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 522,00</b>	<b>10 761,00</b>	69,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 522,00	10 761,00	69,33

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 534 055,23</b>	<b>3 569 251,36</b>	47,37
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 272 678,55</b>	<b>2 055 181,40</b>	48,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 367,00	91 194,13	44,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 723,00	1 139 467,66	43,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 810,00	237 433,62	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 434,00	212 524,58	40,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 695,00	24 281,47	31,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 382,50	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 472,89	84 557,03	70,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 040,66	458,95	1,39
		4260	Zakup energii	163 000,00	74 321,28	45,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 390,11	45,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	110,00	2,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 508,00	13 286,09	52,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	4 007,68	46,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	1 930,30	27,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 002,00	89,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 696,00	153 522,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 292,00	2 292,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 020,00	31,88
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>288 986,00</b>	<b>101 235,20</b>	35,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 985,00	5 384,10	44,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 439,58	64 629,61	31,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	10 983,54	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 315,60	11 870,41	30,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,82	1 887,54	33,64
		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>412 261,00</b>	<b>154 356,89</b>	37,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 898,00	4 753,15	34,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 032,56	51 321,92	26,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983,00	8 978,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 167,96	9 417,17	24,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,48	1 015,38	18,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	559,52	6,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	313,65	62,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	71 517,88	54,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 362 336,62</b>	<b>718 178,63</b>	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 470,00	28 735,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 240,00	421 620,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00	68 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 220,00	83 110,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 680,00	11 840,00	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 928,38	5 875,00	49,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 589,24	499,38	1,63
	4260	Zakup energii	87 000,00	43 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 750,00	55,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 439,00	44 579,25	75,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>390 982,00</b>	<b>190 588,84</b>	48,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 088,00	10 634,39	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 799,76	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00	1 892,10	44,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	271,09	44,15
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	175 111,00	48,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 481,00</b>	<b>6 321,23</b>	36,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	409,23	12,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,00	798,00	30,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 365,00	5 114,00	54,61
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 000,00</b>	<b>75 241,49</b>	41,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 299,91	38,33
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	71 101,18	41,82
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 840,40	33,46
	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>547 298,06</b>	<b>263 366,27</b>	48,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 742,00	213 871,02	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 521,00	37 260,48	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463,00	4 231,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,52	1 686,54	21,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 452,54	1 516,64	8,22
	4260	Zakup energii	8 400,00	3 950,03	47,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	850,06	50,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 032,00</b>	<b>4 781,41</b>	7,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 488,00	1 500,00	14,30
	3250	Stypendia różne	2 000,00	900,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 381,41	64,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 828,18</b>	23,05
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>750,00</b>	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	750,00	57,69
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 000,00</b>	<b>13 078,18</b>	29,72
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	834,00	27,80
		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	3 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 077,00	5 734,57	51,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 509,61	35,19
<b>85195</b>			<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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 645 079,00</b>	<b>3 903 520,68</b>	45,15
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>48 740,77</b>	40,62
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	48 740,77	40,62
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 083 991,00</b>	<b>1 408 163,38</b>	34,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 012 311,00	1 373 870,80	34,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	17 569,02	54,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 341,59	58,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	284,16	47,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	843,00	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 117,81	35,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	3 373,00	32,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 764,00	78,97
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 020 370,00</b>	<b>1 665 689,78</b>	55,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 419,00	1 617 635,67	55,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	33 000,00	66,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 126,50	68,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,00	1 436,71	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 250,65	36,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,25	81,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	85,00	5,67
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 909,00</b>	<b>26 259,89</b>	69,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 909,00	26 259,89	69,27
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 605,00</b>	<b>149 237,55</b>	65,57
		3110	Świadczenia społeczne	227 605,00	149 237,55	65,57
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 142,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,80	0,00	0,00
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>250 447,00</b>	<b>195 473,85</b>	78,05

	3110	Świadczenia społeczne	250 447,00	195 473,85	78,05
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>663 488,00</b>	<b>315 780,85</b>	47,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	572,40	12,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	189 511,56	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 758,00	37 995,64	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	34 016,46	44,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 059,46	27,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 563,17	32,02
	4260	Zakup energii	14 200,00	6 841,28	48,18
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	15 956,59	58,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 505,11	41,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	844,30	56,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 265,00	81,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 250,00	80,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	17,18	57,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 182,70	54,57
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 844,00</b>	52,99
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 844,00	52,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 127,00</b>	<b>70 330,61</b>	36,42
	3110	Świadczenia społeczne	189 887,00	69 152,90	36,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	1 177,71	36,35
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>303 381,00</b>	<b>199 950,00</b>	65,91
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>303 381,00</b>	<b>199 950,00</b>	65,91
	3240	Stypendia dla uczniów	303 381,00	199 950,00	65,91
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 089 768,00</b>	<b>1 478 182,31</b>	70,73
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>204 830,00</b>	<b>91 554,31</b>	44,70
	4300	Zakup usług pozostałych	204 830,00	91 554,31	44,70
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>103 594,00</b>	<b>44 080,05</b>	42,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 070,55	13,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	275,00	39,29
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 394,00	42 734,50	45,76
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 487,57</b>	18,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 487,57	29,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>59 500,00</b>	<b>28 893,24</b>	48,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	18 293,12	56,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	200,12	9,53
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	10 400,00	53,61
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 900,00</b>	<b>108 598,11</b>	51,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 000,00	61,22

	4260	Zakup energii	150 000,00	78 937,69	52,63
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	19 704,60	46,92
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 955,82	53,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 138 400,00</b>	<b>1 121 314,60</b>	<b>98,50</b>
	4580	Pozostałe odsetki	41 000,00	38 797,42	94,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00	9 878,11	50,92
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 078 000,00	1 072 639,07	99,50
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 544,00</b>	<b>82 254,43</b>	<b>22,56</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 308,00	6 102,60	73,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	12 042,72	35,59
	4260	Zakup energii	18 500,00	8 785,60	47,49
	4300	Zakup usług pozostałych	63 170,00	35 291,33	55,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	136,54	27,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 250,00	13 695,65	7,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 976,00	6 199,99	9,54
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 238 283,00</b>	<b>595 015,73</b>	<b>48,05</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>920 783,00</b>	<b>476 438,71</b>	<b>51,74</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	422 000,00	50,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	9 608,04	47,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 683,00	44 830,67	73,88
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>235 300,00</b>	<b>117 648,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 300,00	117 648,00	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 200,00</b>	<b>929,02</b>	<b>1,81</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	929,02	6,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 950,00</b>	<b>30 514,40</b>	<b>27,50</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 300,00</b>	<b>12 249,11</b>	<b>26,46</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 843,00	20,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 506,11	90,12
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>64 650,00</b>	<b>18 265,29</b>	<b>28,25</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00

	3250	Stypendia różne	37 000,00	11 550,00	31,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	1 880,20	57,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 835,09	25,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 364 769,02</b>	<b>12 663 010,26</b>	<b>49,92</b>

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 60/2016  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 25.08.2016 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	804 018,79	804 018,79	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8 100,00	8 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 509,28	1 509,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	49,00	49,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	680,00	680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 426,79	5 426,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	788 253,72	788 253,72	100,0
			Razem	804 018,79	804 018,79	100,0	804 018,79	804 018,79	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	804 018,79	804 018,79	100,0	804 018,79	804 018,79	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 133,00	18 993,00	70,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	21 764,46	15 189,31	69,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 741,31	2 611,05	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	533,23	372,14	69,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 094,00	820,50	75,0
			Razem	27 133,00	18 993,00	70,0	27 133,00	18 993,00	70,0
			<b>Ogółem Dział 750</b>	27 133,00	18 993,00	70,0	27 133,00	18 993,00	70,0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 962,00	6 338,00	91,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 045,00	348,62	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	180,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	25,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 712,00	0,00	0,0
			Razem	6 962,00	6 338,00	91,0	6 962,00	348,62	5,0
			<b>Ogółem Dział 751</b>	6 962,00	6 338,00	91,0	6 962,00	348,62	5,0
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	22 513,55	22 513,55	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	222,89	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	22 290,66	0,00	0,0
			Razem	22 513,55	22 513,55	100,0	22 513,55	0,00	0,0
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	18 017,62	18 017,62	100,0	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	178,38	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	17 839,24	0,00	0,0
			Razem	18 017,62	18 017,62	100,0	18 017,62	0,00	0,0
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,06	1 972,06	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	19,52	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	1 952,54	0,00	0,0
			Razem	1 972,06	1 972,06	100,0	1 972,06	0,00	0,0
			<b>Ogółem dział 801</b>	<b>42 503,23</b>	<b>42 503,23</b>	<b>100,0</b>	<b>42 503,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 083 991,00	1 559 942,00	38,2	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 012 311,00	1 373 870,80	34,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	32 100,00	17 569,02	54,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 000,00	2 341,59	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	600,00	284,16	47,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	843,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	20 000,00	7 117,81	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 480,00	3 373,00	32,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 500,00	2 764,00	79,0
			Razem	4 083 991,00	1 559 942,00	38,2	4 083 991,00	1 408 163,38	34,5

85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 020 370,00	1 677 771,00	55,5	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 930 419,00	1 617 635,67	55,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 000,00	33 000,00	66,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 000,00	6 126,50	68,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 500,00	750,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10 451,00	1 436,71	13,7
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17 000,00	6 250,65	36,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	500,00	405,25	81,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 500,00	85,00	5,7
		Razem	3 020 370,00	1 677 771,00	55,5	3 020 370,00	1 665 689,78	55,1
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	15 141,00	10 532,00	69,6	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	15 141,00	9 775,68	64,6
		Razem	15 141,00	10 532,00	69,6	15 141,00	9 775,68	64,6
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	142,00	0,00	0,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	139,20	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2,80	0,00	0,0
		Razem	142,00	0,00	0,0	142,00	0,00	0,0
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	240,00	110,00	45,8	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	240,00	0,00	0,0
		Razem	240,00	110,00	45,8	240,00	0,00	0,0
		<b>Ogółem Dział 852</b>	<b>7 119 884,00</b>	<b>3 248 355,00</b>	<b>45,6</b>	<b>7 119 884,00</b>	<b>3 083 628,84</b>	<b>43,3</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 000 501,02</b>	<b>4 120 208,02</b>	<b>51,5</b>	<b>8 000 501,02</b>	<b>3 906 989,25</b>	<b>48,8</b>



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXI/156/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 maja 2016 r.
- Uchwała Nr XIII/64/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 czerwca 2016 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2016 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **25.812.910,02 zł.** zostały wykonane w kwocie **13.655.047,28 zł.** co stanowi **52,9 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 13.640.024,38 zł. tj. 54,1 % planowanych
- dochody majątkowe 15.022,90 zł. tj. 2,4 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 696.752,00 zł. tj. 44,9 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1.468,27 zł. tj. 12,2 % planowanych
- podatki i opłaty – 1.654.343,82 zł. tj. 59,3 % planowanych  
( w tym podatek od nieruchomości 511.527,98 zł. tj. 56,4 % planu)
- subwencje ogólne – 5.914.586,00 zł. tj. 56,4 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.921.494,02 zł. tj. 54,4 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 15.022,90 zł. tj. 5,0 % planowanych
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – środki planowane do pozyskania w II półroczu 2016 r.

Planowane wydatki w wysokości **25.364.769,02 zł.** zostały wykonane w kwocie **12.663.010,26 zł.**, co stanowi **49,9 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 12.486.350,06 zł. tj. 51,0 % planowanych
- wydatki majątkowe 176.660,20 zł. tj. 19,7 % 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 260.000,00 zł. wydatkowano 113.966,58 zł. co stanowi 43,8 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.161.520,35 zł., co stanowi 47,1 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.407.200,21 zł., co stanowi 50,7 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 211.859,66 zł. są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 992.037,02 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.153.674,32 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 340.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytów wynosiło 6.770.000,00 zł.

**Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r. przedstawiała się następująco:**

- 1. Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017 - 2019** – Całkowita wartość zadania 9.226,00 zł. Plan na 2016 rok 0,00 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 2016 2.706,00 zł. Wykonanie 0,00 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 2016 3.100,00 zł. Wykonanie 1.660,50 zł.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2016 r.**

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>%</b>
1.	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017 - 2019	9.226,00	0,00	0,00	-
2.	Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo na lata 2015 – 2016 – zakup energii elektrycznej	6.765,00	2.706,00	0,00	-
3.	Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej – optymalizacja kosztów energii elektrycznej	12.300,00	3.100,00	1.660,50	53,6
<b>Ogółem</b>		<b>28.291,00</b>	<b>5.806,00</b>	<b>1.660,50</b>	<b>28,6</b>

**INSTYTUCJE KULTURY  
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 rok**

**URZĄD GMINY w KOZŁOWIE  
SEKRETARIAT  
WPLYNEŁO:**

**Przychody**

Wynajem sal i inne przychody -	2016 -07- 29	7.113,08 zł
Dotacja z Urzędu Gminy -	Nr dz ..... 4649	422.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek	Liczba zał. ....	4,84 zł
Stan środków na dzień 01.01.2016	Podpis ..... 24.8.01	951,50 zł
Razem przychody -		<b>430.069,42 zł</b>

**Koszty**

Z planu kosztów **850.500,00 zł** wydatkowano **429.734,66 zł** kwotę **zł** co stanowi **50,53%** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

**401 – Zużycie materiałów i energii**

Plan **180.600,00 zł** wydatkowano kwotę **91.215,41 zł** co stanowi **50,51 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 35.397,48 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 23.950,92 zł
- zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 2.009,58 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 1.950,50 zł
- materiały na zajęcia (GCKiS, świetlice wiejskie) – 2.305,14 zł
- materiały do organizacji imprez – 5.950,16 zł
- pozostałe materiały GCKiS (GCKiS, świetlice) – 1.950,36 zł
- zakup nagród – 11.350,34 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych – 1.236,15 zł
- zakup wyposażenia – 3.014,18 zł
- zakup czasopism, prenumerat, książek – 985,30 zł
- woda i ścieki – 1.115,30 zł

**402 – Usługi obce**

Plan **150.000,00 zł** wydatkowano kwotę **67.426,79 zł** co stanowi **44,95%** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa – 398,16 zł
- opłaty telefoniczne – 1.000,46 zł
- usługi transportowe – 32.850,12 zł
- usługi kulturalne – 5.200,50 zł
- pozostałe usługi (prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kominiarski, przegląd budynków świetlic i placów zabaw, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi informatyczne, monitoring budynku, usługi radia i telewizji- świetlica środowiskowa – 27.977,55 zł

#### **404 Wynagrodzenia brutto**

Plan **419.260,00 zł** wydatkowano kwotę **197.548,87 zł** co stanowi **47,12 %** całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 167.540,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 27.503,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt wydatkowano kwotę 2.505,00 zł

#### **405- Ubezpieczenia społeczne**

Plan **87.870,00 zł** wydatkowano kwotę **45.832,79 zł** co stanowi **52,16 %** całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 32.528,04 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 4.304,75 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 9.000,00 zł

#### **406- Delegacje krajowe**

Plan **4.900,00 zł** wydatkowano kwotę **2.115,00 zł** co stanowi **43,16 %** całości kosztów.

#### **409 Pozostałe koszty**

Plan **7.870,00 zł** wydatkowano kwotę **4.487,00 zł** co stanowi **57,01 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.381,00 zł
- ubezpieczenia osób – 1.505,39 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 600,41 zł
- koszty reprezentacji - 1.000,20 zł

Splacono zobowiązania w wysokości 21.108,80 zł z tytułu:

- dostaw i usług 540,89 zł
- publicznoprawne – 20.567,91 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. – 334,76 zł**

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

**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za I półrocze 2016 roku**

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016</i>	<i>% wykonania</i>
404/01	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne	354.760,00	167.540,87	47,23
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	60.500,00	27.503,00	45,46
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	4.000,00	2.505,00	62,60
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	75.870,00	36.832,79	48,55
405/01	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	66.280,00	32.528,04	49,08
405/02	Fundusz pracy	9.590,00	4.304,75	44,89
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>495.130,00</b>	<b>234.381,66</b>	<b>47,34</b>
405/5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000,00	9.000,00	75
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>180.600,00</b>	<b>91.215,41</b>	<b>50,51</b>
401/01	Energia elektryczna	63.000,00	23.950,92	38,02
401/02	Energia c.o.	71.000,00	35.397,48	49,86
401/03	Zakup materiałów biurowych	4.000,00	2.009,58	50,24
401/04	Środki czystości	4.000,00	1.950,50	48,76
401/05	Materiały na zajęcia	4.000,00	2.305,14	57,63
401/06	Nagrody	13.000,00	11.350,34	87,31
401/07	Materiały konserwacyjne	3.000,00	1.236,15	41,21
401/08	Pozostałe materiały GCKiS	3.000,00	1.950,36	65,01
401/09	Materiały do imprez	7.000,00	5.950,16	85,00
401/10	Zakup wyposażenia	5.000,00	3.014,18	60,28
401/11	Woda i ścieki	2.000,00	1.115,30	55,77
401/12	Zakup prenumerat	1.600,00	985,30	61,58
402	<b>Usługi obce</b>	<b>150.000,00</b>	<b>67.426,79</b>	<b>44,95</b>
402/01	Prowizja bankowa	2.000,00	398,16	19,91
402/02	Oplaty telefoniczne	2.000,00	1.000,46	50,02
402/03	Usługi transportowe	38.000,00	32.850,12	86,45
402/04	Usługi kulturalne	56.000,00	5.200,50	9,29
402/05	Usługi pozostałe	52.000,00	27.977,55	53,80
406	<b>Delegacje krajowe</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>43,16</b>

<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7.870,00</b>	<b>4.487,00</b>	<b>57,01</b>
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1.400,00	1.381,00	98,64
409/02	Ubezpieczenie osób	2.000,00	1.505,39	75,27
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	600,41	24,02
409/04	Koszty reprezentacji	1.970,00	1.000,20	50,77
<b>Razem: koszty</b>		<b>850.500,00</b>	<b>408.625,86</b>	<b>48,05</b>
<b>Splata zobowiązań</b>			<b>21.108,80</b>	
		<b>850.500,00</b>	<b>429.734,66</b>	<b>50,53</b>

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie  
mgr Małgorzata Krzyżewska

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2016 rok**

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	840.000,00	422.000,00	50,24
2	Wynajem sal i inne przychody	5.000,00	4.174,67	83,49
3	Kapitalizacja odsetek	30,00	4,84	16,13
4	Stan środków na dzień 01.01.2016		951,50	
5	Inne przychody (refundacja prac interwencyjnych)	5.470,00	937,52	17,14
6	Inne przychody (zwrot wydatków z tyt. energii elektr.)	-	2.000,89	
	<b>Razem:</b>	<b>850.500,00</b>	<b>430.069,42</b>	<b>50,57</b>

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
na dzień 30.06.2016 rok**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>22.766,29</b>	<b>22.766,29</b>
tym: z tytułu dostaw i usług	22.766,29	22.766,29
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>13.416,29</b>	-
W tym: - z tytułu dostaw i usług	-	-
- publicznoprawne	13.416,29	-
- ZUS	11.423,29	-
- Urząd Skarbowy	1.993,00	-

Sporządziła:  
Martyna Klimiek



**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie

mgr Małgorzata Krzyżewska



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kozłowie za I półrocze 2016r.**

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE  
SEKRETARIAT  
WPLYNEŁO

2016 -07- 25

**Plan i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie**

Nr dz ..... 4560 .....  
Liczba zał .....  
Podpis .....

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
<b>404/1</b>	<b>Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>155 596,89</b>	<b>74 683,98</b>	<b>48,0</b>
<b>404/2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>36 358,24</b>	<b>18 385,67</b>	<b>50,57</b>
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	27 072,07	13 559,74	50,09
405/2	Fundusz Pracy	3 672,69	712,45	19,4
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 113,48	4 113,48	100,0
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	0,00	-
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>34 500,00</b>	<b>16 154,48</b>	<b>46,82</b>
401/1	Energia elektryczna	7 000,00	168,92	2,41
401/2	Energia ciepła	6 500,00	3 083,04	47,43
401/3	Zakup materiałów biurowych	3 000,00	1 693,01	56,43
401/4	Zakup wyposażenia	2 000,00	0,00	-
401/5	Książki	11 000,00	7 824,01	71,13
401/6	Materiały pozostałe	5 000,00	3 385,50	67,71
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 961,49</b>	<b>44,87</b>
402/1	Provizje bankowe	200,00	60,88	30,44
402/2	Usługi telekomunikacyjne	1 100,00	218,68	19,88
402/3	Usługi internetowe	2 000,00	997,91	49,9
402/4	Usługi pocztowe	800,00	131,10	16,39
402/5	Pozostałe usługi	2 500,00	1 552,92	62,12
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 694,87</b>	<b>989,00</b>	<b>58,35</b>
409/1	Podróże krajowe służbowe	744,87	48,00	6,44
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	950,00	941,00	99,05
<b>Razem</b>		<b>235 300,00</b>	<b>113 724,62</b>	<b>48,33</b>

**KSIĘGOWY**  
mgr Piotr Radziejewicz

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Sowińska

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w I półroczu 2016 r.**

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	235 300,00	117 648,00	50,0
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	11,96	-
4.	Usługi ksero	-	60,20	-
5.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	13,00	-
6.	Środki z roku ubiegłego	-	3 648,18	-
	<b>Razem</b>	<b>235 300,00</b>	<b>121 381,34</b>	

**KSIEGOWY**  
*mgr Piotr Radziejewicz*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Małgorzata Sowińska*

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za I półrocze 2016r.**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	333,67	0,00
z tytułu dostaw i usług	333,67	0,00
-publicznoprawne w tym:	0,00	0,00
- ZUS	0,00	0,00
-Urząd Skarbowy	0,00	0,00
- potrącenie komornicze	0,00	0,00

**Na dzień 30.06.2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.**

**KSIEGOWY**  
*mgr Piotr Radziewicz*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej;  
*Małgorzata Sowińska*

**Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP  
w Kozłowie za I półrocze 2016r.**

Sieć bibliotek na terenie Gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci), oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne.

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **235 300,00 zł** wykonanie wydatków **113 724,62 tj. 48,33%**

**Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:**

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **93 619,65 zł**
- zakup materiałów pozostałych (środki czystości, nagrody na konkursy czytelnicze,, materiały dekoracyjne, folia do okładania książek, podpórki pod książki, słuchawki do komputera, wtyk antenowy itp. **3 385,50 zł**
- zakup książek- **7 824,01 zł**
- zakup energii cieplnej **3 083,04 zł**
- zakup energii elektrycznej **168,92 zł**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- **1 693,01** (czasopisma, papier ksero, długopisy, klej, taśma, tonery, tusze, koperty itp.)
- prowizje bankowe **60,88 zł**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **218,68 zł**
- usługi internetowe i abonamenty abonament mak+100, usługa informatyczna, abonament RTV) – **997,91 zł**
- za usługi pozostałe (monitorowanie i interwencja, przegląd gaśnic, naprawa telewizora, woda i ścieki, naprawa instalacji elektrycznej, udrożnienie kratki wentylacyjnych.) **1 552,92 zł**
- usługi pocztowe – **131,10 zł**
- podróże krajowe służbowe- **48,00 zł**
- ubezpieczenie mienia- **941,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 22.07.2016 r.

**KSIEGOWY**  
*mgr Piotr Radziejewicz*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Małgorzata Sowińska*

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.**

Budżet gminy został uchwalony 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XV/94/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 19.877.241,-zł oraz wydatki w wysokości 19.458.241,- zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 419.000,- zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 19.549.241,-zł., dochody majątkowe w wysokości 328.000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.130.547,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 18.858.450,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 599.791,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 311.397,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 288.394,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 3.130.547,- zł na realizację zadań zleconych, a także 41.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 stycznia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 3/2016 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 stycznia 2016 r.
- Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 r.

- Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XXIII/165/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 czerwca 2016 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 25.812.910,02 zł. zwiększenie o 5.935.669,02 zł.

(w tym: dochody bieżące – 25.191.913,02 zł. dochody majątkowe – 620.997,00 zł.)

- po stronie wydatków 25.364.769,02 zł. zwiększenie o 5.906.528,02 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 24.467.425,02 zł. wydatki majątkowe 897.344,00 zł, z czego wydatki inwestycyjne 773.709,- zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 123.635,- zł.)

Nadwyżkę budżetu w wysokości 448.141,- zł. przeznacza się w całości na spłatę kredytów.

### 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:	25.812.910,02	13.655.047,28	52,9
	- dochody bieżące	25.191.913,02	13.640.024,38	54,1
	- dochody majątkowe	620.997,00	15.022,90	2,4
B.	Wydatki ogółem w tym:	25.364.769,02	12.663.010,26	49,9
	- wydatki bieżące	24.467.425,02	12.486.350,06	51,0
	- wydatki majątkowe	897.344,00	176.660,20	19,7
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	448.141,00	992.037,02	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	-448.141,00	-630.243,39	-
D1.	Przychody w tym:	211.859,00	211.859,66	100,0
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- inne źródła	211.859,00	211.859,66	100,0
D2.	Rozchody w tym:	660.000,00	842.103,05	-
	- spłata kredytów i pożyczek	660.000,00	340.000,00	-
	- inne rozchody	-	502.103,05	-

Dochody wykonano w kwocie – 13.665.047,26 zł. tj. 52,9 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 15.022,90 zł. tj. 2,4 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 13.640.024,38 zł. tj. 54,1 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 12.663.010,26 zł. tj. 49,9 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 176.660,20 zł. tj. 19,7 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 12.486.350,06 zł. tj. 51,0 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką – 992.037,02 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.770.000,00 zł.

## **DOCHODY**

- Z planu dochodów ogółem **25.812.910,02 zł.** wykonano **13.655.047,28 zł.**  
co stanowi **52,9 %:**
- dochody własne z planu **4.464.839,00 zł.** wykonano **2.120.746,99 zł.** co stanowi **47,5 %**
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.522.710,00 zł.** wykonano **698.220,27 zł.** co stanowi **45,9 %**
  - dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **9.336.976,02 zł.** wykonano **4.921.494,02 zł.** co stanowi **52,7 %**
  - subwencje z planu **10.488.385,00 zł.** wykonano **5.914.586,00 zł.** co stanowi **56,4 %**

## 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	-	804.018,79	804.018,79	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	4.045,01	57,8
600	Transport i łączność	-	186.093,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	767.800,00	763.749,00	155.769,22	20,4
710	Działalność usługowa	-	7.000,00	7.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	182.143,00	194.457,00	62.878,42	32,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.250,00	6.962,00	6.338,00	91,0
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	4.048.060,00	4.142.796,00	2.294.683,66	55,4
758	Różne rozliczenia	10.452.082,00	10.503.385,00	5.915.876,50	56,3
801	Oświata i wychowanie	192.180,00	399.053,23	231.427,91	58,0
852	Pomoc społeczna	3.495.726,00	7.799.515,00	3.733.564,57	47,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	231.381,00	231.381,00	100,0
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	731.000,00	767.500,00	208.064,20	27,1
	<b>Razem</b>	<b>19.877.241,00</b>	<b>25.812.910,02</b>	<b>13.655.047,28</b>	<b>52,9</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4.464.839,00</b>	<b>2.120.746,99</b>	<b>47,5</b>
0310	podatek od nieruchomości	906.600,00	511.527,98	56,4
	-osoby fizyczne	514.000,00	300.093,29	58,4
	-osoby prawne	392.600,00	211.434,69	53,9
0320	podatek rolny	1.198.000,00	647.267,21	54,0
	-osoby fizyczne	1.082.000,00	588.037,81	54,3
	-osoby prawne	116.000,00	59.229,40	51,1
0330	podatek leśny	99.500,00	50.264,60	50,5
	- osoby fizyczne	10.500,00	5.719,70	54,5
	- osoby prawne	89.000,00	44.544,90	50,1
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	34.789,00	24.279,20	69,8
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	-	
0360	podatek od spadków i darowizn	15.000,00	774,00	5,2
0370	opłata od posiadania psów	9.000,00	7.364,08	81,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.560,00	45,2
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.500,00	22.543,20	100,2
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu			
		43.000,00	39.080,06	90,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	120.697,00	82.092,46	68,0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100.500,00	138.805,99	138,1
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.300,00	1.430,99	110,1
0690	wpływy z różnych opłat	208.640,00	115.354,05	55,3
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	107.000,00	57.135,60	53,4
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28.000,00	-	-
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	300.000,00	11.978,40	4,0
0830	wpływy z usług	9.000,00	3.746,40	41,6
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.050,00	3.044,50	99,8
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36.500,00	53.933,87	147,8

0920	wpływy z pozostałych odsetek	225.989,00	34.430,66	15,2
0970	wpływy z różnych dochodów	945.264,00	294.679,52	31,2
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.010,00	6.055,22	30,3
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.399,00	
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>1.522.710,00</b>	<b>698.220,27</b>	<b>45,9</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.510.710,00	696.752,00	46,1
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	1.468,27	12,2
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9.336.976,02</b>	<b>4.921.494,02</b>	<b>52,7</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.916.510,02	2.560.266,02	65,4
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm .rządowej	7.000,00	7.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.037.028,00	791.786,00	76,4
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.083.991,00	1.559.942,00	38,2
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	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	126.093,00	-	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	-	-

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103.854,00	-	-
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>10.488.385,00</b>	<b>5.914.586,00</b>	<b>56,4</b>
2920	subwencja oświatowa	5.740.761,00	3.540.776,00	61,7
	subwencja wyrównawcza	4.744.430,00	2.372.214,00	50,0
	subwencja równoważąca	3.194,00	1.596,00	50,0
	<b>Ogółem I</b>	<b>25.812.910,02</b>	<b>13.655.047,28</b>	<b>52,9</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **804.018,79 zł.** wykonano **804.018,79 zł.** co stanowi **100,0%**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 804.018,79 zł.

## LEŚNICTWO

Z planu dochodów **7.000,00 zł.** wykonano **4.045,01 zł.** co stanowi **57,8 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota **186.093,00 zł.** dotyczy wsparcia finansowego ze środków unijnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kownatki oraz środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolniczych, na przebudowę drogi gminnej Januskowo- Kownatki.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **763.749,00 zł.** wykonano **155.769,22 zł.** co stanowi **20,4 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 1.430,99 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 11.978,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 14.900,53 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 53.090,59 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 74.368,71 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **194.457,00 zł.** wykonano **62.878,42 zł.** co stanowi **32,3 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.993,00 zł.
- dochody różne – 40.839,37 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.044,50 zł.

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

Z planu dochodów **6.962,00 zł.** wykonano **6.338,00 zł.,** co stanowi **91,0 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 626,00 zł.
- dotację na wymianę urn wyborczych – 5712,00 zł.

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

Z planu dochodów **4.142.796,00 zł.** wykonano **2.294.683,66 zł.**, co stanowi **55,4 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 511.527,98 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 300.093,29 zł.
  - od osób prawnych – 211.434,69 zł.
- podatek rolny - 647.267,21 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 588.037,81 zł.
  - od osób prawnych – 59.229,40 zł.
- podatek leśny - 50.264,60 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 5.719,70 zł.
  - od osób prawnych – 44.544,90 zł.
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 24.279,20 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 138.805,99 zł.
  - od osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn - 774,00 zł.
- opłata skarbową - 13.560,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 53.936,48 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych. – 696.752,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych - 1.468,27 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 39.080,06 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.399,00 zł.

- opłata od posiadania psów - 7.364,08 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 82.092,46 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 22.543,20 zł.
- wpływy z różnych opłat - 3.569,13 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu dochodów **10.503.385,00 zł.** wykonano **5.915.876,50 zł.**, co stanowi **56,3 %**. Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 3.540.776,00 zł.
- subwencję wyrównawczą - 2.372.214,00 zł.
- subwencję równoważącą - 1.596,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.290,50 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów **399.053,23 zł.** wykonano **231.427,91 zł.**, co stanowi **58,0 %**. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 81.664,35 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 22,77 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 9.362,46 zł.
- wpływy z różnych opłat - 10.190,10 zł.
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 42.503,23 zł.
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 16.000,00 zł.
- dofinansowanie na realizację projektu „Na własne konto” w ramach programu edukacji ekonomicznej w roku szkolnym 2015/2016 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 2.500,00 zł.

- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 69.185,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **7.799.515,00 zł.** wykonano **3.733.564,57 zł.** co stanowi **47,9 %.** Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 1.677.771,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 27.216,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 131.400,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 43.212,00 zł.
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 195.961,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 87.963,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 3.746,40 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 189,50 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.053,67 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 110,00 zł.
- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 1.559.942,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **231.381,00 zł.** wykonano **231.381,00 zł,** co stanowi **100,0 %.**

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 231.381,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **767.500,00 zł.** wykonano **208.064,20 zł,** tj. **27,1 %.**

- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 19.930,47 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18.024,75 zł
- dochody różne - 170.108,98 zł.

### Zaległości

Na dzień 30.06.2016r. zaległości wynosiły **2.667.520,93 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 6.112,17 zł.
- z opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy 41.239,02 zł.
- z podatku rolnego 207.570,11 zł.
  - w tym:
    - od osób prawnych 36.644,10 zł.
    - od osób fizycznych 170.926,01 zł.
- z podatku leśnego od osób fizycznych 2.180,30 zł.
- z podatku od nieruchomości 674.323,84 zł.
  - w tym:
    - od osób prawnych 354.715,50 zł.
    - od osób fizycznych 319.608,34 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych 6.308,00 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) 1.150.333,44 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 5,00 zł.

- z opłat od posiadania psów	3.830,00 zł.
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	840,00 zł.
- z tytułu należności od pracowników	3.089,09 zł.
- z opłat z tytułu dostawy energii cieplnej	185.533,23 zł.
- z podatku od spadków i darowizn	52,00 zł.
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	386.104,73 zł.

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

Do dnia 30.06.2016 r. wysłano 348 upomnień, 692 wezwania do zapłaty, wystawiono 114 tytułów wykonawczych, dokonano 2 wpisów na hipotekę oraz skierowano 56 spraw na drogę sądową.

### **Nadpłaty**

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **6.949,90 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	1.334,83 zł.
- osoby prawne	-	75,17 zł.
- osoby fizyczne	-	1.259,66 zł.
- z podatku rolnego :	-	4.079,58 zł.
- osoby prawne	-	605,04 zł.
- osoby fizyczne	-	3.474,54 zł.
- z podatku leśnego :	-	93,48 zł.
- osoby prawne	-	6,00 zł.
- osoby fizyczne	-	87,48 zł.
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	6,96 zł.
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	-	598,85 zł.
- z podatku od posiadania psów	-	50,08 zł.
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	638,11 zł.
- z tytułu dostawy energii cieplnej	-	148,01 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach :

Umorzenia – 28.297,00 zł.

Zastosowano ulgi – 4.414,67 zł.

Obniżenie górnych stawek – 249.269,91 zł.

Rozłożenie na raty - 1.023,00 zł.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 700,00	828 718,79	816 970,98	98,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 400,00	155 400,00	67 225,22	43,3
600	Transport i łączność	403 800,00	551 741,00	132 033,93	23,9
630	Turystyka	41 760,00	41 760,00	841,69	2,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	70 645,00	41 407,34	58,6
710	Działalność usługowa	79 000,00	61 355,00	14 251,89	23,2
750	Administracja publiczna	3 086 888,00	3 171 949,00	1 614 179,91	50,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	6 962,00	348,62	5,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 200,00	149 200,00	60 760,44	40,7
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	260 000,00	113 966,58	43,8
758	Różne rozliczenia	83 022,00	85 522,00	10 761,00	12,6
801	Oświata i wychowanie	7 348 082,00	7 534 055,23	3 569 251,36	47,4
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	60 000,00	13 828,18	23,0
852	Pomoc społeczna	4 341 290,00	8 645 079,00	3 903 520,68	45,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	303 381,00	199 950,00	65,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 216,00	2 089 768,00	1 478 182,31	70,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 683,00	1 238 283,00	595 015,73	48,1
926	Kultura fizyczna	126 950,00	110 950,00	30 514,40	27,5

	<b>RAZEM</b>	<b>19 458 241,00</b>	<b>25 364 769,02</b>	<b>12 663 010,26</b>	<b>49,9</b>
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu wydatków **828.718,79 zł.** wydatkowano **816.970,98 zł.**, tj. **98,6 %** planu.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **23.700,00 zł.** wykonano **12.952,19 zł.** tj. **54,7%.** Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **805.018,79 zł.** wykonano **804.018,79 zł.**, co stanowi **99,9 %.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 10.338,28 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 788.253,72 zł.
- zakup materiałów (komputer, niszczarka, bęben do drukarki, materiały biurowe, wentylator, tonery, fotel, karnisze) 5.426,79 zł.

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

Z planu wydatków **155.400,00 zł.** wykonano **67.225,22 zł.** tj. **43,3 %.**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** z planu **155.400,00 zł.** wykonano **67.225,22 zł.**, co stanowi **43,3 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej wody).

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **551.741,00 zł.** wykonano **132.033,93 zł.** tj. **23,9 %**.

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **29.241,00 zł.** wykonano **8.096,42 zł.** tj. **27,7 %**. Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **508.600,00 zł.** wykonano **119.727,51 zł.**, co stanowi **23,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg w miejscowościach Gminy Kozłowo, paliwo do wycinki zakrzaczeń przy drogach, znaki drogowe, rury do wykonania przepustu przy drodze gminnej itp.) 14.721,05 zł.,
- zakup materiałów (kruszywa) do remontu drogi w miejscowości Zakrzewo w ramach funduszu sołectkiego 3.000,00 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg – wałowanie, równanie itp. dróg w miejscowościach Sarnowo, Górowo, Bartki, Kozłowo, Szkotowo, Zakrzewo 16.420,00 zł.
- zakup usług pozostałych (transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg, wykaszanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych itp.) 16.387,07 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górowo 64.919,40 zł.
- zakup zagęszczarki 4.279,99 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** zaplanowano **7.900,00 zł.** na zakup materiałów, usług pozostałych i na wydatki inwestycyjne.

## **TURYSTYKA**

Z planu wydatków **41.760,00 zł.** wykonano **841,69 zł.** tj. **2,0 %.**

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

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** z planu **38.260,00 zł.** wydatkowano **841,69 zł.** tj. **2,2 %.** Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej do Turystycznej Bazy Noclegowej i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej plaży w miejscowości Kownatki.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **70.645,00 zł.** zrealizowano **41.407,34 zł.** tj. **58,6 %.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **70.645,00 zł.** wykonano **41.407,34 zł.** tj. **58,6 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania i do remontu mieszkania socjalnego w Sławce Wielkiej 843,80 zł.
- zakup energii elektrycznej i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mieszkań socjalnych w Kozłowie 4.128,43 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży i o przetargach na zbycie nieruchomości, identyfikacja oraz oszacowanie wartości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kozłowo oraz oszacowanie czynszu dzierżawnego, wykonanie kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego w Kozłowie, wykonanie zasilania i rozdziału

instalacji elektrycznej na 2 mieszkania socjalne w Kozłowie, wykonanie mapy powykonawczej w celu oddania do użytkowania dwóch mieszkań socjalnych w Kozłowie itp.) 24.803,16 zł.

- pozostałe odsetki 468,95 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.520,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.643,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **61.355,00 zł.** wykonano **14.251,89 zł.** tj. **23,2 %.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 21.355,00 zł.** wydatkowano **590,40 zł.** co stanowi **2,8 %.** Środki wydatkowano na zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego działek obręb Januszkowo).

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z planu 32.000,00 zł.** wydatkowano **13.364,49 zł.,** co stanowi **41,8 %.** Środki przeznaczone na:

- zakup usług (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, podział działki, wykonanie mapy) 4.299,99 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych działek z terenu Gminy Kozłowo 9.064,50 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze z planu 8.000,00 zł.** wydatkowano **297,00 zł.** co stanowi **3,7 % .** Środki z dotacji wydatkowano na zakup usług (wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym w miejscowości Gołębiewo).

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **3.171.949,00 zł.** wykonano **1.614.179,91 zł.** tj. **50,9 %.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 27.133,00 zł. wydatkowano 18.993,00 zł. tj. 70,0 %. Środki przeznaczono na zadania zlecone:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.172,50 zł.
- odpis na ZFŚS 820,50 zł.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie z planu 88.297,00 zł. wydatkowano 88.296,56 zł. co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na dotację dla**

Województwa Warmińsko -Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Warmińsko - Mazurskie"

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 110.700,00 zł. wydatkowano 54.340,59 zł. tj. 49,1 %. Środki przeznaczono na:**

- diety radnych 49.434,10 zł.
- zakup materiałów (artykuły na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, prenumerata kwartalnika „Wybraniec. Profesjonalny kwartalnik radnego.”, aparat telefoniczny komórkowy) 4.653,22 zł.
- zakup usług (koszty wysyłki poradnika) 40,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 213,27 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.667.319,00 zł. wykonano 1.352.859,62 zł. tj. 50,7 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.093.418,55 zł.
- inkaso dla sołtysów 8.062,00 zł.
- odpis na ZFŚS 33.365,25 zł.
- koszty podróży służbowych 3.256,00 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 22.205,18 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 20.283,01 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 7.698,70 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 17.845,40 zł.
- badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy 160,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.694,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, środki czystości, switch, komputery, Programy MS Office, monitor, zasilacz awaryjny, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, routery, młotowiertarka, odkurzacz, wentylator, karnisze, podnóżki biurowe, roczna licencje na oprogramowania, aparaty telefoniczne komórkowe, olej napędowy do samochodu służbowego, opony zimowe i akcesoria do samochodu służbowego itp. 54.720,62 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina iMPA, opłata abonamentowa QNet System Zarządzania Usługami Komunalnymi, przedłużenie licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania oraz serwisu, dostęp do systemu informacji prawnej LEX dla JST, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, oprogramowanie Legislador), przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego itp. 70.257,17 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież, obuwie ochronne) 1.565,00 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, rekonfiguracja oprogramowania centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa zawieszenia w samochodzie służbowym itp.) 2.362,95 zł.
- opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł.
- podatek VAT 7.485,79 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 440,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 23.000,00 zł. wydatkowano 8.891,31 zł. tj. 38,7 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów promujących gminę Kozłowo 1.910,00 zł.
- zakup usług (wykonanie kalendarza plakatowego, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, opublikowanie w prasie artykułu promującego Gminę Kozłowo, usługi fotograficzne itp.) 6.981,31 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 255.500,00 zł. wykonano 90.798,83 zł. co stanowi 35,5%. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych 49.563,97 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych) 716,85 zł.
- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 35.113,20 zł.
- zakup materiałów (statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, kwiaty dla najstarszych mieszkańców Gminy Kozłowo z okazji urodzin, itp.) 1.516,25 zł.
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 1.897,45 zł.
- zakup usług (oszacowanie wartości rynkowej autobusu w celu sprzedaży, wynajem sali do przeprowadzenia szkolenia sołtysów itp.) 1.991,11 zł.

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

Z planu **6.962,00 zł.** wydatkowano **348,62 zł.** tj. **5,0%**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **6.962,00 zł.** wykonano **348,62 zł.** tj. **5,0 %.** Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Kozłowo.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu wydatków **149.200,00 zł.** wykonano **60.760,44 zł.** tj. **40,7 %.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **146.300,00 zł.** wydatkowano **60.286,67 zł.,** co stanowi **41,2 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 15.601,88 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 10.585,32 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 4.218,16 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, opłata za wydanie dla kierowcy OSP zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, itp.) 8.460,00 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 1.370,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy do samochodów pożarniczych, nagrody, na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, prenumerata czasopisma „Strażak”, kominiarki strażackie i rękawice specjalne do jednostek OSP, części do samochodów pożarniczych ) 11.913,77 zł.
- zakup usług (przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, przegląd techniczny i legalizacja zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla członków OSP, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych, okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych itp.)  
7.682,44 zł.

- zakup usług remontowych (przeгляд i naprawa gaśnic i hydrantu w jednostkach OSP) 455,10 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **2.200,00 zł.** wydatkowano **473,77 zł.**, co stanowi **21,5 %** . Środki wydatkowano na zakup materiałów (koce, rękawiczki, materiały opatrunkowe do uzupełnienia wyposażenia toreb sanitarnych i nagrody dla drużyn XVIII Powiatowej Spartakiady Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej).

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

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **260.000,00 zł.** wydatkowano **113.966,58 zł.** tj. **43,8 %**.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **260.000,00 zł.** wydatkowano **113.966,58 zł.** tj. **43,8 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **85.522,00 zł.** wydatkowano **10.761,00 zł.** tj. **12,6 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **15.522,00 zł.** wykonano **10.761,00 zł.**, co stanowi **69,3 %**. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”  
4.761,00 zł.

- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  
6.000,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **70.000,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków **7.534.055,23 zł.** wykonano **3.569.251,36 zł.** tj. **47,4 %.**

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

Z planu wydatków **2.672.765,81 zł.** wykonano **1.221.906,08 zł,** co stanowi **45,7%.**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.505.955,38 zł**

wykonano **697.802,51 zł,** co stanowi **46,3 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 525.142,42 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.382,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.775,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 31.028,40 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – fartuchy, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, – 842,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, materiały remontowo-hydrauliczne zakupione do bieżących napraw, komputer, prenumeraty, olej i paliwo do kosiarki, gilosze, artykuły dekoracyjne,

zegary ścienne, torba do laptopa, dyski przenośne, tusz do drukarek, laminator i folia do laminowania – 7.580,60 zł.

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 64.695,44 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 1.547,95 zł.

- szkolenia - 230,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 70,00 zł.

- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, usługi kominiarskie, usługa i pomiary elektryczne, czyszczenie projektora – 3.990,40zł.

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego – 369,00 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, opłaty za przeprowadzone kontrole – 1.965,00 zł.

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 743,80 zł.

-opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych - .1440,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **281.761,00 zł** wykonano

**82.839,01 zł**, co stanowi **29,4 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 70.732,69 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.480,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.665,15 zł.

- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, zakup fartucha – 88,00 zł.

- zakup materiałów: materiały papiernicze, ruter, piasek plac zabaw ,środki czystości – 559,52 zł.

- zakup usług pozostałych – przegląd gaśnic , transport piasku -313,65 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **623.217,02 zł.** wykonano **324.622,00 zł**, co stanowi **52,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 248.420,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.952,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.675,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata gazet – 875,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 40.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, 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 **6.475,00 zł.** wykonano **1.620,00 zł.** czyli **25,0 %**. Środki przeznaczone na:

- szkolenia nauczycieli 1.400,00 zł.
- koszty podróży służbowych -220,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **235.979,41 zł.** wykonano **115.022,56 zł.** czyli **48,7 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.536,00 zł
- zakup materiałów remontowych w celu poprawienia warunków w salach w których odbywają się zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, środki czystości - 1.686,54 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.550,01 zł.
- zakup usług pozostałych – 250,01 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Plan wydatków wyniósł **19.378,00 zł.**

Środki zaplanowano na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zapomogi zdrowotne.

### **Zespół Szkół w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.599.892,24 zł.** wykonano **809.377,05 zł.**, co stanowi **50,6 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- 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 **1.095.728,33 zł.**

wykonano **560.242,73 zł**, co stanowi **51,1 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 447.689,23 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.263,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 23.173,97 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 260,00 zł.
- zakup materiałów: brykiet opałowy, tonery, artykuły biurowe (papier, koperty, teczki, koszulki, segregatory), druki szkolne (dzienniki, gilosze, legitymacje służbowe nauczycieli, dyplomy na zakończenie roku szkolnego), środki czystości, prenumerata Monitora Dyrektora Szkoły, pompa centralnego ogrzewania, artykuły elektryczne (zapłonniki, żarówki, przedłużacz), części do roweru szkolnego, przepływowy ogrzewacz wody, komputer i akcesoria komputerowe, dysk

zewnątrzny, paliwo i olej do kosiarki, drewnochron, program multimedialny – 37.364,28 zł.

- zakup energii (elektrycznej, wody) – 6.650,62 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 1.150,40 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty pakowania i wysyłki, kanalizacja, przegląd i naprawa gaśnic oraz próba wydajności hydrantu, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji, prolongata programu opiekun ucznia, prenumeraty, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, rozładunek opału, wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szkoły i sali gimnastycznej – 4.783,33 zł.

- zakup usług remontowych – naprawa instalacji c.o. w kotłowni, naprawa elektrycznego ogrzewacza wody – 1.574,40 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.935,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 597,50 zł.,

- koszty szkolenia i podróży – 465,00 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami - 336,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 89.416,00 zł wykonano 36.006,90 zł, czyli 40,3 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 32.069,08 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.777,82 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 350.960,91 zł. wykonano 187.701,00 zł., co stanowi 53,5 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 162.390,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.421,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.440,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, druki szkolne, artykuły elektryczne, paliwo i olej do kosiarki - 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, koszty pakowania i wysyłki, abonament i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, rozładunek opału– 750,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 30.982,00 zł.**

wykonano **15.477,84 zł**, czyli **50,0 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 14.597,34 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 60,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków**

**4.146,00 zł.** wykonano **1.819,00 zł**, czyli **43,9 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – papier ksero do kserowania materiałów szkoleniowych w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 109,00 zł.
- koszty szkolenia – 1.530,00 zł.
- podróże służbowe – 180,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **16.259,00 zł.** wykonano **7.829,58 zł,** czyli **48,2 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.629,54 zł.,
- zakup energii elektrycznej i wody – 100,02 zł.
- zakup usług pozostałych – 100,02 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **12.400,00 zł.** wykonano **300,00 zł,** co stanowi **2,4 %.** Środki przeznaczono na zasiłek zdrowotny dla nauczyciela – 300,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

#### **Zespół Szkół w Rogożu**

Z planu wydatków **1.660.827,31 zł.** wykonano **773.193,11 zł,** co stanowi **46,6 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- doszkąlanie 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 **993.991,62 zł.** wykonano **457.160,04 zł,** co stanowi **46,0 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 368.259,33 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.618,75 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.984,93 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie robocze – 320,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, tusze i tonery, artykuły biurowe i szkolne (karty rowerowe i motorowerowe, księga arkuszy ocen, gilosze), bęben i listwa bębna oraz rolki poboru papieru, paliwo i olej do kosiarki, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, tablice korkowe, woda pitna dla pracowników i uczniów, artykuły elektryczne (zasilacz, gniazdko, listwa, kabel, pen-drive), rynny, mopy specjalistyczne, stojak do zawieszania map i plansz, pistolety do kleju, rejestratory i kamery do zamontowania monitoringu, kodeks pracy i próbne pakiety egzaminacyjne trzecioklasisty, szafki BHP dla uczniów i pracowników obsługi, magnetofon, zestaw mebli, okno do biblioteki, narzędzia ogrodnicze, dysk zewnętrzny – 22.253,40 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do biblioteki szkolnej i dla pedagoga szkolnego, cyrkiel do tablicy na pisaki i trójnóg do cyrkla magnetyczny – 414,20 zł

- zakup energii elektrycznej – 2.722,50 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 705,98 zł.

- koszty szkoleń i podróży na szkolenia - 325,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracowników - 40,00 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic i próba wydajności hydrantu, obsługa strony internetowej, opróżnienie i wywóz szamba, kontynuacja programu antywirusowego, badania bakteriologiczne wody, usługi transportowe i informatyczne, dezynfekcja ujęcia wodnego, montaż monitoringu – 2.662,24 zł.

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki i komputera, naprawa okien i wymiana klamek – 666,71 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC -1.550,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 373,00 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami - 264,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z planu wydatków **109.573,00 zł** wykonano **36.361,59 zł**, czyli **33,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 32.202,56 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.999,03 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **385.658,69 zł** wykonano **203.355,63 zł**, co stanowi **52,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 174.330,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12. 206,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.620,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, węgiel, paliwo do kosiarki, materiały remontowe do bieżących napraw, woda pitna dla pracowników szkoły i uczniów, art. elektryczne itp. – 3.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 499,38 zł.
- zakup energii elektrycznej – 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, znaczki pocztowe, abonament RTV, badanie bakteriologiczne wody, przegląd i naprawa gaśnic itp.– 2.500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **4.574,00 zł** wykonano **2.332,23 zł**, czyli **51,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – materiały dydaktyczne dla nauczycieli – kompendium dyrektora szkoły – 300,23 zł.

- szkolenia rady pedagogicznej w zakresie planowania i prowadzenia szkolnych badań efektów kształcenia oraz ewaluacji wewnętrznej, wizyta studyjna – 1.764,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 268,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 153.334,00 zł. wykonano 73.983,62 zł. czyli 48,2 %. Środki wydatkowano na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.916,96 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.516,64 zł.

- zakup energii elektrycznej – 300,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 250,02 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 13.696,00 zł. Środki zaplanowano na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zapomogi zdrowotne.**

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **917.849,87 zł.** wykonano **437.123,34 zł,** co stanowi **47,6%.**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

-pozostałą działalność

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków 677.003,22 zł. wykonano 339.976,12 zł, co stanowi 50,2 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 272 616,35 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.865,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.654,79 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 930,04 zł.
- zakup materiałów: węgiel, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, świetlówki, pojemniki na odpady, materiały hydrauliczne, gilosze, dzienniki, rejestry, materiały ogrodnicze, opryskiwacz, gazony, drzwi przesuwane do gabinetu dyrektora, szafka, dywan - 17.358,75 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – książka do biblioteki szkolnej – 44,75 zł.
- zakup energii (wody) – 252,72 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 603,35 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, monitorowanie obiektu, koszt gospodarowania odpadami - 1.850,12 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa drukarki, malowanie ścian w klasie -780,00 zł,,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem,  
a także ubezpieczenie OC, opłata za przeprowadzenie kontroli– 1.552,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 216,00 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 252,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 89.997,00 zł. wykonano 28.866,71 zł., co stanowi 32,1 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 25.099,46 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.555,96 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 51,29 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **2.286,00 zł.** wykonano **550,00 zł.**, czyli **24,1 %**. Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 130,00 zł.
- szkolenia oraz wizyta studyjna – 420,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z kwoty **141.725,65 zł.** wykonano **66.530,51 zł.**, czyli **46,9 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.280,50 zł.
- zakup usług pozostałych – 250,01 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **6.838,00 zł.** wykonano **1.200,00 zł.**, czyli **17,6 %**. Środki przeznaczono na:

- bezzwrotne zapomogi na zakup leków dla emerytów – 1.200,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **130.500,00 zł.** wydatkowano **71.517,88 zł.** co stanowi **54,8%**. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwroty dotacji za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach).

**Rozdział 80110 Gimnazja** z planu **2.500,00 zł.** wydatkowano **2.500,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia (prowadzenie zajęć w ramach projektu „Na własne konto”)

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **360.000,00 zł.** wydatkowano **175.111,00 zł.**, co stanowi **48,6 %**. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** z planu **182.000,00 zł.** wydatkowano **75.241,49 zł.** co stanowi **41,3 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 71.101,18 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, środki czystości) 2.299,91 zł.
- zakup gazu propan-butan 1.840,40 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **7.720,00 zł.** wydatkowano **3.281,41 zł.**, co stanowi **42,5 %**. Środki przeznaczone na:

- stypendium za osiągnięcia w nauce z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 900,00 zł.
- zakup materiałów (puchary dla uczniów uzyskujących tytuł Prymusa Roku 2016, puchary i artykuły do przygotowania uroczystości „Absolwent Roku” itp.) 2.381,41 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków **60.000,00 zł.** wykonano **13.828,18 zł.** co stanowi **23,0 %**.

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** zaplanowano **10.000,00 zł.** na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** z planu **2.000,00 zł.** wydatkowano **750,00 zł.** co stanowi **37,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (przedstawienie programu edukacyjno-teatralnego "Jestem czysty i wolny od nałogów czyli nie biorę" dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie i warsztat profilaktyczno-terapeutyczny dla uczniów SP w Zaborowie z zakresu profilaktyki uzależnień od dopalaczy).

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **44.000,00 zł.** wydatkowano **13.078,18 zł.,** co stanowi **29,7 %**. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dojazdu na terapię) 834,00 zł.

- zakup materiałów do remontu świetlic środowiskowych na terenie gminy Kozłowo oraz materiały do rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania, artykuły na „Dni Rodziny” organizowane w Szkole Podstawowej w Zaborowie, materiały biurowe do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy) 5.734,57 zł.

- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przedstawienie programu na temat uzależnień i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Kozłowo 6.509,61 zł.

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

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **8.645.079,00 zł.** wykonano **3.903.520,68 zł.,** co stanowi **45,2 %**.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** z planu **120.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **48.740,77 zł.,** co stanowi **40,6 %**. Środki przeznaczono na zakup usług –

pokrycie kosztów utrzymania 4 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze z planu wydatków 4.083.991,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.408.163,38 zł.**, co stanowi **34,5 %**. Środki przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 2751 świadczeń wydatkowano – 1.373.870,80 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 20.194,77 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 843,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) – 7.117,81 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) - 3.373,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2.764,00 zł.

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

Z planu wydatków **3.020.370,00 zł.** wykonano **1.665.689,78 zł.** co stanowi **55,1 %**.

Środki przeznaczone na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka – 21 świadczeń - 12.520,56 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 19 świadczeń - 19.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 45 świadczeń - 17.097,97 zł.
- samotnego wychowywania dziecka – 116 świadczeń -19.908,64 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1114 świadczeń - 99.986,30 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 382 świadczenia 36.360,00 zł.
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat)
  - 42 świadczenia - 4.410,00 zł.

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 587 świadczeń - 36.623,90 zł.
- zasiłki rodzinne – 4436 świadczeń - 496.988,45 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 1170 świadczeń - 179.010,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 157 świadczeń - 204.100,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 49 świadczeń - 25.289,30 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 128 świadczeń - 65.988,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 247 świadczeń - 58.957,42 zł.
- fundusz alimentacyjny – 648 świadczeń - 204.069,43 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego – 43 świadczenia - 193,00 zł.
- świadczenia rodzicielskie – 145 świadczeń - 137.132,70 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 39 876,50 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 1.436,71 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) – 6.250,65 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 405,25 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę - 85,00 zł.

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

Z planu wydatków **37.909,00 zł.** wykonano **26.259,89 zł.** co stanowi **69,7%**.

Z zaplanowanej powyższej kwoty **15.141,00 zł.** to środki finansowe na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 9.775,68 zł. na składkę zdrowotną 135 świadczeń.

Kwota **22.768,00 zł.** to zadania własne, wykonano 16.484,21 zł. Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za 67 osób.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu wydatków 227.605,00 zł. wykonano 149.237,55 zł., co stanowi 65,6 %. Środki przeznaczono na:**

- zasiłki okresowe dla 133 osób – 123.690,52 zł.
- zasiłki celowe dla 46 osób – 25.547,03 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosił 3.142,00 zł. Środki zaplanowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi jak również na dodatki mieszkaniowe.**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu wydatków 250.447,00 zł. wykonano 195.473,85 zł., co stanowi 78,0 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 73 osób – 195.473,85 zł.**

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z planu wydatków 663.488,00 zł. wydatkowano 315.780,85 zł., co stanowi 47,6 %. Środki wydatkowano na:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 572,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 226.587,48 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 37.995,64 zł.
- odpisy na ZFŚS – 11.250,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 6.563,17 zł.
- energia elektryczna – 6.841,28 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) – 15.956,59 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.505,11 zł.
- podróże służbowe krajowe - 844,30 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) – 3.265,00 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 17,18 zł.
- szkolenia pracowników – 2.182,70 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** z planu w kwocie **45.000,00 zł.** wydatkowano **23.844,00 zł.,** co stanowi **53,0 %.** Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** z planu **193.127,00 zł.** wydatkowano kwotę **70.330,61 zł.** co stanowi **36,4 %.** Z planowanej kwoty zadania własne to **192.887,00 zł,** zadania zlecone **240,00 zł.**

Środki na realizację zadań własnych wydatkowano na:

- dożywianie dla 331 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – 67.885,70 zł.
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu żywności – 2 świadczenia - 360,00 zł.
- dowóz posiłków – 1.177,71 zł.
- prace społeczno - użyteczne dla 5 osób - 907,20 zł.

Środki w wysokości **240,00 zł.** z zadań zleconych przeznaczony jest na realizację programu Karty Dużej Rodziny.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **303.381,00 zł.** wykonano **199.950,00 zł.,** co stanowi **65,9 %.**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** z planu wydatków **303.381,00 zł.** wykonano **199.950,00 zł.** tj. **65,9%.** Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **2.089.768,00 zł.** wykonano **1.478.182,31 zł.**, co stanowi **70,7 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **204.830,00 zł.** wydatkowano **91.554,31 zł.**, co stanowi **44,7 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **103.594,00 zł.** wykonano **44.080,05 zł.** tj. **42,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) 1.070,55 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 275,00 zł.
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie wraz z sortownią, na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie, wpłata na budowę kompostowni w Zakrzewie) 42.734,50 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **8.000,00 zł.** wykonano **1.487,57 zł.** tj. **18,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie Kozłowo (rękawice, worki, kije, gwoździe, trzonki) 1.387,65 zł.
- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie Kozłowo w ramach funduszu sołectkiego 99,92 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **59.500,00 zł.** wykonano **28.893,24 zł.**, co stanowi **48,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (drzewka i kwiaty na skwery i place gminne, kosiarka, etylina, oleje, żyłki, części do kosiarek spalinowych do wykaszania placów gminnych itp.) 3.182,59 zł.

- zakup materiałów do utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego (kosiarki, paliwo, oleje, rośliny do nasadzeń itp.) 15.110,53 zł.
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarki) 155,12 zł.
- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego (konserwacja kosiarki) 45,00 zł.
- zakup usług w ramach funduszu sołeckiego (oczyszczenie stawów, wykaszanie placów) 10.400,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 210.900,00 zł.** wydatkowano **108.598,11 zł.** co stanowi **51,5 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (zakup z montażem opraw oświetleniowych) 3.000,00 zł.
- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 78.937,69 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, usługa bieżącej administracji, monitoring i analiza kosztów oraz zużycia energii elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych) 6.955,82 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 19.704,60 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 1.138.400,00 zł.** wydatkowano **1.121.314,60 zł.**, co stanowi **98,5 %**. Środki przeznaczone na:

- pozostałe odsetki (odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) 38.797,42 zł.
- pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.072.639,07 zł.
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe od pozwów o zapłatę należności, opłata za wydanie odpisu) 9.878,11 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 364.544,00 zł.** wydatkowano **82.254,43 zł.**, co stanowi **22,6 %**. Środki przeznaczone na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na zadania bieżące (na przeprowadzenie audytu, na realizację zbiórki leków przeterminowanych i baterii, na edukację ekologiczną) 6.102,60 zł.
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni 8.785,60 zł.
- zakup materiałów (karma dla bezpańskich psów, grzybek, impregnat i pędzle do miejscowości Zakrzewko, materiały do odnowienia placu gminnego w Pielgrzymowie) 3.467,81 zł.
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (gont, impregnat, pędzle, farby, rozcieńczalnik, cement, siatka itp. do konserwacji wyposażenia i wykonania ogrodzeń placów gminnych) 8.574,91 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, opracowanie dokumentu pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju gminy Kozłowo na lata 2016-2025 ", badanie wody z jeziora w miejscowości Szkotowo i interpretacja wyniku) 35.291,33 zł.
- opłata za użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 136,54 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie mapy do celów projektowych budowy placu zabaw w miejscowości Kozłowo 599,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w miejscowości Sławka Mała 5.495,66 zł.
- modernizacja grzybka w miejscowości Szkotowo 7.600,00 zł.
- doposażenie grzybka w miejscowości Kownatki 6.199,99 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.238.283,00 zł.** wykonano **595.015,73 zł.** co stanowi **48,1 %.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **920.783,00 zł.** wykorzystano **476.438,71 zł.,** co stanowi **51,7 %.** Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 422.000,00 zł.
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (zakup butli z gazem na świetlicę, materiały do wykonania centralnego ogrzewania, zakup drzwi, nagłośnienia, gier i zabawek edukacyjnych na świetlice wiejskie) 9.608,04 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie 14.880,33 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- modernizacja i remont świetlicy w miejscowości Bartki 10.020,00 zł.
- rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie 8.563,35 zł.
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Ważynach 4.988,99 zł.
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu 6.378,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **235.300,00 zł.** wydatkowano **117.648,00 zł.,** co stanowi **50,0 %.** Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano **31.000,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz na zakup usług pozostałych.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **51.200,00 zł.** wydatkowano **929,02 zł.** co stanowi **1,8 %.** Środki wydatkowane na :

- zakup materiałów na koncert kolęd 120,00 zł.

- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (artykuły spożywcze i gospodarcze na konkurs wiedzy o Kownatkach, spotkania kobiet, konkurs recytatorki) 809,02 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **110.950,00 zł.** wykonano **30.514,40 zł.** tj. **27,5 %.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 46.300,00 zł.** wydatkowano **12.249,11 zł.,** co stanowi **26,5 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (inicjowanie i organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych w celu promowania aktywności fizycznej w ramach programu „Animator Moje Boisko – Orlik 2012”) 1.843,00 zł.
- zakup materiałów (siedziska stadionowe, tarcica konstrukcyjna do naprawy ogrodzenia stadionowego, paliwo do wykaszania i trawa sportowa do uzupełnienia murawy boiska na stadionie, wykładzina i płyta wiórowa do budynku sanitarno-szatniowego Orlika) 4.506,11 zł.
- rekultywacja boiska sportowego w miejscowości Turówko 5.000,00 zł.
- zakup usług w ramach funduszu sołeckiego (wyrównanie terenu pod urządzenie boiska do gry w siatkówkę oraz gry w koszykówkę w Krokowie) 900,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 64.650,00 zł.** wydatkowano **18.265,29 zł.,** co stanowi **28,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 11.550,00 zł.
- umowa zlecenie w ramach funduszu sołeckiego (prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w miejscowości Sławka Wielka) 1.880,20 zł.
- zakup materiałów (puchary na turnieje piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne, piłki, skakanki, zestawy do badmintona i do tenisa stołowego na doposażenie boisk sportowych na terenie gminy Kozłowo) 1.932,00 zł.

- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (artykuły spożywcze i nagrody na turnieje i festyny sportowe organizowane w sołectwach Gminy Kozłowo)  
2.903,09 zł.