

**ZARZĄDZENIE NR 70/2018
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 27 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 28.532.240,37 zł. wykonanie 15.336.898,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 30.142.107,37 zł. wykonanie 14.290.892,04 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 2018-2037 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

Marek Wolszczak

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
Razem zestawienie				28 532 240,37	15 336 898,60	53,8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 078,37	783 078,37	100,0	
	01095		Pozostała działalność	783 078,37	783 078,37	100,0	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783 078,37	783 078,37	100,0
020			Łeśnictwo	7 000,00	687,80	9,8	
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	687,80	9,8	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	687,80	9,8
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,0	
		6260		Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 500,00	275 904,38	64,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 500,00	275 904,38	64,7	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 414,96	94,3
		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	90 189,44	56,4
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,0
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	157 423,00	78,7
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 712,50	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 645,66	26,5
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 013,94	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	6 504,88	18,6
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0	
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0	
750			Administracja publiczna	165 849,00	29 799,19	18,0	

	75011		Urzędy wojewódzkie	35 849,00	22 163,55	61,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 839,00	22 162,00	61,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5	
		75023		10 000,00	3 835,64	38,4	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	896,58	22,4
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 738,84	29,0
		75095		120 000,00	3 800,00	3,2	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	2 800,00	2,3	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 883,00	3 271,00	84,2	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	611,00	50,0	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	611,00	50,0
			75109	sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 660,00	100,0
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00	2 660,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00		
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 981 946,00	2 678 419,35	53,8	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	120,00		

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	120,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 441,00	335 321,86	52,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 290,00	229 718,03	51,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 795,00	58 556,00	55,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 596,00	46 691,00	52,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	60,00	3,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	34,80	58,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	262,03	10,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 939 488,00	1 162 948,24	60,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	668 675,00	400 755,69	59,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 449,00	606 527,83	56,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 312,00	6 802,00	66,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 052,00	25 059,80	54,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	8 873,00	295,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	573,70	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	105 784,00	105,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 487,77	58,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	5 084,45	18,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	176 076,69	50,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 607,60	53,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	38 451,00	19,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	35 113,08	78,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	89 897,46	105,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,55	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 017,00	1 003 952,56	49,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 017,00	983 808,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	20 144,56	201,4
758		Różne rozliczenia	11 170 229,00	6 315 773,13	56,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 211,00	3 754 592,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 211,00	3 754 592,00	61,5

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 898 189,00	2 449 092,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 898 189,00	2 449 092,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	53 673,13	99,4
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	44 000,00	44 625,19	101,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 047,94	90,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 829,00	58 416,00	50,0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 829,00	58 416,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	520 804,00	179 599,53	34,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 290,00	5 060,33	153,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	124,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	5,89	14,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 992,44	156,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	26 030,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	26 030,00	50,0
	80104		Przedszkola	253 020,00	32 217,68	12,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	707,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	31 510,00	50,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	48 597,30	28,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	48 597,30	28,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 434,00	67 694,22	159,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 434,00	67 694,22	159,5
	852			Pomoc społeczna	1 526 274,00	705 067,24
85203			Ośrodki wsparcia	783 620,00	393 403,98	50,2
		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	783 620,00	389 526,00	49,7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	129,98	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 748,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 453,00	18 492,00	42,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 428,00	6 345,00	47,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 025,00	12 147,00	40,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	132 289,00	68 378,00	51,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 289,00	68 378,00	51,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	0,00	0,0
	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	48,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	243 684,00	146 229,00	60,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 684,00	146 229,00	60,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 780,00	43 371,30	50,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	231,30	46,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 280,00	43 140,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 161,96	68,5
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 161,96	68,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	29 031,00	36,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	29 031,00	36,3
85295		Pozostała działalność	147 400,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 400,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 677,00	232 677,00	100,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 677,00	232 677,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 677,00	232 677,00	100,0	
855		Rodzina	8 570 000,00	4 085 242,83	47,7	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 305 147,00	2 501 472,00	47,2	
	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	5 305 147,00	2 501 472,00	47,2	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 793,00	1 581 210,83	48,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 244 793,00	1 567 426,00	48,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 784,83	68,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	36 378,78	42,8	
	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 776,41	65,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 776,41	65,2
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	26 602,37	38,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 919,01	44,6
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	17 683,36	35,4	



WÓJT
Grud
 Miejscowość Wolszczak

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	965 960,37	796 910,45	82,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	157 782,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 782,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	24 100,00	13 832,08	57,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00	13 832,08	57,4
	01095		Pozostała działalność	784 078,37	783 078,37	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,92	1 398,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	738,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,86	5 398,86	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	835,40	335,40	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	767 723,89	767 723,89	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	279 000,00	110 492,69	39,6
	40002		Dostarczanie wody	274 000,00	110 492,69	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	110 492,69	40,3
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 025 547,00	923 052,46	90,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 210,00	70,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 210,00	70,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	8 126,50	90,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 126,50	90,3
	60016		Drogi publiczne gminne	906 097,00	838 305,38	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	48 050,13	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 248,00	24 816,00	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 591,35	85,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 549,00	732 847,90	97,9
	60095		Pozostała działalność	104 450,00	72 410,58	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	211,00	10,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 199,58	90,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	33 260,00	3 314,61	10,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	29 760,00	3 314,61	11,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	727,61	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 587,00	86,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 168,00	92 131,59	59,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 168,00	92 131,59	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	92,70	1,9

	4260	Zakup energii	10 000,00	4 883,70	48,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	59 464,77	67,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 004,82	66,7
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 303,00	10 303,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	957,00	95,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
	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	19 277,00	6 425,60	33,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 937,00	100 632,44	36,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 937,00	100 632,44	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	261 937,00	98 032,44	37,4
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 399 861,00	1 687 002,05	49,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 839,00	22 162,00	61,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,10	17 780,43	61,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,40	3 056,45	60,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,50	435,62	61,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	50 590,82	46,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	47 652,42	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 412,53	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 259,97	34,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,90	26,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 422,00	1 548 256,73	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 148,49	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 191,88	880 868,80	48,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 158,12	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 720,00	116 716,82	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 022,00	53,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 162,01	174 730,05	47,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,99	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 231,04	18 056,80	33,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	591,96	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 759,00	56,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 238,00	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 433,33	48 700,31	59,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,67	0,00	0,0

	4260	Zakup energii	76 230,74	36 796,57	48,3
	4269	Zakup energii	769,26	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 408,07	69,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 100,00	31,4
	4300	Zakup usług pozostałych	194 106,86	108 908,13	56,1
	4309	Zakup usług pozostałych	1 893,14	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	7 664,52	56,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 182,74	72,7
	4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	20 029,30	75,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 237,00	34 677,75	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	374,32	62,4
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 412,00	9 412,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	906,00	60,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 006,06	65,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	91,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	5 050,87	30,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 287,07	17,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 763,80	47,0
75095		Pozostała działalność	265 700,00	60 941,63	22,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	804,59	20,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	45 784,62	40,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	9 352,11	7,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	379,55	2,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	54,10	2,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 782,16	61,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	784,50	39,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 883,00	3 008,62	77,5
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	348,62	28,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,30	348,62	34,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,60	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,10	0,00	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 660,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,36	37,36	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,32	5,32	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,32	217,32	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,99	282,99	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,0
752		OBRONA NARODOWA	4 674,91	1 619,79	34,6

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 674,91	1 619,79	34,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 826,10	216,03	11,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,17	604,26	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,64	799,50	50,9
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	228 100,00	79 205,73	34,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 400,00	78 711,98	35,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 589,78	20,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	412,56	27,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 492,00	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 770,94	41,4
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 358,15	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 848,73	46,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 400,00	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	16 966,78	25,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	147,54	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 725,50	86,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	493,75	11,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	493,75	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	268 816,09	90 637,14	33,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	90 637,14	37,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	90 637,14	37,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 816,09	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 816,09	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	126 220,00	12 245,00	9,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 490,00	12 245,00	66,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 490,00	12 245,00	66,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 730,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	107 730,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 925 084,00	3 870 262,80	43,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 618,00	2 490 157,75	46,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 197,20	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 761,00	88 729,90	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 251,00	1 450 536,81	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 840,00	255 094,89	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 587,00	263 281,09	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 076,00	31 811,98	32,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 382,50	43,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 780,00	72 987,85	64,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	770,54	30,8
	4260	Zakup energii	210 000,00	107 915,42	51,4
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	6 210,00	9,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	200,00	3,8
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	23 624,76	48,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 703,51	49,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 027,71	70,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 642,00	79,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 433,00	163 825,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230,00	5 040,00	96,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
	4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,80	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 373,54	39,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 180,00	104 838,51	37,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	5 276,98	40,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 646,00	67 053,38	35,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	12 157,18	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 072,00	12 576,53	33,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 292,00	1 294,44	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,0
	4440	socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,0
80104		Przedszkola	417 852,00	116 323,41	27,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	4 168,51	39,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 714,00	39 765,74	32,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511,78	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,00	9 042,02	79,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 794,00	7 163,43	25,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,88	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00	714,32	17,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,65	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 923,45	10,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 642,65	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4267	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,87	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	115,99	23,2
	4307	Zakup usług pozostałych	16 725,17	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 167,00	46 826,26	57,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,69	61,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,0
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 148 784,00	615 893,16	53,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 284,00	22 642,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 547,00	365 273,50	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 145,00	60 145,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 387,00	71 693,50	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 482,00	10 241,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 750,00	62,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	93,66	4,7
	4260	Zakup energii	82 500,00	41 250,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	650,00	59,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 600,00	76,2
	4440	socjalnych	40 739,00	30 554,50	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 003,00	171 671,32	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00	7 903,71	30,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887,00	1 093,29	22,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	155,82	22,4
	4300	Zakup usług pozostałych	314 697,00	161 569,00	51,3
	4440	socjalnych	1 186,00	889,50	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 436,00	8 196,91	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 345,00	44,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 355,00	570,98	24,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 076,00	5 280,93	47,7
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	326 950,00	121 868,09	37,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	120,00	10,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 952,00	51 929,58	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	8 661,35	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029,00	9 015,85	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	963,78	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 522,71	50,5
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	44 997,82	26,5
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	75,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 494,00	35 042,67	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 172,00	29 586,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	5 086,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	370,67	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
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	302 278,00	164 954,25	54,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 982,00	131 803,75	56,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 067,00	23 669,50	55,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	2 495,00	63,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 868,01	28,3

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	1 848,99	27,6
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 650,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	619,00	36,4
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 160,00	33 580,00	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 628,00	26 814,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,00	4 609,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	657,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 434,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 434,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	482 895,00	7 736,73	1,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 261,00	2 550,00	20,8
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 870,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 987,02	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	23,70	1,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 236,00	2 176,01	0,5
851		OCHRONA ZDROWIA	52 000,00	9 658,24	18,6
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	390,75	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	390,75	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	8 767,49	19,1
	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	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	55,80	3,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	240,65	41,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	2 968,68	31,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00	4 222,36	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	1 280,00	5,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	4 000,00	500,00	12,5
	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	500,00	12,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 521 995,00	1 143 795,00	45,4
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	46 505,06	38,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	46 505,06	38,8

	85203		Ośrodki wsparcia	783 620,00	389 526,00	49,7
		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	783 620,00	389 526,00	49,7
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 453,00	18 101,47	41,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 453,00	18 101,47	41,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 289,00	87 780,22	45,7
		3110	Świadczenia społeczne	192 289,00	87 780,22	45,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 547,06	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,94	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	243 684,00	145 527,90	59,7
		3110	Świadczenia społeczne	243 684,00	145 527,90	59,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 501,00	385 427,48	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 936,01	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 970,00	218 208,67	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 808,43	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	44 701,43	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	4 996,99	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 150,00	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 728,37	73,3
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 770,70	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 608,14	64,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 041,26	55,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 685,00	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 594,68	64,9
		4440	socjalnych	15 611,00	13 500,00	86,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 447,80	64,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	27 144,00	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	27 144,00	36,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	34 038,92	25,8
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	32 608,00	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 430,92	71,5
	85295		Pozostała działalność	192 900,00	9 743,95	5,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 567,20	32,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 900,00	7 176,75	3,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 677,00	134 700,00	43,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 677,00	134 700,00	43,8
		3240	Stypendia dla uczniów	307 677,00	134 700,00	43,8
855			RODZINA	8 665 297,00	4 081 270,36	47,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 305 147,00	2 497 832,68	47,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 226 746,00	2 460 163,22	47,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	23 675,00	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,49	2 944,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 583,89	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	652,20	46,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,51	527,53	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 009,00	3 235,63	35,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,72	83,4
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 793,00	1 531 537,78	47,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 150 360,00	1 490 730,67	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 240,00	43,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 218,00	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	776,00	51,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 426,76	25,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 933,00	5 202,27	37,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	257,71	51,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 886,37	94,3
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	57,42	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	57,42	95,7
85504		Wspieranie rodziny	115 297,00	51 842,48	45,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 557,87	46,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 003,59	54,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	345,95	46,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 047,00	34 935,07	43,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 683,00	437 442,07	34,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	94 517,09	30,2
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	94 517,09	30,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	100 914,00	40 085,93	39,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 290,00	1 895,00	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 858,43	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 798,30	12,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	330,00	47,1
	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	74 424,00	34 204,20	46,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 402,00	41 006,21	46,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	441,02	5,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 162,00	19 951,51	62,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	598,00	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	10 016,68	30,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690,00	9 999,00	93,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	148 066,05	39,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	189 170,00	107 956,87	57,1
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	19 704,60	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	2 694,57	14,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	17 710,01	14,9
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	11,20	0,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11,20	0,4
90095		Pozostała działalność	393 367,00	113 755,59	28,9
	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	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 543,00	17 099,91	42,2
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	61 555,68	33,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	102,58	20,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	3 300,00	10,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 009,00	21 697,42	20,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 487 860,00	645 266,19	43,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 194,00	522 918,71	43,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	500 000,00	56,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 499,00	12 694,67	25,1
	4260	Zakup energii	360,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 202,88	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 085,00	3 021,16	1,2
92116		Biblioteki	244 200,00	122 100,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 200,00	122 100,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 226,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 226,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	22 240,00	247,48	1,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	247,48	2,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0

926		KULTURA FIZYCZNA	138 784,00	68 244,81	49,2
	92601	Obiekty sportowe	51 374,00	7 151,23	13,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 128,00	31,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	534,90	11,9
	4260	Zakup energii	2 000,00	740,33	37,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	534,00	26,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	2 214,00	10,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 410,00	61 093,58	69,9
	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	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,00	10 763,18	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	330,40	14,4
		OGÓŁEM	30 142 107,37	14 290 892,04	47,4

WÓJT
Marek Walszczak

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydanki		
				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	783 078,37	783 078,37	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 398,92	1 398,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	83,30	83,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	738,00	738,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 398,86	5 398,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	335,40	335,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	767 723,89	767 723,89	100,0
			Razem	783 078,37	783 078,37	100,0	783 078,37	783 078,37	100,0
			Ogółem Dział 010	783 078,37	783 078,37	100,0	783 078,37	783 078,37	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 000,00	-	-
			Razem	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	-	-
			Ogółem dział 710	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	-	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	35 839,00	22 162,00	61,8	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	28 916,10	17 780,43	61,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 028,40	3 056,45	60,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	708,50	435,62	61,5

	4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	-	1 186,00	889,50	75,0
		Razem	35 839,00	22 162,00	61,8	35 839,00	35 839,00	22 162,00	61,8
		Ogółem Dział 750	35 839,00	22 162,00	61,8		35 839,00	22 162,00	61,8
751	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	1 223,00	611,00	50,0	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 022,30	348,62	34,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	175,60	-	-	#ARG!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	25,10	-	-	#ARG!
		Razem	1 223,00	611,00	50,0	1 223,00	348,62	28,5	
75109	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	2 660,00	2 660,00	100,0	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	37,36	37,36	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5,32	5,32	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	217,32	217,32	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	282,99	282,99	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	117,01	117,01	100,0	
		Razem	2 660,00	2 660,00	100,0	2 660,00	2 660,00	100,0	
		Ogółem Dział 751	3 883,00	3 271,00	84,2		3 883,00	3 008,62	77,5
752	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	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	826,10	216,03	26,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	604,26	604,26	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	569,64	569,64	100,0	
		Razem	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	1 389,93	69,5	
		Ogółem Dział 752	2 000,00	2 000,00	100,0		1 389,93	69,5	
801	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	42 434,00	67 694,22	159,5	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	42 434,00	42 434,00	-	-

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	1 500,00	1 250,72	83,4
	Razem	5 305 147,00	2 501 472,00	47,2	5 305 147,00	2 497 832,68			47,1
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	3 244 793,00	1 567 426,00	48,3	-	-	-	-	-
	3110								
	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 150 360,00	1 490 730,67			47,3
	4010								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	60 000,00	26 240,00			43,7
	4110								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 000,00	4 218,00			46,9
	4120								
	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 500,00	776,00			51,7
	4170								
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 000,00	800,00			40,0
	4210								
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 500,00	1 426,76			25,9
	4300								
	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13 933,00	5 202,27			37,3
	4360								
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	500,00	257,71			51,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	1 886,37			94,3
	Razem	3 244 793,00	1 567 426,00	48,3	3 244 793,00	1 531 537,78			47,2
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	60,00	60,00	100,0	-	-	-	-	-
	4210								
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	60,00	57,42			95,7
	Razem	60,00	60,00	100,0	60,00	57,42			95,7
85504	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	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	Ogółem Dział 855	8 550 000,00	4 071 458,00	47,6	8 550 000,00	4 029 427,88			47,1
	OGÓLEM	10 221 330,37	5 352 534,59	52,4	10 221 330,37	5 233 320,65			51,2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2036 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLVII/349/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2036 zmienionej uchwałami nr XLVIII/364/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2018-2036, LII/400/2018 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2018-2037. Powyższymi uchwałami wydłużono okres WPF oraz okres przedsięwzięć W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLVIII/364/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 2 lutego 2018 r.
- Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr LII/400/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 08 maja 2018 r.,
- Uchwała Nr LIV/405/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 13 czerwca 2018 r.,

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2018 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **28.532.240,37 zł.** zostały wykonane w kwocie **15.336.898,60 zł.** co stanowi **53,8 %** planu, w tym:

- dochody bieżące plan 28.007.840,37zł. wykonanie 15.121.137,91zł. tj. 54,0 % planowanych
- dochody majątkowe plan 524.400,00 zł wykonanie 215.760,69 zł. tj. 41,1 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 983.808,00 zł. tj. 48,2 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 20.144,56 zł. tj. 201,4% planowanych
- podatki i opłaty – 2.129.169,45 zł. tj. 55,3 % planowanych
(w tym podatek od nieruchomości 630.473,72 zł. tj. 56,8 % planu)
- subwencje ogólne – 6.262.100,00 zł. tj. 56,3 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.941.676,59 zł. tj. 51,6 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 157.423,00 zł. tj. 78,7 % planowanych,
- ze zbycia praw majątkowych – 44.625,19 zł. tj. 101,4 % planowanych,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 13.712,50 zł. Plan 0,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości **30.142.107,37 zł.** zostały wykonane w kwocie **14.290.892,07 zł.**, co stanowi **47,4 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 13.368.369,41 zł. tj. 48,1 % planowanych
- wydatki majątkowe 922.522,63 zł. tj. 39,1 % 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 90.637,14 zł. zł. co stanowi 37,8 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.634.706,60 zł., co stanowi 46,5 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.598.847,55 zł., co stanowi 51,9 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 1.808.334,15 zł. są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.046.006,56 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.752.768,50 zł. W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 345.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 5.415.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r. przedstawiała się następująco:

1. Akademia przedszkolaka –zabawa i draka – zadanie realizowane w latach 2018-2020. Całkowita wartość zadania dla wydatków bieżących 171.953,30 zł. Plan na 2018 rok 97 566,14 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dla wydatków majątkowych całkowita wartość zadania 63.000,00 zł. Plan na 2018 rok 63.000,00 zł wykonanie 0,00 z ł.

2. Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie- zadanie realizowane w latach 2017-2019. Całkowita wartość zadania 2.267.553,21 zł. Plan na 2018 rok 20.500,00zł, wykonanie 2.214,00 zł.

3. Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo- zadanie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość zadania 44.895,00 zł. Plan na 2018 rok 17.958,00 zł wykonanie 17.958,00 zł

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 112/7 i 115/7 obręb geodezyjny Górowo- zadanie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość zadania 13.000,00 zł. Plan na 2018 rok 3.900,00zł, wykonanie 2.600,00 zł.

5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kozłowo - zadanie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość zadania 138.990,00 zł. Plan na 2018 rok 83.394,00 zł, wykonanie 68.625,00 zł

6. Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020 – zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania 9.594,00 zł. Plan na 2018 rok 2.398,50 zł. Wykonanie 1.199,25 zł.

7. Program funkcjonalno- użytkowy (sieci wodno-kanalizacyjnej) Gminy Kozłowo. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość zadania 80.000,00 zł. Plan na 2018 rok 50.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł

8. Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania 457.610,00 zł. Plan na 2018 rok 200.000,00 zł, wykonanie 3.021,16 zł

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie - zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość zadania 430.000,00 zł. Plan na 2018 rok 41.800,73 wykonanie 0,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2018 r.

I.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	%
1.	Akademia przedszkolaka –zabawa i draka	234.953,30	160.566,14	0,00	-
2.	Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie	2.267.553,21	20.500,00	2.214,00	10,8
3.	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo	44.895,00	17.958,00	17.958,00	100,0
4.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 112/7 i 115/7 obręb geodezyjny Górowo.	13.000,00	3.900,00	2.600,00	66,7
5.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kozłowo	138.990,00	83.394,00	68.625,00	82,3
6.	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020	9.594,00	2.398,50	1.199,25	50,0
7.	Program funkcjonalno- użytkowy (sieci wodno – kanalizacyjnej) Gminy Kozłowo	80.000,00	50.000,00	0,00	-
8.	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki	457.610,00	200.000,00	3.021,16	1,5
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	430.000,00	41.800,73	0,00	-
Ogółem		3.676.595,51	580.517,37	95.617,41	16,5


WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA I PÓLROCZE 2018 rok

Załącznik nr 5
do Załącznika nr 10/2018
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27.08.2018r

Przychody

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
SEKRETARIAT
M. PRYNEC

Wynajem sal i inne przychody -		17.797,69 zł
Dotacja z Urzędu Gminy -	2018 -07- 31	500.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek	Nr dz 0470	3,74 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018	Liczba zał	130,69 zł
Razem przychody -	Podpis	517.932,12 zł

Koszty

Z planu kosztów 893.015,00 zł wydatkowano 511.121,59 zł kwotę zł co stanowi 57,24% całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan 218.000,00 zł wydatkowano kwotę 112.686,74 zł co stanowi 51,69% ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 29.924,96 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 23.415,24 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 3.791,46 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 1.847,52 zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (węgiel świetlice wiejskie, piasek do piaskownic, materiały do organizacji imprez GCKiS, nagrody MISS, organizacja Bal Seniora, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp.) – 19.274,27 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych (GCKiS, świetlice) – 9.854,92 zł
- zakup wyposażenia (gaśnice, płytki świetlicy w Korokowie, okna i drzwi budynek GCKiS, mikrofony, kable) – 23.800,38 zł
- woda i ścieki – 777,99 zł

402 – Usługi obce

Plan 170.900,00 zł wydatkowano kwotę 61.007,02 zł co stanowi 35,70% całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa – 208,15 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV – 3.868,22 zł
- usługi kulturalne – 37.367,91 zł
- pozostałe usługi (, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kominiarski, przegląd budynków świetlic i placów zabaw, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, ZAIKS, transport dzieci, przewóz piasku, usługi RODO, usługi serwisowe, wymiana obróbki kominiarskiej w świetlicy Gołębiewo, itp.) – 19.562,74 zł

404 Wynagrodzenia brutto

Plan 410.800,00 zł wydatkowano kwotę 262.143,41 zł co stanowi 63,81 % całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 217.958,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 44.185,00 zł

405- Ubezpieczenia społeczne

Plan 87.500,00 zł wydatkowano kwotę 51.622,55 zł co stanowi 59,00% całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 39.459,58 zł

- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 3.462,97 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 8.700,00 zł

406- Delegacje krajowe

Plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 788,80 zł co stanowi 39,44 % całości kosztów.

409 Pozostałe koszty

Plan 3.815,00 zł wydatkowano kwotę 1.707,28 zł co stanowi 44,75 % całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.262,00 zł
- ubezpieczenia osób – 135,34 zł
- koszty reprezentacji - 309,94 zł

Splacono zobowiązania w wysokości 21.165,79 zł z tytułu:

- dostaw i usług 5.351,64 zł
- publicznoprawne – 15.814,15 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 – 6.810,53 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kłodzku
mgr Małgorzata Krzyżewska

GMINNE CENTRUM
KULTURY i SPORTU

w KOZŁOWIE
13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za I półrocze 2018 roku

Konto	Treść	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	218.000,00	112.686,74	51,69
401/01	Energia elektryczna	50.000,00	23.415,24	46,83
401/02	Energia c.o.	83.000,00	29.924,96	36,05
401/03	Zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia	5.000,00	3.791,46	75,83
401/04	Środki czystości	3.000,00	1.847,52	61,58
401/05	Materiały konserwacyjne	20.000,00	9.854,92	49,27
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	25.000,00	19.274,27	77,10
401/07	Zakup wyposażenia	30.000,00	23.800,38	79,33
401/08	Woda i ścieki	2.000,00	777,99	38,90
402	Usługi obce	170.900,00	61.007,02	35,70
402/01	Prowizja bankowa	600,00	208,15	34,69
402/02	Oplaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	5.000,00	3.868,22	77,36
402/03	Usługi kulturalne	85.300,00	37.367,91	43,81
402/04	Usługi pozostałe	80.000,00	19.562,74	24,45
404/01	Wynagrodzenia brutto	345.000,00	217.958,41	63,20
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	64.800,00	44.185,00	68,19
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe ryczałt	1.000,00	0,00	0,00
405	Ubezp. społ. i inne świadc.	77.400,00	42.922,55	55,46
405/01	Skł. emerytalne, rentowe, wypadk.	67.640,00	39.459,58	58,34
405/02	Fundusz pracy	9.760,00	3.462,97	35,48
	<i>Razem wynagrodzenia i pochodne:</i>	488.200,00	305.065,96	62,49
405/5	Odpis ZFŚS	10.100,00	8.700,00	86,14
406	Delegacje krajowe	2.000,00	788,80	39,44
409	Pozostałe koszty	3.815,00	1.707,28	44,75
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	1.262,00	84,13
409/02	Ubezpieczenie osób	450,00	135,34	30,08
409/03	Pozost. św. na rzecz pracowników	1.500,00	0,00	0,00
409/04	Koszty reprezentacji	365,00	309,94	84,92
	Razem: koszty	893.015,00	489.955,80	54,87
	Splata zobowiązań		21.165,79	
		893.015,00	511.121,59	57,24

GMINNE CENTRUM
KULTURY i SPORTU
w KOZŁOWIE
13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za 2018 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	883.000,00	500.000,00	56,63
3	Wynajem sal i inne przychody	10.000,00	17.797,69	177,98
3	Kapitalizacja odsetek	15,00	3,74	24,93
4	Stan środków na dzień 01.01.2018		130,69	
	Razem:	893.015,00	517.932,12	58

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu
na dzień 30.06.2018 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	32.428,85	32.428,85
tym: z tytułu dostaw i usług	32.428,85	32.428,85
ZOBOWIĄZANIA	15.462,09	-
W tym: - z tytułu dostaw i usług	0,00	-
- publicznoprawne	15.462,09	-
- ZUS	13.329,09	-
- Urząd Skarbowy	2.133,00	-

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie
mgr Małgorzata Krzyżewska

Sporządziła:
Martyna Klimek

Część opisowa informacji z wykonania budżetu

za I półrocze 2018 roku

Budżet gminy został uchwalony 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XLVII/350/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 26.648.214,-zł oraz wydatki w wysokości 27.583.939,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 935.725,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 26.384.214,-zł., dochody majątkowe w wysokości 264.000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 9.408.614,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 26.137.330,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.446.609,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.352.408,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 94.201,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 9.408.614,- zł na realizację zadań zleconych, a także 43.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 04 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVIII/365/2018 Rady Gminy w Kozłowo z dnia 02 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 09 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 06 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 27/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr LII/401/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 maja 2018 r.

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.847.229,00	2.129.169,45	55,3
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	1.110.965,00 668.675,00 442.290,00	630.473,72 400.755,69 229.718,03	56,8 59,9 51,9
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	1.183.244,00 1.077.449,00 105.795,00	665.083,83 606.527,83 58.556,00	56,2 56,3 55,3
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	99.908,00 10.312,00 89.596,00	53.493,00 6.802,00 46.691,00	53,5 66,0 52,1
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	46.052,00	25.059,80	54,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	120,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	3.000,00	8.873,00	295,8
0370	opłata od posiadania psów	0,00	573,70	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.607,60	53,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,00	38.451,00	19,2
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45.000,00	35.113,08	78,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	85.000,00	89.897,46	105,8
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	102.000,00 100.000,00 2.000,00	105.844,00 105.784,00 60,00	103,8 105,8 3,0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00	1.414,96	94,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.060,00	4.419,15	43,9
0690	wpływy z różnych opłat	195.250,00	60.435,71	31,0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	167.000,00	90.877,24	54,4

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 4 013,94 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów 7 000,00 zł wykonano 7 000,00 zł co stanowi 100,0 %.

Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na odnowę i inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów 165 849,00 zł wykonano 29 799,19 zł co stanowi 18,0 %.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 22 162,00 zł
- dochody różne	- 4 538,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 0,22 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 1,55 zł
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	- 896,58 zł
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	- 2 200,00 zł

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

Z planu dochodów 3 883,00 zł wykonano 3 271,00 zł, co stanowi 84,2 %.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 611,00 zł
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Kozłowo.	- 2 660,00 zł

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 **965.960,37 zł.** Wydatkowano **796.910,45 zł.**, tj. **82,5%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zaplanowano **157.782,00 zł.** na wydatki inwestycyjne. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **24.100,00 zł.** wykonano **13.832,08 zł.** tj. **57,4 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **784.078,37 zł.** wykonano **783.078,37 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 9.620,22 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 767.723,89 zł.
- zakup materiałów (artykuły biurowe, monitor, zasilacz, szafa) 5.398,86 zł.
- usługi pocztowe 335,40 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków **279.000,00 zł.** Wykonano **110.492,69 zł.** tj. **39,6 %**.

- Zarządzenie Nr 37/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 05 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Nr LIV/406/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 47/2018 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 czerwca 2018 r.,

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

- po stronie dochodów 28.532.240,37 zł. zwiększenie o 1.884.026,37 zł. (w tym: dochody bieżące – 28.007.840,37 zł. dochody majątkowe – 524.400,00 zł.)

- po stronie wydatków 30.142.107,37 zł. zwiększenie o 2.558.168,37 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 27.781.581,37 zł. wydatki majątkowe 2.360.526,00 zł.)

Deficyt budżetu w wysokości 1.609.867,00,- zł. zwiększenie o 674.142,00 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:	28.532.240,37	15.336.898,60	53,8
	- dochody bieżące	28.007.840,37	15.121.137,91	54,0
	- dochody majątkowe	524.400,00	215.760,69	41,1
B.	Wydatki ogółem w tym:	30.142.107,37	14.290.892,04	47,4
	- wydatki bieżące	27.781.581,37	13.368.369,41	48,1
	- wydatki majątkowe	2.360.526,00	922.522,63	39,1
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-1.609.867,00	1.046.006,56	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	-1.609.867,00	-806.989,79	-
D1.	Przychody w tym:	2.510.867,00	1.808.334,15	-
	- kredyty i pożyczki	1.000.000,00	-	-
	- inne źródła	1.510.867,00	1.808.334,15	-
D2.	Rozchody w tym:	901.000,00	2.615.323,94	-
	- spłata kredytów i pożyczek	690.000,00	345.000,00	-
	- udzielone pożyczki	211.000,00	-	-
	-inne rozchody		2 270 323,94	

Dochody wykonano w kwocie – 15.336.898,60zł. tj. 53,8 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 215.760,69 zł. tj. 41,1 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.121.137,91 zł. tj. 54,0 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 14.290.892,04 zł. tj. 47,4 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 922.522,63 zł. tj. 39,1 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 13.368.369,41 zł. tj. 48,1 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką – 1.046.006,56 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 5.415.000,00 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **28.532.240,37 zł.** wykonano **15.336.898,60 zł**
co stanowi **53,8 %**:

- dochody własne z planu **3.847.229,00zł** wykonano **2.129.169,45 zł**
co stanowi **55,3 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **2.050.017,00 zł** wykonano **1.003.952,56 zł** co stanowi **49,0 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **11.518.765,37 zł** wykonano **5.941.676,59 zł** co stanowi **51,6 %**
- subwencje z planu **11.116.229,00 zł** wykonano **6.262.100,00 zł**
co stanowi **56,3 %**

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	-	783.078,37	783.078,37	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	687,80	9,8
600	Transport i łączność		50.000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	426.500,00	426.500,00	275.904,38	64,7
710	Działalność usługowa	-	7.000,00	7.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	165.849,00	165.849,00	29.799,19	18,0
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.223,00	3.883,00	3.271,00	84,2
752	Obrona narodowa	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.000,00	-
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	4.981.946,00	4.981.946,00	2.678.419,35	53,8
758	Różne rozliczenia	10.817.472,00	11.170.229,00	6.315.773,13	56,5
801	Oświata i wychowanie	183.290,00	520.804,00	179.599,53	34,5
852	Pomoc społeczna	1.391.737,00	1.526.274,00	705.067,24	46,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	232.677,00	232.677,00	100,0
855	Rodzina	8.588.197,00	8.570.000,00	4.085.242,83	47,7
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	85.000,00	85.000,00	36.378,78	42,8
	Razem	26.648.214,00	28 532 240,37	15 336 898,60	53,8

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	157.423,00	78,7
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	44.000,00	44.625,19	101,4
0830	wpływy z usług	9.000,00	6.161,96	68,5
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13.712,50	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.500,00	5.346,48	17,5
0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 540,00	20.857,57	90,3
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00	24.604,98	49,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	164.200,00	16.036,16	9,8
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.010,00	13.916,36	69,5
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	3.748,00	0,0
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2.050.017,00	1.003.952,56	49,0
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2.040.017,00	983.808,00	48,2
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	20.144,56	201,4
III	Dotacje	11.518.765,37	5.941.676,59	51,6
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4.909.183,37	2.844.062,59	57,9
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	7.000,00	7.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	920.035,00	589.142,00	64,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117.000,00	0,00	-
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	5.305.147,00	2.501.472,00	47,2
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63.000,00	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	50.000,00	0,00	0,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147.400,00	0,00	0,0
IV	Subwencje	11.116.229,00	6.262.100,00	56,3
2920	subwencja oświatowa	6.101.211,00	3.754.592,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	4.898.189,00	2.449.092,00	50,0
	subwencja równoważąca	116.829,00	58.416,00	50,0
	Ogółem I - IV	28.532.240,37	15.336.898,60	53,8

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **783 078,37 zł** wykonano **783 078,37 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 783 078,37 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **7 000,00 zł** wykonano **687,80 zł** co stanowi **9,8 %**.

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **50 000,00 zł** wykonano **0,00 zł** co stanowi **0%**.

Planowane wpływy dotyczą dotacji na przebudowę drogi Szkotowo-Michałki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **426 500,00 zł** wykonano **275 904,38 zł** co stanowi **64,7 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie	-	1 414,96 zł
- sprzedaż działek i lokali	-	157 423,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2 645,66 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	-	90 189,44 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	6 504,88 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13 712,50 zł

OBRONA NARODOWA

Z planu dochodów **2 000,00 zł** wykonano **2 000,00 zł** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową przeznaczoną na treningi Akcji Kurierskiej i ćwiczenia obronne w kwocie 2 000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wykonanie wynosi **2 000,00 zł**.

Wpływy obejmują:

- darowiznę z Nadleśnictwa Nidzica przeznaczoną na zakup wozów strażackich typu lekkiego i średniego w kwocie 2 000,00 zł.

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

Z planu dochodów **4 981 946,00 zł** wykonano **2 678 419,35 zł**,
co stanowi **53,8 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 630 473,72 zł
 - w tym: od osób fizycznych - 400 755,69 zł
 - od osób prawnych - 229 718,03 zł
- podatek rolny - 665 083,83 zł
 - w tym: od osób fizycznych - 606 527,83 zł
 - od osób prawnych - 58 556,00 zł

- podatek leśny	-	53 493,00 zł
w tym: od osób fizycznych	-	6 802,00 zł
od osób prawnych	-	46 691,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	-	25 059,80 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	120,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	8 873,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	-	105 784,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. prawnych	-	60,00 zł
- opłata skarbową	-	10 607,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	5 346,48 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	-	983 808,00 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	-	20 144,56 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	35 113,08 zł
- opłata od posiadania psów	-	573,70 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	-	89 897,46 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	38 451,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	3 522,57 zł
- wpływy z różnych opłat	-	2 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	7,55 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów 11 170 229,00 zł wykonano 6 315 773,13 zł, co stanowi 56,5 %.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	-	3 754 592,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	2 449 092,00 zł
- subwencję równoważącą	-	58 416,00 zł

- wpływ ze zbycia praw majątkowych - 44 625,19 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9 047,94 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **520 804,00 zł** wykonano **179 599,53 zł**, co stanowi **34,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 48 597,30 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5,89 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4 992,44 zł
- wpływy z różnych opłat - 62,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 707,68 zł
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 67 694,22 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 57 540,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1 526 274,00 zł** wykonano **705 067,24 zł**, co stanowi **46,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 18 492,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 68 378,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 43 140,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 146 229,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 29 031,00 zł

- usługi opiekuńcze	-	6 161,96 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	231,30 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	129,98 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	-	389 526,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 748,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **232 677,00 zł** wykonano **232 677,00 zł**, co stanowi **100 %**.
 Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 232 677,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **8 570 000,00 zł** wykonano **4 085 242,83 zł**, co stanowi **47,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus”	-	2 501 472,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	1 567 426,00 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	-	60,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	2 500,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	13 784,83 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **85 000,00 zł** wykonano **36 378,78 zł**, co stanowi **42,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 9 776,41 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 919,01 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 17 683,36 zł

Zaległości

Na dzień 30.06.2018r. zaległości wynosiły **2 811 634,22 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 7 058,73 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 7 018,42 zł
- z podatku rolnego - 173 850,62 zł

w tym:

- od osób prawnych - 44 777,20 zł
- od osób fizycznych - 129 073,42 zł

- z podatku leśnego - 2 783,00 zł

w tym:

- od osób prawnych - 489,00 zł
- od osób fizycznych - 2 294,00 zł

- z podatku od nieruchomości - 734 967,79 zł

w tym:

- od osób prawnych - 425 591,12 zł
- od osób fizycznych - 309 376,67 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych - 9 907,60 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) - 1 381 286,93 zł

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	6,47 zł
- z opłat od posiadania psów	-	2 450,00 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	-	100 000,00 zł
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	-	1 178,00 zł
- z tytułu należności od pracowników	-	1 363,43 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostawy energii cieplnej)	-	127 096,62 zł
- z tytułu różnych dochodów	-	4 023,86 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)	-	258 642,75 zł

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

Na dzień 30.06.2018r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 309 376,67 zł i dotyczyły 332 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000zł	-	288
b) od 1001zł do 3000zł	-	30
c) od 3001zł do 5000zł	-	8
d) od 5001zł do 10.000zł	-	1
e) powyżej 10.000zł	-	5

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 208 upomnień, wystawiono 60 tytułów wykonawczych.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2018r. wynosiły 170 966,48 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 425 591,12 zł i dotyczyły 8 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 3
- b) od 1001zł do 3000zł - 0
- c) od 3001zł do 5000zł - 2
- d) od 5001zł do 10.000zł - 0
- e) powyżej 10.000zł - 3

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2018r. wynosiły 207 482,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 129 073,42 zł i dotyczyły 339 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 311
- b) od 1001zł do 3000zł - 18
- c) od 3001zł do 5000zł - 6
- d) od 5001zł do 10.000zł - 3
- e) powyżej 10.000zł - 1

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 97 upomnień, wystawiono 33 tytuły wykonawcze. Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2018r. wynosiły 36 797,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 44 777,20 zł i dotyczyły 6 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

- a) do 1000zł - 4
- b) od 1001zł do 3000zł - 0
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10000zł - 1
- e) powyżej 10000zł - 1

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2018r. wynosiły 16 059,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 294,00 zł i dotyczyły 42 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

- a) do 1000zł - 42
- b) od 1001zł do 3000zł - 0
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10000zł - 0
- e) powyżej 10000zł - 0

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2018r. wynosiły 376,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 489,00 zł i dotyczyły 2 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

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

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 30.06.2018r. wynosiły 0,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 450,00 zł. i dotyczyły 36 posiadaczy psów.

a) do 1000zł	-	36
b) od 1001zł do 3000zł	-	0
c) od 3001zł do 5000zł	-	0
d) od 5001zł do 10000zł	-	0
e) powyżej 10000zł	-	0

W okresie sprawozdawczym wystawiono 37 wezwań do zapłaty.

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 30.06.2018r. wynosiły 153,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 7 058,73 zł i dotyczyły 3 użytkowników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2018r. wynosiły 5 5794,34 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9 907,60 zł. i dotyczyły 3 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

a) do 1000zł	-	1
--------------	---	---

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018r. wynosiły 986,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **4 349,39 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	505,87 zł
- osoby prawne	-	1,02 zł
- osoby fizyczne	-	504,85 zł
- z podatku rolnego :	-	1 800,29 zł
- osoby prawne	-	44,44 zł
- osoby fizyczne	-	1 755,85 zł
- z podatku leśnego :	-	19,44 zł
- osoby fizyczne	-	19,44 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	-	1 618,13 zł
- z podatku od posiadania psów	-	5,00 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	395,72 zł
- z tytułu dostawy energii cieplnej	-	4,94 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 739,00 zł

Zastosowano ulgi – 87 345,62 zł

Obniżenie górnych stawek – 234 129,27 zł

Odroczenie terminu płatności – 10 868,90 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	75.100,00	965.960,37	796.910,45	82,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274.000,00	279.000,00	110.492,69	39,6
600	Transport i łączność	908.548,00	1.025.547,00	923.052,46	90,0
630	Turystyka	32.260,00	33.260,00	3.314,61	10,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	147.277,00	155.168,00	92.131,59	59,4
710	Działalność usługowa	211.000,00	274.937,00	100.632,44	36,6
750	Administracja publiczna	3.360.499,00	3.399.861,00	1.687.002,05	49,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.223,00	3.883,00	3.008,62	77,5
752	Obrona narodowa	0,00	4.674,91	1.619,79	34,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.100,00	228.100,00	79.205,73	34,7
757	Obsługa długu publicznego	271.491,00	268.816,09	90.637,14	33,7
758	Różne rozliczenia	126.220,00	126.220,00	12.245,00	9,7
801	Oświata i wychowanie	8.128.668,00	8.925.084,00	3.870.262,80	43,4
851	Ochrona zdrowia	52.000,00	52.000,00	9.658,24	18,6
852	Pomoc społeczna	2.387.458,00	2.521.995,00	1.143.795,00	45,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.000,00	307.677,00	134.700,00	43,8
855	Rodzina	8.683.494,00	8.665.297,00	4.081.270,36	47,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.258.483,00	1.277.683,00	437.442,07	34,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.222.794,00	1.487.860,00	645.266,19	43,4
926	Kultura fizyczna	140.024,00	138.784,00	68.244,81	49,2
	RAZEM	27.583.939,00	30.142.107,37	14.290.892,04	47,4

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu 274.000,00 zł. wykonano 110.492,69 zł., co stanowi 40,3%. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej wody i zaopatrzenie w wodę).

Rozdział 40095 Pozostała działalność zaplanowano 5.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie dokonano.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków 1.025.547,00 zł. wykonano 923.052,46 zł. tj. 90,0 %.

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 9.000,00 zł. wykonano 8.126,50 zł. tj. 90,3 %. Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 906.097,00 zł. wykonano 838.305,38 zł., co stanowi 92,5 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa i tłucznia do remontu dróg w miejscowościach gminy Kozłowo, paliwo do wycinki zakrzaczeń przy drogach, znaki drogowe) 48.050,13 zł.
- remont dróg na terenie gminy 17.816,00 zł.
- zakup usług pozostałych (transport materiałów do remontów dróg na drogi gminne, odśnieżanie dróg, ułożenie kostki na chodniku przy drodze itp.) 32.591,35 zł.
- wydatki na drogi poniesione ze środków funduszu sołeckiego 7.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michałki 253.773,60 zł.

- przebudowa drogi gminnej Kownatki- Januszkowo 168.854,40 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krokowo 61.131,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w Sławce Małej 199.788,90 zł.
- przebudowa drogi gminnej przy szkole w Szkotowie 49.300,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu 104.450,00 zł. wydatkowano 72.410,58 zł., co stanowi 69,3 %. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (usługa koparko-ładowarki przy naprawie parkingu w Kozłowie) 211,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa parkingów w miejscowości Kozłowo ul. Mazurska 59.999,58 zł.
- budowa parkingów w miejscowości Kozłowo ul. Warmińska 12.200,00 zł.

TURYSTYKA

Z planu wydatków 33.260,00 zł. Wykonano 3.314,61 zł. tj. 10 %.

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu 29.760,00 zł. wydatkowano 3.314,61 zł. tj. 11,1%. Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej 727,61 zł.
- zakup usług (wykonanie profilu wody dla kąpieliska przy Jeziorze Szkotowskim itp.) 2.587,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków 155.168,00 zł. Zrealizowano 92.131,59 zł. tj. 59,4 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 155.168,00 zł.
wykonano 92.131,59 zł. tj. 59,4 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 4.883,70 zł.
- zakup materiałów (zamek, pędzle, taśmy) 92,70 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, podziały działek, wznowienie znaków granicznych, wymiana gruntu, zadaszenie i udroźnienie przepompowni ścieków w mieszkaniu socjalnym itp.) 59.464,77 zł.
- operaty szacunkowe budynków i działek 10.004,82 zł.
- zwrot wartości za nieodpłatnie przekazaną nieruchomość położoną w obr. Kownatki nr działek 62/4 i 62/13 dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie 10.303,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 957,00 zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna 6.425,60 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków 274.937,00 zł. wykonano 100.632,44 zł. tj. 36,6 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 266.937,00 zł.
wydatkowano 100.632,44 zł. co stanowi 37,7 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00 zł.
- zakup usług (sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, sporządzenie koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo,

posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z prowadzonymi pracami planistycznymi itp.) 98.032,44 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano 8.000,00 zł. na zakup materiałów i usług. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie dokonano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **3.399.861,00 zł.** wykonano **1.687.002,05 zł.** tj. **49,6 %.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 35.839,00 zł. wydatkowano **22.162,00 zł.** tj. **61,8 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.272,50 zł.
- odpis na ZFŚS 889,50 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 108.400,00 zł. wydatkowano **50.590,82 zł.** tj. **46,7 %.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych 47.652,42 zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze i woda na sesje RG) 1.412,53 zł.
- zakup usług (szkolenia, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego) 1.259,97 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 265,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.973.422,00 zł. wykonano **1.548.256,73 zł.** tj. **52,1 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.193.610,47 zł.
- inkaso dla sołtysów 8.022,00 zł.
- odpis na ZFŚS 34.677,75 zł.

- koszty podróży służbowych 10.182,74 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 36.796,57 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 20.029,30 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do internetu) 7.664,52 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 13.006,06 zł.
- badania profilaktyczne okulistyczne pracowników Urzędu Gminy 1.100,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.759,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, środki czystości, kable patchcord 6 szt, wałek grzejny z separatorami, rolka podajnika, bęben z listwą 2 szt, UPS-y , kabel UTP, panel 19", gniazda do modernizacji sieci teleinformatycznej, lampy do pomieszczeń archiwum, monitor, telefon, karta sieciowa, krzesła biurowe, szafy, drabina, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego itp. 48.700,31 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, dostęp do systemu Abiexpert+, przedłużenie subskrypcji licencji na oprogramowania Team Viewer, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, asysta techniczna zdalna USC, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowy przegląd gaśnic w budynku UG, wykonanie regałów do archiwum, wdrożenie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, kanalizacja, obsługa prawna, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych itp. 108.908,13 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna) 2.148,49 zł.

- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, kopiarki, remont podłóg w budynku UG itp.) 17.408,07 zł.
- sporządzenie opinii z zakresu zamówień publicznych 8.000,00 zł.
- podatek VAT 374,32 zł.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 9.412,00 zł.
- koszty postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, opłaty sądowej do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu 906,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup urządzenia UTM 4.551,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 16.500,00 zł. wydatkowano 5.050,87 zł. tj. 30,6 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów z logo Gminy (kalendarze, koszulki) 1.287,07 zł.
- zakup usług (zamieszczenie ogłoszeń w prasie, promocja gminy na plakacie prewencyjnym, wydruk kalendarza plakatowego) 3.763,80 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 265.700,00 zł. wykonano 60.941,63 zł. co stanowi 22,9 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 9.785,76 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, woda) 804,59 zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich 45.784,62 zł.
- zakup materiałów do organizacji Dnia Sołtysa 1.272,40 zł.
- zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie, usługa transportowa) 784,50 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 2.509,76 zł.

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

Z planu **3.883,00 zł.** wydatkowano **3.008,62 zł.** tj. **77,5 %.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.223,00 zł.** wykonano **348,62 zł.** tj. **28,5 %.** Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Kozłowo.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu **2.660,00 zł.** wydatkowano **2.660,00 zł.** co stanowi **100 %.** Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne (obsługa informatyczna Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie) 260,00 zł.
- diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej 2.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych 282,99 zł.
- podróże służbowe krajowe 117,01 zł.

OBRONA NARODOWA

Z planu wydatków **4.674,91 zł.** wykonano **1.619,79 zł.** tj. **34,6 %.**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu **4.674,91 zł.** wydatkowano **1.619,79 zł.** tj. **34,6 %.** Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu podczas akcji kurierskiej) 216,03 zł.
- zakup materiałów do przeprowadzenia akcji kurierskiej i na gminne ćwiczenia obronne (kamizelki, materiały biurowe, cukierki, latarki) 604,26 zł.
- zakup usług pozostałych do przeprowadzenia gminnych ćwiczeń obronnych (wykonanie nadruku na kamizelkach i tabliczki informacyjnej) 799,50 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków 228.100,00 zł. wykonano 79.205,73 zł. tj. 34,7%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 221.400,00 zł. wydatkowano 78.711,98 zł., co stanowi 35,6 %. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 19.904,56 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 4.589,78 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 8.358,15 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym itp.) 14.725,50 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 1.400,00 zł.
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, części do samochodów specjalnych pożarniczych, artykuły do organizacji Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, farby, rozcieńczalniki i pędzle do konserwacji samochodu gaśniczego, przyczepy pożarniczej, sprzętu silnikowego i narzędzi w OSP w Sarnowie, prenumerata czasopisma „Strażak” itp.) 10.770,94 zł.
- zakup usług (przeгляд techniczny okresowy gaśnic w remizach OSP i hydrantu przeciwpożarowego w budynku OSP w Kozłowie, przeгляд techniczny okresowy z legalizacją reduktorów i automatów płucnych oraz wymiana płytek zaworu wydechowego w OSP Szkotowo, Kozłowo i Sarnowo, badanie techniczne okresowe samochodu pożarniczego i przyczepy specjalnej, okresowy przeгляд techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro w OSP w Kozłowie, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych) 16.966,78 zł.

- zakup usług remontowych (naprawa silnika motopompy, silnika elektrycznego sprężarki tłokowej i samochodu pożarniczego) 1.848,73 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych 147,54 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 4.200,00 zł. wydatkowano 493,75 zł., co stanowi 11,8 %. Środki wydatkowano na zakup materiałów (materiały opatrunkowe i dezynfekcyjne do uzupełnienia toreb ratowników drużyn sanitarnych i nagrody rzeczowe 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 90.637,14 zł. tj. 33,7 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 240.000,00 zł. wydatkowano 90.637,14 zł. tj. 37,8 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów.

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 126.220,00 zł. wydatkowano 12.245,00 zł. tj. 9,7 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu 18.490,00 zł. wykonano 12.245,00 zł., tj. 66,2 %. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 6.245,00 zł.

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 107.730,00 zł. jako rezerwa ogólna i celowa. Wydatków nie dokonano.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków 8.925.084,00 zł. wykonano 3.870.262,80 zł. tj. 43,4 %.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków 3.177.289,00 zł wykonano 1.425.395,37 zł, tj. 44,9 %

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- przedszkole,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu

- gimnazjum,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 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 **1.846.993,00 zł** wykonano **837.395,95 zł**, tj. **45,3 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 631.962,57 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.382,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.232,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 28.114,04zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – odzież ochronna, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży – 830,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, prenumerata Głos Nauczycielski i Gazeta Olsztyńska, żyłka i paliwo do kosiarki, gilosze, artykuły dekoracyjne, żarówki, dzienniki zajęć, futryna do drzwi, materiały opatrunkowe do uzupełnienia apteczek, bilety do Centrum Nauki dla absolwentów, materiały budowlane– 3.628,96 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 93.127,79zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 1.686,30zł.
- 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 Kaspersky, odnowienie programu Świadectwa z AO, koszty przesyłek, dorabianie kluczy, utylizacja zużytego sprzętu, wdrożenie RODO, przewóz uczniów – 7.003,63zł.

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej, naprawa i remont oświetlenia w salach lekcyjnych – 1.163,40 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.731,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.143,76zł.
- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych – 3.360,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków 203.716,00 zł wykonano 69.497,15 zł, tj. 34,1 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 56.685,51zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.480,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.138,51 zł.
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 30,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały dekoracyjne, chusty na wycieczki, parawany, tusz do drukarek, artykuły papiernicze – 1.923,45 zł.
- zakup pozostałych usług - przegląd gaśnic, koszty wysyłki – 115,99zł
- koszt podróży służbowych – 123,69 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 518.753,00 zł wykonano 276.109,50 zł, tj. 53,2 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 213.182,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.679,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.598,00 zł,

-zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata gazet – 750,00zł.

- 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 – 1.250,00zł

- 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 7.428,00 zł wykonano 3.702,25 zł, tj. 49,8 %.

Środki przeznaczone na:

- szkolenia – Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2017/18 , szkolenie „Arkusze organizacyjny, a reforma ustroju szkoły 2018/19, szkolenie -” Zmiany Prawa Oświatowego”, szkolenie - ”Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem”, szkolenie „Erasmus” szkolenie „Metoda globalnego czytania”, szkolenie -szachy w szkole– 3.340,22zł zł.

- koszty podróży służbowych – 362,03 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł 326.950,00 wykonano 121.868,09zł tj. 37,3 %

Środki przeznaczone na:- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 70.570,56 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.557,00 zł.

-pranie odzieży -120,00 zł

- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, torebki, reklamówki, serwetki gastronomiczne, druki magazyn wyda – 2.522,71 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 44.997,82 zł

- zakup pozostałych usług – 100,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 56.306,00 zł wykonano 26.967,67 zł, tj. 47,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.967,67zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 110.242,00 zł wykonano 55.274,76 zł tj. 50,1 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.937,75 zł

- zakup materiałów – toner, dziennik organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, środki czystości – 268,01 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.050,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 19,00 zł ,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – z planu wydatków 68.160,00 zł wykonano 33.580,00 zł, tj. 49,3%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.080,00 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.500,00 zł,

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 16.524,00 zł wykonano 0,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 22.217,00 zł.

Wykonano 1.000,00 zł tj. 4,50%

Środki przeznaczono na:

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

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków 1.842.130,00 zł wykonano 868.202,39 zł., tj.47,13 %. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.325.117,00 zł wykonano 631.286,46 zł, tj. 47,64 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 510.952,66 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.686,75 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 22.348,72 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, okulary korekcyjne, rękawice, nauszники -1.024,51 zł.
- zakup materiałów: węgiel, tonery i tusze do drukarek, materiały biurowe (papier, koperty), druki szkolne (arkusze ocen, gilosze, karty rowerowe), środki czystości, prenumerata Monitora Dyrektora Szkoły, paliwo i olej do kosiarki, znaki ochrony przeciwpożarowej, gaśnica, godła Polski, materiały dekoracyjne i materiały do pracy dydaktyczno-wychowawczej, nagrody i dyplomy dla uczniów biorących udział w turnieju „Zabawy z matematyką”, dyplomy dla uczniów za osiągnięcia w nauce, artystyczne – 39.514,12 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne do nauki programowania – edukacja wczesnoszkolna, mata do kodowania i plastikowe kubeczki do maty - 500,00 zł
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 7.288,24 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 1.067,68 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, znaczki pocztowe, prolongata programu opiekun ucznia, prenumerata on line Monitor Dyrektora Szkoły, abonament monitorowania obiektu i interwencji, rozładunek opatu, opłata za korzystanie z serwera –e-świadectw, przedłużenie abonamentu na licencję Arcabit – bezpieczna szkoła, usługa czyszczenia kominów, wydanie opinii kominiarskiej, przegląd okresowy podręcznego sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (wewnętrznej), próba wydajności hydrantu, próba szczelności węża, przeprowadzenie kontroli sprawdzającej sprawność przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, opróżnienie kontenera na śmieci, wdrożenie zasad RODO, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły – 7.653,25 zł.
- zakup usług remontowych – modernizacja wkładów kominowych do kotła C.O – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenie OC – 1.568,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 845,52 zł.,
- koszty podróży na szkolenie – 117,01 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 720,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 107.866,00 zł wykonano 39.838,95 zł, tj. 36,93 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 35.839,38 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.839,57 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **321.388,00 zł** wykonano **172.937,66 zł**, co stanowi **53,81 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 151.173,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.671,50 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.699,50 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, węgiel, materiały biurowe, druki szkolne, paliwo i olej do kosiarki, znaki ochrony przeciwpożarowej, godła Polski, materiały dekoracyjne, dyplomy dla uczniów za osiągnięcia artystyczne i w nauce - 2.500,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - pomoce dydaktyczne do nauki programowania – 93,66 zł,
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 2.250,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, koszty wysyłki, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic, usługa czyszczenia kominów, znaczki pocztowe, opróżnienie kontenera na śmieci, wdrożenie zasad RODO – 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 **35.306,00 zł** wykonano **10.102,32 zł**, tj. **28,61 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 9.152,82 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 889,50 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 **4.867,00 zł** wykonano **520,00 zł**, tj. **10,68 %**.

Środki przeznaczono na:

- koszty szkolenia – szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zmian do programu wychowawczo-profilaktycznego odnośnie przeciwdziałania narkomanii w roku szkolnym 2017/2018 – 520,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 24.894,00 zł wykonano 13.167,00 zł, tj. 52,89 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.367,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – tablety lenovo - 1.600,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 8.126,00 zł. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 14.566,00 zł wykonano 350,00 zł, tj. 2,40 %.

Środki przeznaczono na:

- zasiłek zdrowotny dla nauczycieli – dofinansowanie zakupu okularów – 350,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków **1.694.837,00 zł** wykonano **819.204,87 zł**, tj. **48,34 %**. 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 w oddziale przedszkolnym,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.208.032,00 zł** wykonano **574.499,03 zł**, tj. **47,56 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 480.449,56 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.817,50 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19.477,59 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie dla woźnej – 730,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel i drewno opałowe, materiały biurowe, pieczętka, gilosze, paliwo i olej do piły motorowej i kosiarki, woda pitna dla pracowników i uczniów, bęben do piły motorowej, prenumerata miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, środek – bakteria do studni i szamba do stosowania profilaktycznie przeciw bakteriom coli, radioodtwarzacz Philips, prenumerata roczna czasopisma Polonistyka, płyta do dezynfekcji, tablice białe sucho ścieralne i materiały do tablic, program komputerowy Arca-Vir – bezpieczna szkoła, tonery i części zamienne do kserokopiarki, materiały remontowo-naprawcze, do remontu szatni i pomieszczeń szkolnych, panele ledowe do sal lekcyjnych, doniczki balkonowe, zdjęcia do kroniki szkolnej, rolety materiałowe, klawiatury i myszki do komputerów, adaptory przejściowe łączące komputer z projektorem, bilety wstępu dla Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki Experiment w Gdyni – 20.386,90 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –książki do biblioteki szkolnej oraz pakiet podręczników dla nauczyciela mniejszości narodowej – 143,54 zł
- zakup energii elektrycznej – 4.955,55 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 480,60 zł.
- koszty szkoleń i podróży na szkolenia – szkolenie dla palacza, delegacja na szkolenie „Edukator młodzieżowych mediatorów” – 692,53 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, koszty wysyłki, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, usługa włączenia zasilania kamer, wykonanie przeglądów rocznych oraz 5-letnich dla szkoły oraz sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz opracowanie książek obiektów dla szkoły oraz sali gimnastycznej, dostęp do Portalu Oświatowego, wykonanie zestawu do podpisu kwalifikowanego, wdrożenie zasad RODO, przewóz Absolwentów Roku i ich rodziców do Centrum Nauki Experiment w Gdyni, – 5.061,14 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa komputerów, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja kserokopiarki - 1.437,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne pracownika - 100,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu przenośnego zgodnie z polisami -1.900,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.386,52 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami - 480,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 86.762,00 zł wykonano 29.637,39 zł, tj. 34,16 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 25.637,82 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.839,57 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **308.643,00 zł** wykonano **166.846,00 zł**, tj. **54,06 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 142.997,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.204,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.344,50 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, węgiel, drewno opałowe, paliwo i olej do kosiarki, woda pitna dla pracowników szkoły i uczniów, materiały remontowe – 4.500,00 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, wykonanie przeglądów rocznych oraz 5-letnich dla szkoły oraz sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz opracowanie książek obiektów dla szkoły oraz sali gimnastycznej, wdrożenie zasad RODO – 2.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **4.636,00 zł** wykonano **2.788,95 zł**, tj. **60,16 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia i koszty podróży na szkolenia- szkolenie rady pedagogicznej nt. komunikacji personalnej w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy, szkolenie dyrektora dotyczące organizacji roku szkolnego w 2018/2019 w kontekście zmian prawa, szkolenie

logopedy „Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”, koszty delegacji na szkolenie nauczyciela wychowania fizycznego - 1.280,30 zł.

- dofinansowanie studiów magisterskich - 1.400,00 zł

- koszty podróży służbowych – 108,65 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym – z planu wydatków 17.188,00 zł wykonano 8.075,00 zł, tj. 46,98 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.075,00 zł.,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 46.232,00 zł wykonano 37.358,50 zł, tj. 80,81 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.458,50 zł.,

- zakup energii elektrycznej – 250,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 250,00 zł ,

- zakup pomocy dydaktycznych – zestaw podstawowy do nauki kodowania - 1.400,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 9.471,00 zł. wydatków nie wykonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł 13.873,00 zł. wydatków nie wykonano.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **1.259.019,00 zł** wykonano **543.878,18 zł**, tj. **43,20%**. 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
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.028.256 ,00 zł** wykonano **446.976,31 zł**, tj. **43,47%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 377.359,98 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.089,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.124,97 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 1.080,07 zł.
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, żarówki, materiały remontowo-budowlane, elektryczne, gilosze, materiały ogrodnicze, dysk przenośny, worki do odkurzacza, niszczarka, drukarka, Nadzór pedagogiczny 2018. Reforma oświaty – wydanie jednorazowe, druki (karta rowerowa, listy gratulacyjne, dyplomy i podziękowania)– 9.457,87 zł

- pomoce naukowe i dydaktyczne – ćwiczenia, podręcznik, prezentacja multimedialna „Wędrując do dorosłości” jako pomoc dydaktyczna kl. IV -VII – 127,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.543,84 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 468,93zł.
- 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,, abonament na „Kwadrans dla dyrektora” ,odnowienie licencji Kaspersky, wdrożenie RODO, wynajem autokaru, montaż dzwonka, wykonanie przeglądu budynku szkoły – 3.906,74zł
- zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja komputerów, – 609,00 zł,,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 70,00zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.443,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 651,91zł.
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 480,00 zł -szkolenie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników, warsztaty metodyczne-instrumenty perkusyjne – 564,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 87.552,00zł wykonano 35.362,17 zł, tj. 40,39%.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 31.604,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.565,84 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik, herbata i mydło dla pracownika – 32,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 3.505,00 zł wykonano 1.185,71zł, tj. 33,83%.

Środki przeznaczono na:

- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 945,00 zł
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 100,30 zł
- szkolenie – „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej -oceniańia lekcji-delegacja” – 140,41 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 120.910,00zł wykonano 59.153,99 zł, tj. 48,92 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.205,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych- maty edukacyjne, gra dla uczniów mających trudności w uczeniu - 448,99 zł
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 250,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 8.313,00 zł wydatków nie wykonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 10.483,00 zł wykonano 1.200,00 zł, tj. 11,45%.

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

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano **1.220,00 zł.** na zwrot dotacji i odsetki od dotacji. Wydatków nie wykonano.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **214.136,00 zł.** wydatkowano **46.826,26 zł.** co stanowi **21,9 %**. 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 miastach).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **314.697,00 zł.** wydatkowano **161.569,00 zł.,** co stanowi **51,3 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **421.756,00 zł.** wydatkowano **5.186,73 zł.,** co stanowi **1,1 %** . Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących tytuł Prymusa Roku , artykuły do organizacji uroczystości „Absolwent Roku” itp.) 2.987,02 zł.
- zakup usług (wykonanie grawera na statuetkach „Absolwent Roku”) 23,70 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa łącznika Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie z halą sportową 2.176,01 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **52.000,00 zł.** wykonano **9.658,24 zł.** co stanowi **18,6 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **2.000,00 zł.** wydatkowano **390,75 zł.** co stanowi **19,5 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów na realizację projektu pod hasłem „Rodzina – Dom- Ojczyzna”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **46.000,00 zł.** wydatkowano **8.767,49 zł.**, co stanowi **19,1%**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.209,33 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty dojazdu na terapię) 55,80zł.
- zakup materiałów (telewizor i materiały biurowe dla Przychodni Terapii Uzależnień i współ uzależnień w Nidzicy, zakup artykułów do organizacji projektu pod hasłem „Rodzina -Dom- Ojczyzna” i na konkurs "Odpoczywam aktywnie- jestem wolny od uzależnień") 4.222,36 zł.
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) 1.280,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **4.000,00 zł.** wydatkowano **500,00 zł.** tj. **12,50 %**. Środki wydatkowano na dotację dla Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Turówko-wioska tętniąca życiem".

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **2.521.995,00 zł.** wykonano **1.143.795,00 zł.**, co stanowi **45,4 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej z planu wydatków **120 000,00 zł** wydatkowano kwotę **46.505,06 zł** tj. **38,75%**. na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 4 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu 783.620,00 zł. wydatkowano 389.526,00 zł. tj. 49,7 % na dotację celową dla Fundacji ITAJ na 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 43 453,00 zł wydatkowano kwotę 18 101,47 zł tj. 41,7%.

Z powyższej kwoty 13 428,00 zł to środki finansowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- składkę zdrowotną na kwotę 6 117,78 zł ze świadczeń rodzinnych – 89 świadczenia.

Kwota 30 025,00 zł to zadania własne z przeznaczeniem na:

- kładkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 47 osoby w kwocie - 11 983,69 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z planu wydatków 192 289,00 zł wydatkowano kwotę 87 780,22 zł tj. 45,7%.

Z powyższej kwoty 132 289,00 zł to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW w Olsztynie, a kwota 60 000,00 zł to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – 132 289,00 zł wydatkowano kwotę 67 048,02 zł na zasiłki okresowe dla 72 osób.

Z zadań własnych z kwoty 60 000,00 zł wydatkowano środki na zasiłki celowe dla 37 osób na kwotę 20 732,20 zł (w tym pokrycie kosztów schronienia osób bezdomnych w wysokości 14 192,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1 548,00 zł dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 48,00 zł przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi, a kwota 1 500,00 zł to środki na zadania własne. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z planu wydatków 243 684,00 zł wydatkowano kwotę 145 527,90 zł tj. 59,7%. z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla 57 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Z planu wydatków 737.501,00 zł wydatkowano kwotę 385.427,48 zł tj. 52,3%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę - 1.936,01 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano na kwotę – 267.907,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.150,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie - 44.808,43 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę - 13.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę - 11.728,37 zł,
- energia elektryczna wydatkowano kwotę - 7.770,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę - 250,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę - 22.608,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę - 3.041,26 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę - 2.685,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) wydatkowano kwotę - 2.594,68 zł.
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę – 5.447,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z planu wydatków w kwocie **75 000,00 zł** wydatkowano kwotę **27 144,00 zł** tj. **36,2%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 11 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Z planu wydatków **132 000,00 zł** wydatkowano kwotę **34 038,92 zł** tj. **25,8%**.

W tym rozdziale plan środków własnych wynosił **52 000,00 zł** i był wydatkowany na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 5 832,50zł,
- dowóz posiłków 1 430,92 zł.

Natomiast dotacja celowa przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **80 000,00 zł**, środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 26 775,50 zł,

Łącznie na zadania własne wydatkowano 7 263,42 zł, z dotacji celowej 26 775,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z planu wydatków **192.900 zł** wydatkowano kwotę **9 743,95 zł** tj. **5,1%**. Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne- utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Szkotowo- 7.176,75 zł.

- prace społeczno-użyteczne dla 9 osób w wysokości 2 567,20 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków **300,00 zł**. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 85395 Pozostała działalność zaplanowano **300,00 zł**. na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatków nie dokonano.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **307.677,00 zł**. wykonano **134.700,00 zł.**, co stanowi **43,8 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 307.677,00 zł. wykonano **134.700,00 zł.** tj. **43,8 %.** Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

RODZINA

Z planu wydatków **8.665.297,00 zł.** wydatkowano **4.081.270,36 zł.** tj. **47,1 %.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Z planu wydatków **5.305.147,00 zł** wydatkowano kwotę **2.497.832,68 zł** tj. **47,1%.**

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 853 świadczeń wydatkowano na kwotę – 2.460.163,22 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 28.911,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie – 2.944,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę - 527,53 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę – 3.235,63 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę – 1.250,72 zł.

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

Z planu wydatków **3.244.793,00 zł** wydatkowano kwotę **1.531.537,78 zł** tj. **47,2%.**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka – 19 świadczeń wydatkowano kwotę 19.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 25 świadczeń wydatkowano kwotę - 25.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 47 świadczeń wydatkowano kwotę - 17.573,00 zł,

- samotnego wychowywania dziecka – 130 świadczeń wydatkowano kwotę 25.029,28 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 959 świadczeń wydatkowano kwotę - 89.649,99 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 211 świadczeń wydatkowano na kwotę - 22.168,38 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 30 świadczeń wydatkowano kwotę - 3.248,02 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 507 świadczeń wydatkowano kwotę - 33.559,04 zł,
- zasiłki rodzinne – 4055 świadczeń wydatkowano kwotę - 469.849,28 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 924 świadczeń wydatkowano kwotę -141.372,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 155 świadczeń wydatkowano kwotę - 228.935,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 64 świadczenia wydatkowano kwotę - 32.760,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 76 świadczeń wydatkowano na kwotę - 38.736,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 192 świadczenia wydatkowano kwotę - 48.034,77 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 140 świadczenia wydatkowano na kwotę - 686,11 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 152 świadczeń wydatkowano na kwotę - 143.489,50 zł,
- fundusz alimentacyjny – 452 świadczeń wydatkowano kwotę - 151.640,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31.234,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę - 1.426,76 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę - 5.202,27 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano na kwotę - 257,71 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę - 1.886,37 zł.

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Z planu wydatków 60,00 zł wydatkowano kwotę 57,42 zł co stanowi 95,70%.

Plan dotacji celowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 60,00 zł przeznaczony jest na realizację programu Karty Dużej Rodziny. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 57,42 zł na materiały biurowe; w związku z wydaniem kart dla 6 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Z planu wydatków 115 297,00 zł wydatkowano kwotę 51 842,48 zł co stanowi 45,0%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 16 907,41 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 34 935,07 zł dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków 1.277.683,00 zł. wykonano 437.442,07 zł., co stanowi 34,2 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 313.000,00 zł. wydatkowano 94.517,09 zł., co stanowi 30,2 %. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu 100.914,00 zł. wykonano 40.085,93 zł. tj. 39,7 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice do sprzątania placów gminnych) 1.663,80 zł.
- zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego usuwania azbestu z terenu Gminy Kozłowo, wywóz i utylizacja nieczystości) 1.798,30 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 330,00 zł.
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (modernizacja składowiska, budowa SPO wraz z sortownią, budowa kwatery balastu nr 3 na

składowisku w Zakrzewie, udział w zadaniu modernizacja linii sortowniczy części mechanicznej w Działdowie) 36.099,20 zł.

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 194,63 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **7.000,00 zł.** na zakup materiałów i usług. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **87,402,00 zł.** wykonano **41.006,21 zł.,** co stanowi **46,9 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 441,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.951,51 zł,
- zakup usług remontowych 598,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10.016,68 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (zakup kosiarki samojezdnej) 9.999,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **373.000,00 zł.** wydatkowano **148.066,05 zł.** co stanowi **39,7 %.** Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 107.956,87 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia za zakup energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami energii) 1.794,57 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 19.704,60 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 900,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kozłowo, Szkotowo, Kownatki 17.710,01 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 3.000,00 zł. wydatkowano 11,20 zł., co stanowi 0,4 %. Środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego (zaliczki na wydatki dla komornika).

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 393.367,00 zł. wydatkowano 113.755,59 zł., co stanowi 28,9%. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na zadania bieżące (na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną) 5.000,00 zł.
- zakup materiałów (pompka do wody do osuszania placów, obrzeża, gwoździe, siatka ogrodzeniowa, drut) 608,46 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, naprawa podłoża placu zabaw itp.) 61.555,68 zł.
- różne opłaty i składki (dzierżawa gruntu) 102,58 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 16.491,45 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (doposażenie placów zabaw) 24.997,42 zł.
- wydatki inwestycyjne- dotacje celowe na zakup kotłów 5.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków 1.487.860,00 zł. wykonano 645.266,19 zł. co stanowi 43,4 %.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 1.195.194,00 zł. wykorzystano 522.918,71 zł., co stanowi 43,8%. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 500.000,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 19.897,55 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa świetlicy w miejscowości Cebulki 3.021,16 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 **26.226,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **22.240,00 zł.** wydatkowano **247,48 zł.** co stanowi **1,1%**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (zakup artykułów na uroczystości) 247,48 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **138.784,00 zł.** wykonano **68.244,81 zł.** tj. **49,2 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **51.374,00 zł.** wydatkowano **7.151,23 zł.**, co stanowi **13,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.128,00 zł.

- zakup materiałów (wkładka zamkowa do naprawy drzwi w pomieszczeniu socjalnym na stadionie w Kozłowie) 34,90 zł.

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 740,33 zł.

- zakup usług (wykoszenie, kontrola) 534,00 zł.

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zaborowo 2.214,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 87.410,00 zł wydatkowano 61.093,58 zł., co stanowi 69,9 %.

Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 50.000,00 zł.
- zakup materiałów (puchary i artykuły do organizacji turniejów sportowych i zawodów lekkoatletycznych) 2.808,12 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 8.285,46 zł.



Marek Wolszczak