

**ZARZĄDZENIE NR 41/2017  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 23 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze 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 samorządowej instytucji kultury, Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 28.706.717,29 zł. wykonanie 15.416.013,12 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 29.164.717,29 zł. wykonanie 13.035.144,27 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 2017-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
**Ewa Krzyżewska**  
Osoba wyznaczona na podstawie  
art. 28h ustawy o samorządzie gminnym.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>28 706 717,29</b>	<b>15 416 013,12</b>	<b>53,7</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 434,93</b>	<b>739 434,93</b>	<b>100,0</b>
010	01095		Pozostała działalność	739 434,93	739 434,93	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	739 434,93	739 434,93	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0
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	5 000,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>186 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	186 093,00	0,00	0
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	126 093,00	0,00	0
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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 500,00</b>	<b>208 240,79</b>	<b>47,2</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00	208 240,79	47,2
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 426,85	95,1
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	160 000,00	97 062,67	60,7

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	79 066,00	39,5
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 560,98	0
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 241,06	42,4
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 407,00	0
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 476,23	41,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
710	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 959,00</b>	<b>39 945,32</b>	<b>24,5</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 959,00	21 754,10	57,3
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	37 949,00	21 751,00	57,3
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	3,10	31,0
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 119,77	42,4
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 553,48	0
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 1 434,52	0
750	75095		Pozostała działalność	120 000,00	16 071,45	13,4
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 162,16	0
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	13 409,29	11,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>626,00</b>	<b>50,1</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	626,00	50,1
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	1 250,00	626,00	50,1

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 575 327,00</b>	<b>2 431 610,70</b>	<b>53,1</b>
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 250,00	304 108,35	49,5
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 050,00	189 342,10	46,2
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	64 623,40	57,7
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	45 009,00	50,6
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 223,00	244,6
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 315,85	92,6
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 547,00	0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 777,00	1 054 612,90	56,6
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 820,00	351 639,88	61,6
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	594 659,27	54,6
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	6 098,36	58,1
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 177,00	31 645,40	65,7
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 800,00	843,00	22,2
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 480,00	6 574,92	77,5
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	39 210,53	39,2
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 342,19	0
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	19 599,35	72,6
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	247 293,70	85,9
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 582,69	46,3
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	101 678,20	78,2
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	35 487,10	73,9
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	82 342,25	96,9
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	603,90	0

756	75618	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 599,56	0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 811 300,00	825 595,75	45,6
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 806 300,00	824 314,00	45,6
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 281,75	25,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 394 119,00</b>	<b>6 404 491,85</b>	<b>56,2</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 011 675,00	3 699 496,00	61,5
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 011 675,00	3 699 496,00	61,5
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 277 761,00	2 638 878,00	50,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 277 761,00	2 638 878,00	50,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	16 275,85	325,5
758	75814	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 925,03	0
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 350,82	127,0
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 683,00	49 842,00	50,0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 683,00	49 842,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 413,36</b>	<b>232 166,68</b>	<b>58,6</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	61 313,00	67 938,93	110,8
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	9,00	6,4
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	4,11	10,3
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 473,85	15,5
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	47 633,00	62 451,97	131,1
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 210,00	30 107,00	50,0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	30 107,00	50,0
801	80104		Przedszkola	82 886,00	40 151,93	48,4
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 951,04	39,8
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,41	0
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00	31 445,00	50,0

801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,48	0
801	80110		Gimnazja	18 193,00	24 299,26	133,6
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	18 193,00	24 299,26	133,6
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	65 858,20	38,7
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	65 858,20	38,7
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 811,36	3 811,36	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	3 811,36	3 811,36	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 074,00</b>	<b>640 088,40</b>	<b>51,8</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	626 392,00	275 220,01	43,9
852	85203	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	626 392,00	275 156,00	43,9
852	85203	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	0,00	64,01	0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 943,00	22 942,00	45,0
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	18 413,00	8 086,00	43,9
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 530,00	14 856,00	45,7
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	114 775,00	79 259,00	69,1
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 775,00	79 259,00	69,1
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	0,00	0

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	58,00	0,00	0
852	85216		Zasilki stałe	236 802,00	174 216,00	73,6
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 802,00	174 216,00	73,6
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 104,00	43 504,11	49,9
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	196,11	39,2
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 604,00	43 308,00	50,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	4 457,28	49,5
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 457,28	49,5
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	40 490,00	36,8
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	40 490,00	36,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 347,00</b>	<b>182 347,00</b>	<b>100,0</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	182 347,00	182 347,00	100,0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 347,00	182 347,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 504 170,00</b>	<b>4 458 170,62</b>	<b>52,4</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 283 062,00	2 813 311,60	53,3
855	85501	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 283 062,00	2 813 300,00	53,3
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 598,00	1 644 842,02	51,3
855	85502	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	3 184 598,00	1 639 899,00	51,5
855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 000,00	4 943,02	24,7

855	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	17,00	56,7
855	85503	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	30,00	17,00	56,7
855	85595		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	0
855	85595	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	16 480,00	0,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>186 140,00</b>	<b>72 890,83</b>	<b>39,2</b>
900	90002		Gospodarka odpadami	16 700,00	0,00	0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,00	0,00	0
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 234,00	54,9
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 234,00	54,9
900	90095		Pozostała działalność	154 440,00	64 656,83	41,9
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 270,05	108,5
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 940,63	0
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 440,00	14 446,15	10,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 890,00	0,00	0
921	92109	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	190 890,00	0,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
926	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0

**WÓJTA**  
*Ewa Krzyszewska*  
Osoba wyznaczona na podstawie  
art. 28h ustawy o samorządzie gminnym.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>	<b>764 534,93</b>	<b>752 616,62</b>	<b>98,44</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 100,00</b>	<b>13 181,69</b>	<b>54,70</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00	13 181,69	54,70
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 434,93</b>	<b>739 434,93</b>	<b>99,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,91	1 444,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,50	805,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,31	4 599,31	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	724 936,21	724 936,21	100,00
			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50 343,34</b>	<b>19,07</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50 343,34</b>	<b>19,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	50 343,34	19,07
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>559 953,00</b>	<b>87 813,88</b>	<b>15,68</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>70,17</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 210,00	70,17
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>62 110,00</b>	<b>8 126,50</b>	<b>13,08</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 126,50	90,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 110,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>472 443,00</b>	<b>75 041,50</b>	<b>15,88</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 568,00	47,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	19 468,74	69,04
		4270	Zakup usług remontowych	54 450,00	23 729,81	43,58
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	29 274,95	48,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 893,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 093,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 107,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 400,00</b>	<b>435,88</b>	<b>2,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	435,88	8,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>138 260,00</b>	<b>11,75</b>	<b>0,01</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 760,00</b>	<b>11,75</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11,50	0,38
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,25	0,01

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>117 000,00</b>	<b>22 733,84</b>	19,43
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 000,00</b>	<b>22 733,84</b>	19,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	786,29	7,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 414,50	70,73
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	11 535,55	18,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 997,50	59,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>257 000,00</b>	<b>30 780,41</b>	11,98
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>29 780,41</b>	11,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	29 780,41	12,41
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,38
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 380 581,00</b>	<b>1 594 351,78</b>	47,16
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 949,00</b>	<b>21 751,00</b>	57,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 804,92	17 494,56	56,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,36	3 007,32	56,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,72	428,62	56,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>72 697,00</b>	<b>72 697,00</b>	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 697,00	72 697,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106 000,00</b>	<b>50 617,79</b>	47,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	48 590,20	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40,25	2,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 870,00	50,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	117,34	39,11
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 893 455,00</b>	<b>1 374 728,66</b>	47,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	494,00	9,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 440,00	817 370,98	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 413,00	127 403,47	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15 000,00	8 384,00	55,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 280,00	161 291,89	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 823,00	17 136,22	31,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 606,00	48,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 647,76	59,65
	4260	Zakup energii	70 000,00	27 647,33	39,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 436,28	24,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	68 220,62	50,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	6 374,17	50,19

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	540,00	10,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 419,05	42,74
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	18 813,95	58,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,00	31 724,25	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	330,54	2,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	50,00	3,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 358,15	56,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 500,00</b>	<b>4 429,81</b>	13,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	808,20	5,99
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 621,61	21,30
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 980,00</b>	<b>70 127,52</b>	29,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	568,68	14,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	35 567,20	46,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	24 007,94	20,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 029,27	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	3 360,38	18,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	71,52	3,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	3 222,53	42,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 000,00	29,41
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 250,00</b>	<b>348,61</b>	27,89
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>348,61</b>	27,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,80	348,61	33,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>157 307,00</b>	<b>65 678,30</b>	41,75
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>151 607,00</b>	<b>65 278,30</b>	43,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 758,29	28,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	251,00	16,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 823,11	42,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	10 191,59	45,50
	4260	Zakup energii	23 300,00	5 374,38	23,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	403,00	10,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	4 670,00	38,28
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 328,81	56,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 307,00	14 478,12	83,65
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>400,00</b>	12,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>268 816,09</b>	<b>102 006,64</b>	37,95
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>102 006,64</b>	42,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	102 006,64	42,50
<b>75704</b>			<b>28 816,09</b>	<b>0,00</b>	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 816,09	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>123 483,00</b>	<b>10 691,50</b>	8,66
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 383,00</b>	<b>10 691,50</b>	69,50
	4430	Różne opłaty i składki	15 383,00	10 691,50	69,50
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>108 100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4810	Rezerwy	108 100,00	0,00	0,00
<b>1</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 090 634,27</b>	<b>3 679 328,87</b>	45,48
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 504 746,91</b>	<b>2 118 898,42</b>	47,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 704,00	87 691,35	44,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 277,00	1 168 164,72	42,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 248,91	218 442,28	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 140,00	210 416,80	38,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 290,00	23 661,03	29,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 382,50	43,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 913,59	104 961,84	80,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 161,41	6 135,00	11,33
	4260	Zakup energii	212 300,00	111 352,04	52,45
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	4 317,20	7,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	150,00	3,44
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 790,03	46,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 425,19	43,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	3 340,94	58,41
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 281,00	74,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 162,00	147 871,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 130,00	4 240,00	82,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 275,00	41,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>288 528,00</b>	<b>118 116,53</b>	40,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 291,00	5 854,68	47,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 148,94	79 546,77	38,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	11 513,95	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 488,00	13 483,08	34,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286,06	1 238,05	23,42
	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>430 246,00</b>	<b>102 170,47</b>	23,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 498,00	5 407,48	40,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 764,48	64 102,69	30,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	7 301,66	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 183,12	11 384,85	27,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,40	1 349,01	22,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	579,93	9,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	3 404,85	2,61
	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	11 520,00	8 640,00	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 528 864,00</b>	<b>816 042,00</b>	53,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 690,00	33 345,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 163,00	482 581,50	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 678,00	85 678,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 265,00	95 632,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 629,00	13 814,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,12	6 250,00	49,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 012,88	481,00	2,40
	4260	Zakup energii	82 000,00	41 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	56,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	750,00	68,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 546,00	49 909,50	75,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>363 570,00</b>	<b>184 110,69</b>	50,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960,00	10 293,95	41,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	1 707,51	80,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,00	2 440,50	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	251,67	37,96
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	168 536,56	51,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 658,00</b>	<b>12 398,90</b>	66,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 984,00	65,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	1 938,90	69,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 827,00	6 475,00	82,73
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181 000,00</b>	<b>63 162,82</b>	34,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 125,59	42,51
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	59 273,04	34,87
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 764,19	32,08
	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>535 474,36</b>	<b>259 409,04</b>	48,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 379,00	211 189,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 521,00	37 260,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463,00	4 231,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,70	1 727,50	18,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 973,66	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	4 150,02	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	850,02	50,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 547,00</b>	<b>5 020,00</b>	2,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 192,00	2 200,00	19,66
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 311,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 820,00	76,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 936,69</b>	14,43
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>7 936,69</b>	16,53
	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	2 000,00	278,00	13,90
	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	8 577,00	2 275,69	26,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	5 383,00	20,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<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>2 166 607,00</b>	<b>1 047 215,45</b>	48,33
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>116 250,00</b>	<b>40 473,48</b>	34,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 250,00	40 473,48	34,82
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>626 392,00</b>	<b>275 156,00</b>	43,93

	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	626 392,00	275 156,00	43,93
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 943,00</b>	<b>21 631,25</b>	42,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 943,00	21 631,25	42,46
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 775,00</b>	<b>101 033,21</b>	57,81
	3110	Świadczenia społeczne	174 775,00	101 033,21	57,81
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 058,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 056,84	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,16	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>236 802,00</b>	<b>171 909,12</b>	72,60
	3110	Świadczenia społeczne	236 802,00	171 909,12	72,60
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>703 387,00</b>	<b>358 296,92</b>	50,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	900,00	22,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 844,00	215 506,64	46,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 724,80	88,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	42 575,76	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	4 506,13	37,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 650,00	44,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 581,81	42,12
	4260	Zakup energii	17 200,00	7 483,82	43,51
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 719,06	58,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 946,16	35,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 123,50	62,42
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 361,04	84,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	12 403,00	86,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 565,20	91,30
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 780,00</b>	41,04
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 780,00	41,04
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 000,00</b>	<b>47 125,47</b>	27,72
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	45 817,60	27,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 307,87	43,60
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>810,00</b>	8,10
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	810,00	8,10
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>257 347,00</b>	<b>171 820,00</b>	66,77

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>257 347,00</b>	<b>171 820,00</b>	66,77
		3240	Stypendia dla uczniów	257 347,00	171 820,00	66,77
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 507 920,00</b>	<b>4 438 910,90</b>	52,17
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 283 062,00</b>	<b>2 801 281,30</b>	53,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 204 987,00	2 764 689,40	53,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	24 170,55	60,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,88	1 663,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 024,80	47,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	589,52	73,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	581,26	4,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,12	4 677,79	49,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	84,40	4,22
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 184 598,00</b>	<b>1 623 304,11</b>	50,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 363,00	1 580 014,11	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 652,15	46,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 530,20	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	879,60	43,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	885,82	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 733,00	6 528,02	47,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	225,21	22,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 502,00	1 789,00	71,50
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 750,00</b>	<b>14 325,49</b>	60,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 575,49	37,17
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 099 225,00</b>	<b>338 097,44</b>	30,76
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>299 700,00</b>	<b>71 203,16</b>	23,76
		4300	Zakup usług pozostałych	299 700,00	71 203,16	23,76
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>125 614,00</b>	<b>40 772,79</b>	32,46
		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	37 700,00	2 182,19	5,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	330,00	47,14

	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	85 714,00	38 260,60	44,64
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 691,27</b>	20,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 475,27	27,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	216,00	6,97
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>68 239,00</b>	<b>23 170,97</b>	33,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	850,28	14,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 639,00	11 459,68	50,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	609,02	22,56
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	10 251,99	27,56
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>366 322,00</b>	<b>135 597,64</b>	37,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 432,00	3 198,00	33,91
	4260	Zakup energii	235 000,00	54 539,92	23,21
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	19 704,60	46,92
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	595,32	4,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 890,00	57 559,80	87,36
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 875,46</b>	34,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	1 875,46	34,73
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 550,00</b>	<b>63 786,15</b>	28,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 296,00	10 100,65	21,82
	4260	Zakup energii	26 500,00	2 541,30	9,59
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	46 023,64	45,43
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,56	24,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 054,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 873 600,00</b>	<b>588 727,55</b>	31,42
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 570 460,00</b>	<b>466 327,57</b>	29,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	421 000,00	50,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 427,00	19 415,42	41,82
	4260	Zakup energii	360,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 506,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 928,00	19 762,15	6,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	6 150,00	3,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 110,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>244 200,00</b>	<b>122 100,00</b>	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 200,00	122 100,00	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 940,00</b>	<b>299,98</b>	1,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	299,98	1,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 081 699,00</b>	<b>45 730,70</b>	4,23
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 027 264,00</b>	<b>31 934,65</b>	3,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	11,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	136,35	1,98
	4260	Zakup energii	3 000,00	798,30	26,61
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 364,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	30 000,00	3,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>54 435,00</b>	<b>13 796,05</b>	25,34
	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	15 000,00	5 500,00	36,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,00	8 050,05	27,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	246,00	5,86
<b>OGÓLEM</b>			<b>29 164 717,29</b>	<b>13 035 144,27</b>	<b>44,69</b>


  
**WÓJT**  
*Ewa Krzyżewska*  
 Osoba wyznaczona na podstawie  
 art. 28h ustawy o samorządzie gminnym.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2017 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	739 434,93	739 434,93	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7 600,00	7 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 444,91	1 444,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	49,00	49,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	805,50	805,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 599,31	4 599,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	724 936,21	724 936,21	100,0
			<b>Razem</b>	739 434,93	739 434,93	100,0	739 434,93	739 434,93	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	739 434,93	739 434,93	100,0	739 434,93	739 434,93	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	37 949,00	21 751,00	57,3	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 804,92	17 494,56	56,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 295,36	3 007,32	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	754,72	428,62	56,8
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1 094,00	820,50	75,0
			<b>Razem</b>	37 949,00	21 751,00	57,3	37 949,00	21 751,00	57,3
			<b>Ogółem Dział 750</b>	37 949,00	21 751,00	57,3	37 949,00	21 751,00	57,3

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 250,00	626,00	50,1	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 044,80	348,61	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	179,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	25,60		
			Razem	1 250,00	626,00	50,1	1 250,00	348,61	27,9
			<b>Ogółem Dział 751</b>	1 250,00	626,00	50,1	1 250,00	348,61	27,9
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	47 633,00	62 451,97	131,1	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	471,59		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	47 161,41		
			Razem	47 633,00	62 451,97	131,1	47 633,00		
	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	18 193,00	24 299,26	133,6	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	180,12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	18 012,88		
			Razem	18 193,00	24 299,26	133,6	18 193,00		
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 811,36	3 811,36	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	37,70		

4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	3 773,66		
		Razem	3 811,36	3 811,36	100,0	3 811,36		
		<b>Ogółem dział 801</b>	69 637,36	90 562,59	130,0	69 637,36		
852	85203	2010						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626 392,00	275 156,00	43,9	-	-	-
	2360							
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	626 392,00	275 156,00	43,9
		Razem	626 392,00	275 156,00	43,9	626 392,00	275 156,00	43,9
	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	18 413,00	8 086,00	43,9	-	-	-
		4130						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	18 413,00	6 983,82	37,9
		Razem	18 413,00	8 086,00	43,9	18 413,00	6 983,82	37,9
	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	58,00	-	-	-	-	-
		3110						
		Świadczenia społeczne	-	-	-	56,84		
		4210						
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1,16		
		Razem	58,00	-	-	58,00		
		<b>Ogółem Dział 852</b>	644 863,00	283 242,00	43,9	644 863,00	282 139,82	43,8

855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 283 062,00	2 813 300,00	53,3	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 204 987,00	2 764 689,40	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	40 000,00	24 170,55	60,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1 663,88	1 663,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 500,00	4 024,80	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	800,00	589,52	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 600,00	800,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14 000,00	581,26	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 511,12	4 677,79	49,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	84,40	4,2
			Razem	5 283 062,00	2 813 300,00	53,3	5 283 062,00	2 801 281,30	53,0
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 184 598,00	1 639 899,00	51,5	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 091 363,00	1 580 014,11	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	60 000,00	27 652,15	46,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 000,00	4 530,20	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 000,00	879,60	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 600,00	800,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 400,00	885,82	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13 733,00	6 528,02	47,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 000,00	225,21	22,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 502,00	1 789,00	71,5

		Razem	3 184 598,00	1 639 899,00	51,-	3 184 598,00	1 623 304,11	51,0
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	30,00	17,00	56,7	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	30,00		
		Razem	30,00	17,00	56,7	30,00		
85595	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	16 480,00	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	16 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	480,00		
		Razem	16 480,00	-	-	16 480,00		
		<b>Ogółem Dział 855</b>	<b>8 484 170,00</b>	<b>4 453 216,00</b>	<b>52,5</b>	<b>8 484 170,00</b>	<b>4 424 585,41</b>	<b>52,2</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 977 304,29</b>	<b>5 588 832,52</b>	<b>65,9</b>	<b>9 977 304,29</b>	<b>5 468 259,77</b>	<b>54,8</b>

  
**WÓJTA**  
*Ewa Krzyżewska*  
 Osoba wyznaczona na podstawie  
 art. 28h ustawy o samorządzie gminnym.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX/203/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 4 maja 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 czerwca 2017 r.,  
Powyższą Uchwałą wydłużono okres WPF na lata 2017-2036.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2017 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **28.706.717,29 zł.** zostały wykonane w kwocie **15.416.013,12 zł.** co stanowi **53,7 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 15.324.461,11 zł. tj. 55,5 % planowanych
- dochody majątkowe 91.552,01 zł. tj. 8,3 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 824.314,00 zł. tj. 45,6 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1.281,75 zł. tj. 25,6 % planowanych
- podatki i opłaty – 1.915.788,84 zł. tj. 54,1 % planowanych  
( w tym podatek od nieruchomości 540.981,98 zł. tj. 55,2 % planu)
- subwencje ogólne – 6.388.216,00 zł. tj. 56,1 % planu

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.194.860,52 zł. tj. 52,7 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 79.066,00 zł. tj. 39,5 % planowanych,
- ze zbycia praw majątkowych - 9.925,03 zł. Plan 0,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – 2 560,98 zł. Plan 0,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości **29.164.717,29 zł.** zostały wykonane w kwocie **13.035.144,27 zł.**, co stanowi **44,7 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 12.883.411,72 zł. tj. 48,5 % planowanych
- wydatki majątkowe 151.732,55 zł. tj. 5,8 % planowanych

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

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

- Wydatki na obsługę długu z planu 240.000,00 zł. wydatkowano 102.006,64 zł. co stanowi 42,5 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.345.619,33 zł., co stanowi 46,49 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.498.043,45 zł., co stanowi 48,9 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 603.165,82 zł. są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.380.868,85 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.441.049,39 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 345.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 6.105.000,00 zł.

**Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r. przedstawiała się następująco:**

- 1. Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017-2019-zakup energii elektrycznej** – zadanie realizowane w latach 2016 – 2020. Całkowita wartość zadania 9.226,00 zł. Plan na 2017 rok 1.538,00 zł. Wykonanie 1.199,25 zł
- 2. Budowa hali sportowej w Zaborowie – Rozwój bazy sportowej w gminie Kozłowo.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość zadania 2.610.000,00 zł. Plan na 2017 rok 500.000,00 zł. Wykonanie 30.000,00zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2017 r.

l.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	%
1.	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017-2019-zakup energii elektrycznej	9.226,00	1.538,00	1.199,25	78,0
2.	Budowa hali sportowej w Zaborowie – Rozwój bazy sportowej w gminie Kozłowo.	2.610.000,00	500.000,00	30.000,00	6,0
<b>Ogółem</b>		<b>2.619.226,00</b>	<b>501.538,00</b>	<b>31.199,25</b>	<b>6,2</b>

  
**WÓJCI**  
*Ewa Krzyżewska*  
 Osoba wyznaczona na podstawie  
 art. 28h ustawy o samorządzie gminnym.

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku**

Budżet gminy został uchwalony 19 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXIX/204/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. Zmienionej Uchwałą Nr XXX/212/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 27.736.109,-zł oraz wydatki w wysokości 28.194.109,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 458.000,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 26.448.236,-zł., dochody majątkowe w wysokości 1.287.873,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 9.367.421,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 25.419.926,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.774.183- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.488.469,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 285.714,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 9.367.421,- zł na realizację zadań zleconych, a także 45.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 3.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 4 maja 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2017 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 maja 2017 r.,

- Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 czerwca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVII/302/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 czerwca 2017 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 28.706.717,29 zł. zwiększenie o 970.608,29 zł. (w tym: dochody bieżące – 27.609.734,29 zł. dochody majątkowe – 1.096.983,00 zł.)

- po stronie wydatków 29.164.717,29 zł. zwiększenie o 970.608,29 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 26.561.528,29 zł. wydatki majątkowe 2.603.189 zł.)

Deficyt budżetu w wysokości 458.000,- zł.

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	28.706.717,29	15.416.013,12	53,7
	- dochody bieżące	27.609.734,29	15.324.461,11	55,5
	- dochody majątkowe	1.096.983,00	91.552,01	8,3
B.	Wydatki ogółem w tym:	29.164.717,29	13.035.144,27	44,7
	- wydatki bieżące	26.561.528,29	12.883.411,72	48,5
	- wydatki majątkowe	2.603.189,00	151.732,55	5,8
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-458.000,00	2.380.868,85	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	-458.000,00	-2.181.566,44	-
D1.	Przychody w tym:	1.148.000,00	603.165,82	-
	- kredyty i pożyczki	1.000.000,00	-	-
	- inne źródła	148.000,00	603.165,82	-
D2.	Rozchody w tym:	690.000,00	2.784.732,26	-
	- spłata kredytów i pożyczek	690.000,00	345.000,00	-
	- inne rozchody	-	2.439.732,26	-

Dochody wykonano w kwocie – 15.416.013,12 zł. tj. 53,7 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 91.552,01 zł. tj. 8,3 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.324.461,11 zł. tj. 55,5 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 13.035.144,27 zł. tj. 44,7 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 151.732,55 zł. tj. 5,8 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 12.883.411,72 zł. tj. 48,5 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką – 2.380.868,85 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.105.000,00 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **28.706.717,29 zł.** wykonano **15.416.013,12 zł,**  
co stanowi **53,7 %:**

- dochody własne z planu **3.741.657,00 zł.** wykonano **2.007.340,85 zł,**  
co stanowi **53,6 %;**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.811.300,00 zł** wykonano **825.595,75 zł,** co stanowi **45,6 %;**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **11.764.641,29 zł** wykonano **6.194.860,52 zł,** co stanowi **52,7%;**
- subwencje z planu **11.389.119,00 zł** wykonano **6.388.216,00 zł,**  
co stanowi **56,1 %.**

## 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	-	739 434,93	739 434,93	100,0
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	186 093,00	186 093,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00	441 500,00	208 240,79	47,2
710	Działalność usługowa	-	6 000,00	6 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	162 959,00	162 959,00	39 945,32	24,5
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 250,00	1 250,00	626,00	50,1
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	4 496 082,00	4 575 327,00	2 431 610,70	53,1
758	Różne rozliczenia	11 245 457,00	11 394 119,00	6 404 491,85	56,2
801	Oświata i wychowanie	199 680,00	396 413,36	232 166,68	58,6
852	Pomoc społeczna	1 114 512,00	1 235 074,00	640 088,40	51,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	182 347,00	182 347,00	100,0
855	Rodzina	8 846 796,00	8 504 170,00	4 458 170,62	52,4
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	155 000,00	186 140,00	72 890,83	39,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 780,00	190 890,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>27 736 109,00</b>	<b>28 706 717,29</b>	<b>15 416 013,12</b>	<b>53,7</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 741 657,00</b>	<b>2 007 340,85</b>	<b>53,6</b>
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	980 870,00 570 820,00 410 050,00	540 981,98 351 639,88 189 342,10	55,2 61,6 46,2
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	1 202 000,00 1 090 000,00 112 000,00	659 282,67 594 659,27 64 623,40	54,8 54,6 57,7
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	99 500,00 10 500,00 89 000,00	51 107,36 6 098,36 45 009,00	51,4 58,1 50,6
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	48 177,00	31 645,40	65,7
0360	podatek od spadków i darowizn	3 800,00	843,00	22,2
0370	opłata od posiadania psów	8 480,00	6 574,92	77,5
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 582,69	46,3
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	101 678,20	78,2
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	48 000,00	35 487,10	73,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	85 000,00	82 342,25	96,9
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	40 433,53	40,2
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 426,85	95,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 943,67	0,0
0690	wpływy z różnych opłat	208 340,00	82 063,84	39,4
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	165 000,00	97 062,67	58,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,0
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	200 000,00	79 066,00	39,5
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 925,03	0,0
0830	wpływy z usług	9 000,00	4 457,28	49,5

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 560,98	0,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29 500,00	22 519,10	76,3
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 540,00	27 562,96	90,3
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 219,20	0,0
0970	wpływy z różnych dochodów	326 440,00	48 371,00	14,8
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 010,00	5 010,13	25,0
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 547,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 646,04	0,0
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>1 811 300,00</b>	<b>825 595,75</b>	<b>45,6</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1 806 300,00	824 314,00	45,6
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 281,75	25,6
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 764 641,29</b>	<b>6 194 860,52</b>	<b>52,7</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4 694 242,29	2 775 532,52	59,1
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	890 154,00	600 028,00	67,4
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	5 283 062,00	2 813 300,00	53,3

2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,00	0,00	0,0
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	316 983,00	0,00	0,0
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>11 389 119,00</b>	<b>6 388 216,00</b>	<b>56,1</b>
2920	subwencja oświatowa	6 011 675,00	3 699 496,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	5 277 761,00	2 638 878,00	50,0
	subwencja równoważąca	99 683,00	49 842,00	50,0
	<b>Ogółem I - IV</b>	<b>28 706 717,29</b>	<b>15 416 013,12</b>	<b>53,7</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **739.434,93 zł** wykonano **739.434,93 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 739.434,93 zł.

## LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie **5.000,00 zł.**

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody na poziomie **186.093,00 zł** obejmujące dotacje na przebudowę drogi gminnej Szkotowo – Michałki oraz drogi gminnej w m. Kownatki, dochodów nie wykonano.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **441.500,00 zł.** wykonano **208.240,79 zł,** co stanowi **47,2 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie	- 1.426,85 zł.
- sprzedaż działek i lokali	- 79.066,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 4.241,06 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy	- 97.062,67 zł.
- wpływy z różnych dochodów	- 20.476,23 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2.560,98 zł.
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	- 3.407,00 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **6.000,00 zł** wykonano **6.000,00 zł,** co stanowi **100,0 %.**

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

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **162.959,00 zł** wykonano **39.945,32 zł**, co stanowi **24,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.751,00 zł.
- dochody różne - 11.974,77 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 500,81 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3,10 zł.
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej - 3.553,48 zł.
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 2.162,16 zł.

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

Z planu dochodów **1.250,00 zł** wykonano **626,00 zł**, co stanowi **50,1 %**.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 626,00 zł.

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

Z planu dochodów **4.575.327,00 zł** wykonano **2.431.610,70 zł**, co stanowi **53,1 %**. Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 540.981,98 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 351.639,88 zł
  - od osób prawnych – 189 342,10 zł
- podatek rolny - 659.282,67 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 594 659,27 zł

od osób prawnych –	64 623,40 zł	
- podatek leśny		- 51.107,36 zł.
w tym: od osób fizycznych –	6 098,36 zł	
od osób prawnych –	45 009,00 zł	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne		- 31.645,40 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych		- 40.433,53 zł.
od osób fizycznych		
- podatek od spadków i darowizn		- 843,00 zł.
- opłata skarbową		- 11.582,69 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat		- 22.519,10 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.		- 824.314,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych		- 1.281,75 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		- 35.487,10 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach		
lokalnych		- 1.547,00 zł.
- opłata od posiadania psów		- 6.574,92 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego		- 82.342,25 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		- 101.678,20 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień		- 4.390,19 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		- 15.599,56 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **11.394.119,00 zł.** wykonano **6.404.491,85 zł.**, co stanowi **56,2 %**. Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową		- 3.699.496,00 zł.
- subwencję wyrównawczą		- 2.638.878,00 zł.
- subwencję równoważącą		- 49.842,00 zł.
- wpływ ze zbycia praw majątkowych		- 9.925,03 zł.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 6.350,82 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów **396.413,36 zł** wykonano **232.166,68 zł**, co stanowi **58,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 65.858,20 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 4,11 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.473,85 zł.
- wpływy z różnych opłat - 7.960,04 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 709,41 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 46,48 zł.
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 90.562,59 zł.
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 4.000,00 zł.
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 61.552,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **1.235.074,00 zł** wykonano **640.088,40 zł**, co stanowi **51,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 22.942,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 79.259,00 zł.

- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	43.308,00 zł.
- dotację na wypłatę zasiłków stałych	-	174.216,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	-	40.490,00 zł.
- usługi opiekuńcze	-	4.457,28 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	196,11 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	64,01 zł.
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	-	275.156,00 zł.

## **RODZINA**

Z planu dochodów **8.504.170,00 zł** wykonano **4.458.170,62 zł**, co stanowi **52,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	-	1.639.899,00 zł.
- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus”	-	2.813.300,00 zł.
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	-	17,00 zł.
- wpływy z różnych opłat	-	11,60 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	4.943,02 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **182.347,00 zł** wykonano **182.347,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 182.347,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **186.140,00 zł.** wykonano **72.890,83 zł,** co stanowi **39,2 %.**

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 8.234,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 16.270,05 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 33.940,63 zł.
- dochody różne - 14.446,15 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów wynosił **190.890,00 zł.** Jest to dotacja zaplanowana ze środków unijnych na budowę świetlic w gminie Kozłowo.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w kwocie **500.000,00 zł.** obejmował planowaną dotację na budowę hali sportowej w Zaborowie.

### **Zaległości**

Na dzień 30.06.2017r. zaległości wynosiły **2.740.135,03 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 6.582,11 zł.
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 26.008,10 zł
- z podatku rolnego - 169.776,29 zł

w tym:

- od osób prawnych - 41.048,80 zł
- od osób fizycznych - 128.727,49 zł

- z podatku leśnego	-	1.680,00 zł
w tym:		
od osób prawnych	-	2,00 zł
od osób fizycznych	-	1.678,00 zł
- z podatku od nieruchomości	-	788.032,38 zł
w tym:		
od osób prawnych	-	441.709,80 zł
od osób fizycznych	-	346.322,58 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	5.539,70 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	-	1.273.859,08 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	64,47 zł
- z opłat od posiadania psów	-	3.900,00 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	-	17.500,00 zł
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	-	1.820,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn	-	1.126,00 zł
- z tytułu należności od pracowników	-	1.557,19 zł
- z opłat z tytułu dostawy energii cieplnej	-	146.055,93 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	296.544,94 zł
- z tytułu dochodów za usługi świadczone odpłatnie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sarnowie	-	0,04 zł
- z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	-	88,80 zł

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W I półroczu 2017 r. wystawiono 454 upomnienia, 117 tytułów wykonawczych oraz 163 wezwania do zapłaty.

### Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **3.612,54 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	546,69 zł
- osoby prawne	-	45,20 zł
- osoby fizyczne	-	501,49 zł
- z podatku rolnego :	-	1.251,35 zł
- osoby prawne	-	5,44 zł
- osoby fizyczne	-	1.245,91 zł
- z podatku leśnego :	-	24,44 zł
- osoby fizyczne	-	24,44 zł
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	7,56 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	-	1.112,01 zł
- z podatku od posiadania psów	-	15,00 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	628,35 zł
- z tytułu dostawy energii cieplnej	-	4,94 zł
- z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	-	22,20 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 133,00 zł

Zastosowano ulgi – 131.208,309 zł

Obniżenie górnych stawek – 210.683,05 zł

Rozłożenie na raty - 70.000,00 zł

Odroczenie terminu płatności – 2.956,90 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	25 100,00	764 534,93	752 616,62	98,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	264 000,00	50 343,34	19,1
600	Transport i łączność	662 393,00	559 953,00	87 813,88	15,7
630	Turystyka	233 260,00	138 260,00	11,75	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	22 733,84	19,4
710	Działalność usługowa	101 000,00	257 000,00	30 780,41	12,0
750	Administracja publiczna	3 406 691,00	3 380 581,00	1 594 351,78	47,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	348,61	27,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 500,00	157 307,00	65 678,30	41,8
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	268 816,09	102 006,64	37,9
758	Różne rozliczenia	123 483,00	123 483,00	10 691,50	8,7
801	Oświata i wychowanie	7.889.217,00	8 090 634,27	3 679 328,87	45,5
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	7 936,69	14,4
852	Pomoc społeczna	2 016 795,00	2 166 607,00	1 047 215,45	48,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	257 347,00	171 820,00	66,8
855	Rodzina	8 846 796,00	8 507 920,00	4 438 910,90	52,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.115.129,00	1 099 225,00	338 097,44	30,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 296,00	1 873 600,00	588 727,55	31,4
926	Kultura fizyczna	1 085 199,00	1 081 699,00	45 730,70	4,2
	<b>RAZEM</b>	<b>28 194 109,00</b>	<b>29 164 717 ,29</b>	<b>13 035 144,27</b>	<b>44,7</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 **764.534,93 zł.** wydatkowano **752.616,62 zł.**, tj. **98,4 %** planu.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **24.100,00 zł.** wykonano **13.181,69 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 **740.434,93 zł.** wykonano **739.434,93 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 9.899,41 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 724.936,21 zł.
- zakup materiałów (rolety, monitor, 2 szt oprogramowania Office Home&Business 2016, tonery, materiały biurowe) 4.599,31 zł.

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

Z planu wydatków **264.000,00 zł.** wykonano **50.343,34 zł.** tj. **19,1 %**.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** z planu **264.000,00 zł.** wykonano **50.343,34 zł.,** co stanowi **19,1 %.** Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej wody).

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **559.953,00 zł.** wykonano **87.813,88 zł.** tj. **15,7 %.**

**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 **62.110,00 zł.** wykonano **8.126,50 zł.** tj. **13,1 %.** Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **472.443,00 zł.** wykonano **75.041,50 zł.,** co stanowi **15,9 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.568,00 zł.
- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg w miejscowościach gminy Kozłowo, paliwo do wycinki zakrzaczeń przy drogach, znaki drogowe) 14.468,74 zł.
- remont dróg na terenie gminy 23.729,81 zł.
- zakup usług pozostałych (transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg) 29.274,95 zł.
- wydatki na drogi poniesione ze środków funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** z planu **19.400,00 zł.** wydatkowano **435,88 zł.,** co stanowi **2,2 %.** Środki wydatkowano na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego.

## **TURYSTYKA**

Z planu wydatków **138.260,00 zł.** wykonano **11,75 zł.** tj. **0,01 %.**

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

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** z planu **134.760,00 zł.** wydatkowano **11,75 zł.** tj. **0,01 %.** Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (materiały opatrunkowe do apteczki) 11,50 zł.
- zakup energii elektrycznej do Turystycznej Bazy Noclegowej 0,25 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **117.000,00 zł.** zrealizowano **22.733,84 zł.** tj. **19,4 %.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **117.000,00 zł.** wykonano **22.733,84 zł.** tj. **19,4 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 786,29 zł.
- remont poszycia dachowego budynku po szkole w miejscowości Szkudaj 1.414,50 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, podziały działek, przeglądy kominiarskie lokali mieszkalnych itp.) 11.535,55 zł.
- operaty szacunkowe budynków i działek 8.997,50 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **257.000,00 zł.** wykonano **30.780,41 zł.** tj. **12,0 %.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 250.000,00 zł.** wydatkowano **29.780,41 zł.** co stanowi **11,9 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kozłowo, mapa zasadnicza z siecią uzbrojenia terenu gminy Kozłowo do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z prowadzonymi pracami planistycznymi, wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasięgu przestrzennego przyszłych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, zamieszczenie ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, udział w konsultacjach związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo) 29.780,41 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze z planu 7.000,00 zł.** wydatkowano **1.000,00 zł.** co stanowi **14,3 %** . Środki wydatkowano na zakup usług (wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych leżących na terenie Gminy Kozłowo)

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **3.380.581,00 zł.** wykonano **1.594.351,78 zł.** tj. **47,2 %**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 37.949,00 zł.** wydatkowano **21.751,00 zł.** tj. **57,3 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.930,50 zł.
- odpis na ZFŚS 820,50 zł.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie** z planu **72.697,00 zł.** wydatkowano **72.697,00 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na dotację dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **106.000,00 zł.** wydatkowano **50.617,79 zł.** tj. **47,8 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych i delegacje przewodniczącej rady gminy 48.590,20 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze posiedzenia komisji Rady Gminy) 40,25 zł.
- zakup usług (szkolenia radnych, wynajem sali) 1.870,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 117,34 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **2.893.455,00 zł.** wykonano **1.374.728,66 zł.** tj. **47,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.123.202,56 zł.
- inkaso dla sołtysów 8.384,00 zł.
- odpis na ZFŚS 31.724,25 zł.
- koszty podróży służbowych 3.419,05 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 27.647,33 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp. ) 18.813,95 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 6.374,17 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 11.358,15 zł.
- badania profilaktyczne i okulistyczne pracowników Urzędu Gminy 480,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.606,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwalne, itp.), środki czystości, 5 stacji

roboczych do komputerów, niszczarka, monitor, akumulatory do urządzeń UPS, zegar, radioodtwarzacz, aparat telefoniczny Samsung, fotel, rolety, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego itp. 59.647,76 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, asysta techniczna zdalna USC, opłata abonamentowa QNet System Zarządzania Usługami Komunalnymi, przedłużenie licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania, dostęp do systemu informacji prawnej LEX dla JST, oprogramowanie antywirusowe), przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego, okresowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku UG itp. 68.220,62 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, obuwie ochronne) 494,00 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i kopiarek, naprawa aparatu telefonicznego i samochodu służbowego) 2.436,28 zł.

- opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej i opinii prawnej 540,00 zł.

- podatek VAT 330,54 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowej do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym) 50,00 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 33.500,00 zł.**

wydatkowano **4.429,81 zł.** tj. **13,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kalendarze książkowe z logo Gminy Kozłowo) 808,20 zł.

- zakup usług (publikacja życzeń w prasie, reklama w folderze Warmińsko-Mazurskim) 3.621,61 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** z planu **236.980,00 zł.** wykonano **70.127,52 zł.** co stanowi **29,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 28.469,11 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna dla pracowników) 568,68 zł.
- badania lekarskie pracowników 300,00 zł.
- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 35.567,20 zł.
- zakup materiałów (statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, artykuły do organizacji „Dnia Sołtysa”
- zakup usług (wykonanie „Gazety Sołtysa”) 2.000,00 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 2.199,64 zł.

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

Z planu **1.250,00 zł.** wydatkowano **348,61 zł.** tj. **27,9 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **1.250,00 zł.** wykonano **348,61 zł.** tj. **27,9 %**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Kozłowo.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu wydatków **157.307,00 zł.** wykonano **65.678,30 zł.** tj. **41,8 %**.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **151.607,00 zł.** Wydatkowano **65.278,30 zł.,** co stanowi **43,1 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 13.074,11 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 5.758,29 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 5.374,38 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) 14.478,12 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 4.670,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny, opony, dętki, części do samochodów OSP, wąż ssawny zbrojony i łącznik ssawny do OSP w Krokowie, ładowarka uniwersalna i baterie, nagrody, długopisy na Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, materiały elektryczne do wykonania podłączenia napędu elektrycznego bramy garażowej w remizie i podłączenia na maszcie przy remizie syreny alarmowej w OSP Januszkowo itp.) 10.191,59 zł.
- zakup usług (przeгляд gaśnic i hydrantów w jednostkach OSP, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeгляд techniczny okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, przeгляд techniczny i legalizacja zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych Holmatro w strażnicy OSP w Kozłowie, wykonanie dodatku „Gazeta Strażacka”, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, okresowe badanie techniczne samochodu i przyczepy specjalnej itp.) 11.328,81 zł.
- zakup usług remontowych (naprawa pilarki łańcuchowej i silnika elektrycznego syreny alarmowej) 403,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **3.200,00 zł.** wydatkowano **400,00 zł.**, co stanowi **12,5 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów (nagrody dla zawodników uczestniczących w XIX Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej).

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano **2.500,00 zł.** na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **268.816,09 zł.** wydatkowano **102.006,64 zł.** tj. **37,9 %.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **102.006,64 zł.** tj. **42,5 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano **28.816,09 zł.** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków nie dokonano.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **123.483,00 zł.** wydatkowano **10.691,50 zł.** tj. **8,7 %.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **15.383,00 zł.** wykonano **10.691,50 zł.,** co stanowi **69,5 %.** Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 4.691,50 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **108.100,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Z planu wydatków 8.090.634,27 zł. wykonano 3.679.328,87 zł. tj. 45,5 %.**

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

Z planu wydatków **3.074.440,37 zł.** wykonano **1.401.215,58 zł,** co stanowi **45,6 %.**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- kształcenie 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 **1.656.061,95 zł.** wykonano **762.299,36 zł,** co stanowi **46,0 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 555.031,10 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.382,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.296,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 29.328,48 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – odzież ochronna, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży – 907,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, prenumeraty, olej i paliwo do kosiarki, gilosze, artykuły dekoracyjne, żarówki, dzienniki zajęć, niszczarka, zakup znaku i wieszaka do sprzętu gaśniczego, program MS Office, licencje, tonery – 7.406,53 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 500,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 99.427,25 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 1.277,18 zł.
- szkolenia – 280,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 30,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, odnowienie licencji programu antywirusowego, koszty przesyłek, opieka medyczna zawodów lekkoatletycznych – 2.886,69zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego – 369,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, opłaty za przeprowadzone kontrole – 1.851,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 966,38zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 3.360,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **299.746,00 zł.** wykonano **98.765,62 zł**, co stanowi **32,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 84.138,21 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.640,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.347,48 zł.
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, – 60,00 zł.
- zakup materiałów: antyramy, odkurzacz, środki czystości – 579,93 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **685.369,02 zł.** wykonano **363.552,25 zł**, co stanowi **53,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 285.992,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.679,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.750,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata gazet – 750,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 481,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 37.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, znaczki pocztowe – 1.250,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 150,00 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **7.053,00 zł** wykonano **4.042,00 zł**, czyli **57,31%**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia nauczycieli – 2.520,00 zł.
- zakup pozostałych usług -częściowe dofinansowanie -studia podyplomowe - 840,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 682,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola** –Plan wydatków wyniósł **181.000,00 zł** wykonano **63.162,82 zł** czyli **34,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, torebki, reklamówki, serwetki gastronomiczne, termometr do żywności, moskitiera na okna w kuchni – 2.125,59 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 59.273,04 zł.
- zakup energii - gaz propan-butan – 1.764,19 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 224.103,40 zł. wykonano 108.393,53 zł, czyli 48,4 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.536,01 zł.
- zakup materiałów - tusz – 57,50 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.550,01 zł.
- zakup usług pozostałych – 250,01 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wynosił 21.107,00 zł.**

Wykonano 1.000,00 czyli 4,7 %. Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 1.000,00 zł.

### **Zespół Szkół w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.736.674,01 zł.** wykonano **829.908,15 zł,** co stanowi **47,8 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.114.495,52 zł. wykonano 522.982,46 zł, co stanowi 46,9 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 398.740,73 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.677,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.297,33 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 360,00 zł,
- zakup materiałów: brykiet opałowy, tonery, materiały biurowe do sekretariatu (papier, koperty), druki szkolne i kancelaryjne (dzienniki zajęć pedagoga szkolnego, legitymacje służbowe nauczycieli, księga zarządzeń, księga skarg i wniosków, akta osobowe, pracownicze książeczki zdrowia, świadectwa szkolne), środki czystości, prenumeraty, rośliny ozdobne, widły, rękawice gumowe, materiały, routery, adaptory, paliwo i olej do kosiarki, leki i materiały opatrunkowe do wyposażenia apteczki szkolnej, materiały zakupione dla uczniów biorących udział w Turnieju Matematycznym, materiały do prac technicznych, książki i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, flagi Polski i Unii Europejskiej i drzewce do flag, licencja e-świadectwa dla klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej, sztalugi sosnowe do prezentacji prac plastycznych – 55.360,73 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do biblioteki szkolnej celem wykorzystania w edukacji regionalnej i dziedzictwa narodowego - 345,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 4.236,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 1.089,22 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty pakowania i wysyłki, kanalizacja, przegląd gaśnic oraz próba wydajności hydrantu, znaczki pocztowe, prolongata programu opiekun ucznia, prenumeraty on line, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, rozładunek opału, okresowa kontrola przewodów kominowych i wydanie warunków kominiarskich do przyłącza pieca CO węglowego, abonament – licencja na ochronę komputerów, koszty dojazdu i przewozu uczniów uczestniczących w konkursach i eliminacjach rejonowych halowej piłki nożnej – 4.677,35 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa kotła CO – 3.259,50 zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie OC – 1.568,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 696,50 zł.,
- koszty szkolenia i podróży – 315,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami - 360,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 99.792,00 zł wykonano 38.791,36 zł, czyli 38,9 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 34.609,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.022,18 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 444.639,49 zł wykonano 238.098,00 zł, co stanowi 53,5 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 208.396,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.575,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.077,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, druki szkolne i kancelaryjne, artykuły elektryczne, paliwo i olej do kosiarki, licencja e-świadectwa dla klas I-III Gimnazjum - 2.500,00 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 monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic, rozładunek opału, znaczki pocztowe, koszty przewozu uczniów na konkursy, zawody sportowe – 750,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 600,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 33.570,00 zł.**

wykonano 15.574,13 zł., czyli 46,4 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 14.693,63 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 4.531,00 zł wykonano 2.314,20 zł, czyli 51,1 %. Środki przeznaczono na:**

- dofinansowanie kosztów kształcenia – 294,00 zł.
- koszty szkolenia i podróży na szkolenie w zakresie reformy oświaty, pakiety e-szkoleń rady pedagogicznej dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w zakresie funkcji oceny szkolnej, szkolenia dotyczące zarządzania czasem, odpowiedzialności prawnej nauczyciela, skutecznej komunikacji z uczniem – 1.665,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 355,20 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 26.096,00 zł wykonano 12.148,00 zł, czyli 46,6 %. Środki wydatkowano na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.948,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej i wody – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 13.550,00 zł. Do wykorzystania pozostało 100 % planu.**

## **Zespół Szkół w Rogożu**

Z planu wydatków **1.622.793,36 zł.** wykonano **791.084,59 zł,** co stanowi **48,7 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **953.990,87 zł.** wykonano **454.634,11 zł,** co stanowi **47,7 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 367.034,70 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.862,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 18.708,24 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie robocze - 509,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel i drewno opałowe, tonery, materiały biurowe, dzienniki, gilosze, paliwo i olej do piły motorowej i kosiarki, woda pitna dla pracowników i uczniów, artykuły elektryczne kabel do syntezy mowy, materiały do realizacji programu wychowawczego w szkole, prenumeraty, komputer, monitor, talerze i wazy do zupy na stołówkę, kopiarka, bateria do kuchni, zegar szkolny, zakup systemu telewizji przemysłowej, uchwyt sufitowy do projektora, przepływowy ogrzewacz wody, artykuły dekoracyjne, zakup licencji – 24.089,72 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – mapy ścienne Polska fizyczna oraz mapy samochodowe Europy – 290,00 zł.

- zakup energii elektrycznej – 4.251,13 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 561,20 zł.
- szkolenia pracowników - 300,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic i próba wydajności hydrantu, abonament programu antywirusowego, usługi transportowe, montaż systemu telewizji przemysłowej, koszty wysyłki, wykonanie linii boiska do piłki siatkowej i halowej, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadczenia – 3.491,31 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki, naprawa i konserwacja zestawu muzycznego wzmacniacza wraz z mikrofonem bezprzewodowym - 383,70 zł
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1.419,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.453,06 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami - 280,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 103.196,00 zł wykonano 46.474,03 zł, czyli 45,0 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 42.291,85 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.022,18 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 398.855,49 zł. wykonano 214.391,75 zł., co stanowi 53,8 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 183.318,50 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.655,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.518,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, węgiel, drewno opałowe, paliwo i olej do kosiarki, woda pitna dla pracowników szkoły i uczniów, art. elektryczne, licencja programu e-świadectwa dla gimnazjum. – 3.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, abonament RTV, przegląd 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 – 400,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.486,00 zł wykonano 4.167,70 zł, czyli 92,90 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli – 1,00 zł,
- szkolenia i koszty podróży - 1.730,00 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych - 1.800,00 zł
- koszty podróży służbowych – 636,70 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 148.834,00 zł wykonano 71.417,00 zł, czyli 47,98 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.917,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej – 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł ,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Planu wydatków wyniósł **13.431,00 zł**. Do wykorzystania pozostało **100,0 %** planu.

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **1.012.506,53 zł** wykonano **482.359,14 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 **780.198,57 zł** wykonano **378.982,49 zł**, co stanowi **48,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 299.878,30 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.036,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.595,95 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 984,55 zł.
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, podgrzewacz elektryczny do wody, licencja, program antywirusowy, paliwo i olej do kosiarki, żarówki, materiały remontowo-budowlane, elektryczne, gilosze, materiały ogrodnicze, zakup miesięcznika Dyrektor Szkoły, materiały dekoracyjne, telefon Panasonic – 18.104,86 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 5.000,00 zł.
- zakup energii (wody) – 3.437,56 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 497,59 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, koszty wysyłki i pakowania, monitorowanie obiektu, usługa elektryczna – 1.734,68 zł
- zakup usług remontowych – naprawa komputera – 305,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 120,00 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.443,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 225,00 zł.
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 240,00 zł.
- szkolenia pracowników – 380,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 85.540,00zł wykonano 32.851,14zł, czyli 38,4 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 28.880,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.755,52 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik, herbata i mydło dla pracownika – 54,80 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 2.588,00 zł wykonano 1.875,00zł, czyli 72,45%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 1.050,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 265,00 zł.

- szkolenia nauczycieli – 560,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 136.440,96 zł. wykonano 67,450,51 zł, co stanowi 49,4 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.280,49 zł.
- zakup materiałów – komputer INTEL PREMIUM – 1.670,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 250,01 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 250,01 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 7.739,00 zł wykonano 1.200,00 zł, czyli 15,51%.**

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

#### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80104 Przedszkola z planu 130.500,00 zł. wydatkowano 3.404,85 zł. co stanowi 2,6 %.** 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 330.000,00 zł. wydatkowano 168.536,56 zł., co stanowi 51,1 %.** Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 183.720,00 zł. wydatkowano 2.820,00 zł., co stanowi 1,5 %.** Środki przeznaczono na zakup materiałów (statuetki dla uczniów

uzyskujących tytuł Prymusa Roku 2016/2017, puchary na uroczystość „Absolwent Roku”, kwiaty na zakończenie roku szkolnego)

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **55.000,00 zł.** wykonano **7.936,69 zł.** co stanowi **14,4 %.**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano **3.000,00 zł.** na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **48.000,00 zł.** wydatkowano **7.936,69 zł.,** co stanowi **16,5 %.** Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty dojazdu na terapię) 278,00 zł.
- zakup materiałów (urządzenie wielofunkcyjne, nagrody i artykuły do organizacji konkursu na temat szkodliwości alkoholu w Szkole Podstawowej w Zaborowie) 2.275,69 zł.
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przedstawienie spektakli o tematyce antyalkoholowej w szkołach na terenie Gminy) 5.383,00 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. Do dnia 30.06.2017 r. wydatków nie dokonano.

## POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **2.166.607,00 zł.** wykonano **1.047.215,45 zł.**, co stanowi **48,3 %**.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** z planu wydatków **116.250,00 zł.** wydatkowano kwotę **40.473,48 zł.** co stanowi **34,8 %**. Środki wydatkowano na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 4 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **626.392,00 zł.** wydatkowano **275.156,00 zł.** tj. **43,9 %** na dotację celową na realizację zadań zleconych dla Fundacji ITAJ. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.** Z planu wydatków **50.943,00 zł.** wydatkowano kwotę **21.631,25 zł.** został wykonany w **42,5 %**.

Z powyższej kwoty **18.413,00 zł.** to środki finansowe na zadania zlecone wydatkowano na :

- składkę zdrowotną – 93 świadczenia - 6.983,82 zł.

Kwota **32.530,00 zł.** to zadania własne. Środki wydatkowano na składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 57 osoby na kwotę 14.647,43 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z planu wydatków **174.775,00 zł.** wydatkowano kwotę **101.033,21 zł.** co stanowi **57,8 %**. Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe – dla 90 osób – 78.914,46 zł.

- zasiłki celowe – dla 43 osób – 22.118,75 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** z planu wydatków **3.058,00 zł.** kwota **58,00 zł.** to dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone był na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi, natomiast kwota **3.000,00 zł** to środki na zadania własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe.** Plan wydatków wynosił **236.802,00 zł.** z czego wydatkowano kwotę **171.909,12 zł** co stanowi **72,2%.** Środki przeznaczono na:

- na zasilki stałe dla 68 osób w kwocie – 171.909,12 zł. z dotacji na zadania własne.

**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków wynosił **703.387,00 zł.** z czego wydatkowano kwotę **358.296,92 zł** co stanowi **50,9 %.**

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 900,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 262.588,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.650,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 38.724,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.403,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 7.581,81 zł,
- energia elektryczna - 7.483,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) – 15.719,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.946,16 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1.123,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) - 3.361,04 zł.
- szkolenia pracowników – 4.565,20 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** z planu wydatków w kwocie **75.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **30.780,00 zł,** co stanowi **41,0 %.** Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** z planu wydatków w kwocie **170.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **47.125,47 zł,** co stanowi **27,7 %.**

W tym rozdziale plan środków własnych wynosił **60.000,00 zł** i był wydatkowany na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 6.851,30 zł,
- dowóz posiłków 1.307,87 zł.

Natomiast dotacja celowa przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **110.000,00 zł,** środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 38 966,30 zł,

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** z planu wydatków w kwocie **10.000,00 zł** wydatkowano kwotę **810,00 zł** co stanowi **8,1 %.** Środki przeznaczono na:

- prace społeczno - użyteczne dla 3 osób w wysokości 810,00 zł,

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** zaplanowano **500,00 zł.** na zakup materiałów i wyposażenia.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **257.347,00 zł.** wykonano **171.820,00 zł.,** co stanowi **66,8 %.**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 257.347,00 zł.** wykonano **171.820,00 zł.** tj. **66,8 %.** Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

## **RODZINA**

Z planu wydatków **8.507.920,00 zł.** wydatkowano **4.438.910,90 zł.** tj. **52,2 %.**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z planu wydatków 5.283.062,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.801.281,30 zł,** co stanowi **53,0 %.** Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 5537 świadczeń - 2.764.689,40 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 28.784,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.663,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) - 581,26 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 4.677,79 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 84,40 zł,

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

Z planu wydatków **3.184.598,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.623.304,11 zł.,** co stanowi **50,97%.** Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka – 12 świadczeń – 12.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 19 świadczeń – 19.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 69 świadczeń - 27.200,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 126 świadczeń – 23.204,82 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1044 świadczenia – 99.111,86 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 291 świadczeń – 30.167,38 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 44 świadczenia - 4 972,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 603 świadczenia – 40.688,62 zł,
- zasiłki rodzinne – 4336 świadczeń – 511.867,22 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1032 świadczenia – 157.743,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 153 świadczenia – 212.738,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 40 świadczeń – 20.800,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 104 świadczenia - 53.820,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 200 świadczeń - 49 970,30 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 87 świadczenia - 518,73 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 163 świadczenia – 151.999,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 502 świadczenia – 164.212,68 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 33.061,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 885,82 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 6.528,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano na kwotę 225,21 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.789,00 zł,

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** plan wydatków wynosił 30,00 zł. Jest to dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona na realizację programu Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** z planu wydatków w kwocie **23.750,00 zł.** wydatkowano kwotę **14.325,49 zł.**, co stanowi **60,3 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.750,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 15-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. - 5.575,49 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność** plan wydatków wynosi **16.480,00 zł.** z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczony jest na realizację programu „Za życiem”.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.099.225,00 zł.** wykonano **338.097,44 zł.,** co stanowi **30,8 %.**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **299.700,00 zł.** wydatkowano **71.203,16 zł.,** co stanowi **23,8 %.** Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **125.614,00 zł.** wykonano **40.772,79 zł.** tj. **32,5 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości, utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych z urządzeń biurowych) 2.182,19 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 330,00 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) 38.260,60 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **8.400,00 zł.** wykonano **1.691,27 zł.** tj. **20,1%.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie Kozłowo (rękawice i worki ) 1.279,20 zł.
- zakup usług (wynajem toalet przenośnych) 216,00 zł.

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 196,07 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 68.239,00 zł.**

wykonano **23.170,97 zł.**, co stanowi **34,0 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (kwiaty do nasadzeń, drzewa, olej, paliwo i żyłka do kosiarki) 1.904,93 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kosiarek) 200,02 zł.
- zakup usług (wykaszenie terenów gminnych) 349,99 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 20.716,03 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 366.322,00 zł.** wydatkowano **135.597,64 zł.** co stanowi **37,0 %**. Środki przeznaczone na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 54.539,92 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych) 595,32 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 19.704,60 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 3.198,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego) 57.559,80 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 5.400,00 zł.** wydatkowano **1.875,46 zł.**, co stanowi **34,7 %**. Środki przeznaczone na:

- koszty postępowania sądowego (zaliczki na wydatki dla komornika) 1.875,46 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 225.550,00 zł.** wydatkowano **63.786,15 zł.**, co stanowi **28,3 %**. Środki przeznaczone na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zadania bieżące (na zbiórkę leków przeterminowanych i baterii, edukację ekologiczną) 5.000,00 zł.

- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni 2.541,30 zł.
- zakup materiałów (piasek i folia do wykonania bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, lek dla bezpańskich psów) 3.759,02 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, odłowienie i przemieszczenie bobra, opracowanie dokumentacji dla Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Szkotówki", wykonanie dodatku do gazety Eko- dodatek "Bliżej natury" itp.) 46.023,64
- różne opłaty i składki (opłata za użyczenie gruntu i dzierżawa gruntu) 120,56 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6.341,63 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.873.600,00 zł.** wykonano **588.727,55 zł.** co stanowi **31,4 %.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **1.570.460,00 zł.** wykorzystano **466.327,57 zł.,** co stanowi **29,7%.** Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 421.000,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 19.415,42 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicach w Turówku i Gołębiewie) 19.762,15 zł.
- budowa świetlicy w miejscowości Lipowo 3.075,00 zł.
- budowa świetlicy w miejscowości Cebulki 3.075,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **244.200,00 zł.** wydatkowano **122.100,00 zł.,** co stanowi **50,0 %.** Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano **30.000,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **28.940,00zł.** Wydatkowano **299,98 zł.** co stanowi **1,0 %.** Środki wydatkowano na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **1.081.699,00 zł.** wykonano **45.730,70 zł.** tj. **4,2 %.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **1.027.264,00 zł.** wydatkowano **31.934,65 zł.,** co stanowi **3,1 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł.
- zakup materiałów (paliwo do wykaszania stadionu) 136,35 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 798,30 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zaborowo 30.000,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z planu wydatków **54.435,00 zł.** wydatkowano **13.796,05 zł.,** co stanowi **25,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 5.500,00 zł.
- zakup materiałów (puchary na turniej piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne) 1.069,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7.227,05 zł.