

ZARZĄDZENIE NR 21/2020
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019, oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 30.722.813,13 zł. wykonanie 30.416.441,46 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 31.653.891,13 zł. wykonanie 30.309.237,29 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4
5. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a

§ 3

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

§ 4

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

Wykonanie dochodów za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
Razem zestawienie				30 722 813,13	30 416 441,46	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 812,37	1 271 812,37	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 271 812,37	1 271 812,37	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	1 271 812,37	1 271 812,37
020			Leśnictwo	8 500,00	8 782,59	103,3
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 782,59	103,3
		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	8 500,00	8 782,59
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,0
		6260		Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 158,00	364 991,89	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 158,00	364 991,89	98,6
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 421,26
	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	184 257,72	115,2
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	126 869,20	84,6
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 658,00	33 658,54	100,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 196,05	104,9
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 481,32	91,4

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 107,80	60,7
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
720		Informatyka	107 520,00	107 547,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	107 520,00	107 547,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	
	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	91 908,10	91 908,10	100,0
	2059	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	15 611,90	15 611,90	100,0
750		Administracja publiczna	156 631,00	83 449,56	53,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 384,00	34 830,55	93,2
	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	37 374,00	34 829,00	93,2
	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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 247,00	41 845,15	143,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 871,00	187,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,54	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 767,00	36 462,44	147,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 479,21	100,0
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	6 773,86	7,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,54	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	5 670,00	6,3

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 558,00	74 548,49	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 219,41	99,7
	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	1 219,41	99,7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 942,00	29 940,09	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	29 942,00	29 940,09	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 327,00	13 325,65	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	13 327,00	13 325,65	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 066,00	30 063,34	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	30 066,00	30 063,34	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 337 768,74	5 409 593,43	101,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788,00	0,00	0,0

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 788,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 086,00	706 931,21	110,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 742,00	500 024,66	115,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 466,00	103 947,51	94,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 278,00	94 788,00	102,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	56,40	56,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 511,64	1302,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 603,00	
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	2 067 032,98	2 167 723,02	104,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	702 559,00	831 072,64	118,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 000,00	1 109 590,28	98,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 926,00	12 943,00	118,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 301,00	46 917,00	88,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	305,00	3,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	316,80	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 246,98	139 817,14	91,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 690,97	111,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 070,19	200,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 722,76	237 858,97	65,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 125,00	95,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 237,76	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 370,66	100,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	89 529,04	89,5
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, z tym opłaty za częstotliwości	0,00	348,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 485,00	84 485,25	100,0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 267 139,00	2 297 080,23	101,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 242 139,00	2 263 318,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	33 762,23	135,0
758		Różne rozliczenia	11 888 191,24	11 881 783,69	99,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 264 347,00	6 264 347,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 264 347,00	6 264 347,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 369 591,00	5 369 591,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 591,00	5 369 591,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	117 262,24	110 854,69	94,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 592,45	57,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 101,97	51 101,97	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 160,27	51 160,27	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 991,00	136 991,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 991,00	136 991,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	445 113,90	360 130,66	80,9
80101		Szkoły podstawowe	52 860,85	56 997,35	107,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	258,00	516,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	14,21	35,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 270,85	37 271,59	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 453,55	363,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 777,00	79 035,67	95,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	79 035,67	95,5
80104		Przedszkola	93 880,00	93 311,67	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 770,84	117,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	55 184,67	95,9
	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 357,00	26 356,16	100,0
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	89 220,80	52,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	89 220,80	52,5
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	2 806,00	1 870,66	66,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 870,66	66,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 790,05	39 694,51	92,8
	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	42 790,05	39 694,51	92,8
852		Pomoc społeczna	1 720 060,25	1 717 337,65	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	948 286,25	946 218,75	99,8
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	82,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	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	940 216,25	939 997,73	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	279,08	

	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	7 450,00	5 859,94	78,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 926,00	23 919,10	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 926,00	23 919,10	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	115 214,00	115 212,81	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 214,00	115 212,81	100,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	291 439,00	289 550,33	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	459,81	23,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 439,00	289 090,52	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 225,00	106 257,97	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	532,97	106,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 725,00	105 725,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 939,17	119,4
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 939,17	119,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	157 970,00	157 239,52	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 970,00	13 469,52	96,4
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	144 000,00	143 770,00	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 262,00	153 072,00	65,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 262,00	153 072,00	65,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 262,00	153 072,00	65,9

855		Rodzina	8 849 876,00	8 780 714,17	99,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 492 986,00	5 473 567,39	99,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	136,28	13,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 468,24	24,5
	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	5 485 986,00	5 471 962,87	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 865,00	3 031 755,82	99,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	161,62	32,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 637,39	52,7
	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	3 027 365,00	3 009 132,53	99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 824,28	198,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 342,00	1 164,60	86,8
	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	1 342,00	1 163,66	86,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	-
	85504	Wspieranie rodziny	297 915,00	259 461,50	87,1
	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	275 900,00	237 446,50	86,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 015,00	22 015,00	100,0	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 768,00	14 764,86	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	14 768,00	14 764,86	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 361,63	135 677,96	74,0
	90002	Gospodarka odpadami	48 311,63	29 947,50	62,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 246,74	4 819,88	66,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 064,89	25 127,62	61,2
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 760,81	58,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 760,81	58,4
90095		Pozostała działalność	120 050,00	96 969,65	80,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 953,55	73,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 977,43	52,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 800,00	16 800,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 250,00	48 238,67	100,0

WÓJT
Grzegorz
 Marek Wolczczak

Wykonanie wydatków za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 296 912,37	1 296 186,50	99,9
	01030		Izby rolnicze	24 400,00	24 374,13	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 400,00	24 374,13	99,9
	01095		Pozostała działalność	1 272 512,37	1 271 812,37	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 420,00	12 420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,82	2 123,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,65	164,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,03	8 591,03	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	1 638,00	76,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 246 874,87	1 246 874,87	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	347 972,00	343 556,72	98,7
	40002		Dostarczanie wody	347 972,00	343 556,72	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	347 972,00	343 556,72	98,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	509 979,00	472 916,95	92,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 210,00	84,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 210,00	84,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 312,00	184 357,67	92,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 312,00	171 311,17	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 126,50	90,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	4 920,00	24,6
	60016		Drogi publiczne gminne	297 867,00	278 901,98	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 092,00	52 701,33	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 875,00	50 782,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	46 317,85	84,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 100,80	99,3

	60095		Pozostała działalność	6 800,00	5 447,30	80,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 447,30	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	24 170,00	22 131,11	91,6
	63095		Pozostała działalność	24 170,00	22 131,11	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	786,43	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	112,68	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,00	21 098,70	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	133,30	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 560,00	87 710,85	85,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 560,00	87 710,85	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 862,57	97,3
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 607,05	78,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 060,00	25 839,56	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 462,75	83,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 551,00	75,5
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	187,92	37,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000,00	33 362,16	34,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	26 362,16	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 362,16	29,3
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 000,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	93,3
720			INFORMATYKA	68 895,00	56 007,78	81,3
	72095		Pozostała działalność	68 895,00	56 007,78	81,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,25	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,75	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,55	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,45	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00	1 720,50	68,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	292,26	68,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 885,90	46 153,74	96,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,10	7 839,88	96,4
		4307	Zakup usług pozostałych	8 013,75	1,20	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 361,25	0,20	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 462 601,91	3 231 627,75	93,3

75011		Urzędy wojewódzkie	37 753,00	35 208,00	93,3
	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	379,00	379,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 213,00	28 089,11	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	4 822,69	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741,00	688,20	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	96 545,07	91,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 026,86	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 859,54	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	325,00	16,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	333,67	33,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 148,91	2 944 570,98	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 609,97	82,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 111,47	1 837 025,54	97,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,44	4 310,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 036,00	128 175,46	99,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	18 615,00	80,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 697,00	330 559,78	96,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	913,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 419,00	35 353,31	81,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	131,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	86 457,08	89,6
	4260	Zakup energii	75 000,00	70 910,48	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 872,60	94,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 510,00	62,8
	4300	Zakup usług pozostałych	229 298,00	213 084,59	92,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 653,76	81,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	40,00	4,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 468,00	22 380,13	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	23 453,01	88,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 511,00	51 510,14	100,0

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	669,64	51,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 980,00	12 067,42	93,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 712,65	90,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 566,00	45 555,98	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	14 667,70	68,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 108,25	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 559,45	78,5
75095		Pozostała działalność	224 200,00	140 636,00	62,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	632,19	15,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	102 303,00	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	25 946,06	28,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 088,37	38,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	721,23	32,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 360,65	84,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 584,50	79,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 558,00	74 548,49	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 219,41	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,00	1 020,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	174,42	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,99	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 942,00	29 940,09	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,00	2 927,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	937,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,04	126,75	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,96	2 867,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,00	4 432,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,57	99,8
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 327,00	13 325,65	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,09	2 185,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,29	510,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,14	73,09	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,84	968,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,82	1 503,82	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	209,84	209,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	564,98	564,98	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 066,00	30 063,34	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	2 901,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,26	793,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,05	95,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,69	2 338,03	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,30	4 874,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,70	361,70	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 121,00	179 815,32	86,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	205 121,00	178 315,32	86,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 067,00	79,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	822,24	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	35 305,00	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	40 941,49	97,7
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 981,10	87,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 407,20	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 730,00	74,6
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 411,39	89,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	441,33	73,6
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 488,07	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 721,00	28 720,50	70,5
75414		Obrona cywilna	2 000,00	500,00	25,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	242 063,07	170 755,87	70,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	240 000,00	170 755,87	71,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	170 755,87	71,1
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 063,07	0,00	0,0

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 063,07	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125 996,00	18 308,00	14,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 308,00	18 308,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 308,00	18 308,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 688,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	107 688,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 092 978,90	8 678 854,56	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 299 234,85	6 119 073,40	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 095,00	272 560,99	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 994,00	3 822 182,33	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 542,00	301 662,37	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 362,00	711 285,02	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 050,00	84 610,95	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 500,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 145,00	154 418,30	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 114,00	22 977,37	99,4
		4260	Zakup energii	277 700,00	261 414,51	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 961,00	24 448,43	94,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 640,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	69 909,85	65 508,20	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 310,00	7 975,73	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 242,29	88,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 799,00	8 632,00	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 753,00	247 753,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 118,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 890,52	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 760,00	103 253,39	98,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 242,00	379 126,77	86,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 528,00	19 301,50	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 348,00	266 572,22	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 918,00	16 659,07	66,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 713,00	51 641,96	76,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 835,00	4 621,88	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 930,14	65,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,0
	80104		Przedszkola	452 127,00	411 561,74	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00	13 508,25	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 661,00	177 703,03	98,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 881,00	11 845,41	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 422,00	11 337,08	58,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 187,00	31 313,84	74,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	1 888,64	92,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 474,00	3 561,56	55,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	252,40	85,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,94	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 991,30	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,23	99,4
	4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 120,00	99,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	100 430,86	87,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,40	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	23,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	12 749,00	100,0
80110		Gimnazja	559 344,00	559 344,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 810,00	20 810,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 525,00	351 525,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	30 910,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 323,00	69 323,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 904,00	9 904,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 172,00	25 172,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 032,00	344 142,41	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 361,00	28 309,68	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 767,21	78,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	5 110,71	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	728,37	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	306 817,44	95,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 298,00	32 453,52	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,80	121,05	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 123,00	8 117,94	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 871,74	72,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 068,20	22 342,79	92,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 438,00	276 332,25	73,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 033,00	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 298,00	120 839,30	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 806,00	9 141,98	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 407,00	21 384,36	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 139,00	2 250,94	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 469,63	89,4
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	86 612,04	50,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 155,54	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 757,46	94,8
	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	96 572,00	90 923,83	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 463,00	73 092,25	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 264,00	12 525,57	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 526,34	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,58	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 168,49	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 111,60	69,5
	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	324 690,00	324 672,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 880,00	253 880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 317,00	46 317,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 393,00	4 393,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 774,23	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,00	4 407,86	99,7
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,0
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 336,00	34 336,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	25 357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	4 359,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	620,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 790,05	39 694,51	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,62	423,62	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 366,43	39 270,89	92,7
	80195	Pozostała działalność	74 875,00	67 194,04	89,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 236,00	9 893,00	74,7
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 417,00	44 342,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	7 592,42	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	841,17	77,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 707,55	74,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	817,90	81,8
851		OCHRONA ZDROWIA	51 000,00	42 372,35	83,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 980,00	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	40 392,35	89,8
	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	10,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	383,79	66,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	13,72	16,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	15 291,34	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,00	11 764,78	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	11 890,00	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,72	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 818 902,47	2 788 273,81	98,9
	85202	Domy pomocy społecznej	123 600,00	122 991,99	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	122 991,99	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	989 886,25	989 266,67	99,9

	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	940 216,25	940 216,25	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	33 250,00	33 188,37	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 012,16	96,6
	4580	Pozostałe odsetki	1 920,00	1 849,89	96,3
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 926,00	23 919,10	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 926,00	23 919,10	100,0
85214		Zasilki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 214,00	135 212,81	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	135 214,00	135 212,81	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
85216		Zasilki stałe	291 439,00	289 550,33	99,4
	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	2 000,00	459,81	23,0
	3110	Świadczenia społeczne	289 439,00	289 090,52	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 726,22	795 511,62	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 797,95	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 313,00	478 913,01	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 480,22	46 480,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 665,00	88 139,60	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	8 902,53	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	30 154,90	99,9
	4260	Zakup energii	20 980,00	20 488,43	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	487,00	74,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	770,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00	41 439,10	95,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 925,00	4 670,98	94,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	280,00	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 303,86	95,8

	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 396,67	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 158,00	20 156,06	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 750,00	91,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 875,31	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660,00	22 656,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 100,00	70 794,25	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	70 794,25	94,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 809,00	89 421,50	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	89 809,00	87 421,50	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	279 702,00	271 605,54	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 756,00	1 618,56	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 437,33	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	16 274,51	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,00	12 442,27	99,9
	4260	Zakup energii	1 380,00	1 082,00	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 149,70	89,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	236 313,17	97,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 262,00	191 340,00	65,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	292 262,00	191 340,00	65,5
	3240	Stypendia dla uczniów	292 262,00	191 340,00	65,5
855		RODZINA	9 123 760,78	9 042 685,53	99,1
85501		Świadczenie wychowawcze	5 492 986,00	5 473 567,39	99,6
	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	6 000,00	1 468,24	24,5
	3110	Świadczenia społeczne	5 408 034,00	5 400 570,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 751,82	47 516,00	91,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,18	3 358,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 712,00	8 622,80	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	1 207,25	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 382,55	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	6 589,93	87,3

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	136,28	13,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	965,66	79,2
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 173,00	3 097 321,98	99,3
		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	5 000,00	2 637,39	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 937 436,00	2 928 538,92	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 510,00	124 949,28	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 112,00	21 111,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	3 028,46	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 050,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 093,69	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 265,00	10 222,12	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	493,22	60,1
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	161,62	32,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 035,70	48,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 342,00	1 163,66	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 163,66	86,7
	85504		Wspieranie rodziny	494 491,78	455 867,64	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	268 210,00	230 100,00	85,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 146,00	47 135,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,20	3 002,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,00	8 609,96	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	1 215,52	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	768,00	424,50	55,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 269,58	163 215,18	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	974,55	97,5

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 768,00	14 764,86	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 768,00	14 764,86	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 910 772,63	1 806 904,71	94,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	296 029,78	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 029,78	98,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	233 629,63	211 478,85	90,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 322,00	8 322,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 492,24	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 311,63	41 042,61	66,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	781,00	65,1
		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	152 956,00	152 701,00	99,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	4 158,00	64,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 158,00	69,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 920,00	82 392,28	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 439,00	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	24 185,26	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 825,00	1 480,02	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	32 350,00	90,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 938,00	99,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 455,00	340 263,22	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	16 050,00	32,9
		4260	Zakup energii	130 000,00	114 284,08	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	25 284,10	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 443,82	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 205,00	169 201,22	100,0
	90095		Pozostała działalność	889 268,00	872 582,58	98,1

	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	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 053,00	85 448,08	97,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 529,08	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	161 005,00	150 461,43	93,5
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	475,73	59,5
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 410,00	93 668,26	98,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 683 234,00	1 662 639,55	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 016,00	1 342 780,93	99,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	907 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	750,00	51,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 426,00	71 190,94	95,7
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 036,52	20,7
	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	56 490,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 940,00	299 313,47	98,2
	92116	Biblioteki	292 500,00	292 464,21	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 500,00	292 464,21	100,0
	92195	Pozostała działalność	33 718,00	27 394,41	81,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 099,00	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 766,00	19 983,22	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 452,00	6 312,19	55,1
926		KULTURA FIZYCZNA	118 152,00	109 239,28	92,5
	92601	Obiekty sportowe	42 884,00	39 960,01	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 576,65	95,8

	4260	Zakup energii	5 500,00	3 748,37	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 999,00	7 950,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 585,00	4 884,99	87,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 268,00	69 279,27	92,0
	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	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 012,00	15 591,67	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	3 687,60	86,6
OGÓLEM			31 653 891,13	30 309 237,29	95,8


 WOJCI
 Marek Wolczak

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 271 812,37	1 271 812,37	100,0	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 420,00	12 420,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 123,82	2 123,82	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	164,65	164,65	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 591,03	8 591,03	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 638,00	1 638,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 246 874,87	1 246 874,87	100,0	
			Razem		1 271 812,37	1 271 812,37	100,0	1 271 812,37	1 271 812,37	100,0
			Ogółem Dział 010	1 271 812,37	1 271 812,37	100,0	1 271 812,37	1 271 812,37	100,0	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	37 374,00	34 829,00	93,2	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 213,00	28 089,11	93,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 191,00	4 822,69	92,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	741,00	688,20	92,9	
		4440	Odpisy na ZPŚS	-	-	-	1 229,00	1 229,00	100,0	
			Razem		37 374,00	34 829,00	93,2	37 374,00	34 829,00	93,2
			Ogółem Dział 750	37 374,00	34 829,00	93,2	37 374,00	34 829,00	93,2	
75101	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 223,00	1 219,41	99,7	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 022,00	1 020,00	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	176,00	174,42	99,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	25,00	24,99	100,0	
			Razem		1 223,00	1 219,41	99,7	1 223,00	1 219,41	99,7
75108	75108	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	29 942,00	29 940,09	100,0	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 927,00	2 927,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	938,00	937,81	100,0	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	127,04	126,75	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 867,96	2 867,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 432,00	4 432,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	650,00	648,57	99,8
		Razem	29 942,00	29 940,09	100,0	29 942,00	29 940,09	100,0
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	13 327,00	13 325,65	100,0	-	-	-
	75109	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7 310,00	7 310,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 186,09	2 185,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	510,29	510,08	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	73,14	73,09	99,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	968,84	968,84	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 503,82	1 503,82	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	-	-	-	209,84	209,84	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	564,98	564,98	100,0
		Razem	13 327,00	13 325,65	100,0	13 327,00	13 325,65	100,0
	75113	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	30 066,00	30 063,34	100,0	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	18 700,00	18 700,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 901,00	2 901,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	793,26	793,26	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	95,05	95,05	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 340,69	2 338,03	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 874,30	4 874,30	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	361,70	361,70	100,0
		Razem	30 066,00	30 063,34	100,0	30 066,00	30 063,34	100,0
		Ogółem Dział 751	74 558,00	74 548,49	100,0	74 558,00	74 548,49	100,0
801	80153	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	42 790,05	39 694,51	92,8	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	423,62	423,62	100,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	42 366,43	39 270,89	92,7
		Razem	42 790,05	39 694,51	92,8	42 790,05	39 694,51	92,8
		Ogółem dział 801	42 790,05	39 694,51	92,8	42 790,05	39 694,51	92,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940 216,25	939 997,73	100,0	-	-	-

852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	940 216,25	939 997,73	100,0		
			Razem	940 216,25	939 997,73	100,0	940 216,25	939 997,73	100,0		
			Ogółem Dział 852	940 216,25	939 997,73	100,0	940 216,25	939 997,73	100,0		
85501	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	5 485 986,00	5 471 962,87	99,7	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 408 034,00	5 400 570,50	99,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	51 751,82	47 516,00	91,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 358,18	3 358,18	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 712,00	8 622,80	99,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 364,00	1 207,25	88,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	750,00	75,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 996,00	2 382,55	79,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 550,00	6 589,93	87,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 220,00	965,66	79,2		
					Razem	5 485 986,00	5 471 962,87	99,7	5 485 986,00	5 471 962,87	99,7
		85502	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	3 027 365,00	3 009 132,53	99,4	-	-	-
				3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 937 436,00	2 928 538,92	99,7
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	56 350,00	52 706,68	93,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	-	-	9 662,00	9 661,60	100,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			-	-	-	1 332,00	1 330,60	99,9		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	-	-	1 500,00	1 050,00	70,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-	-	5 800,00	3 093,69	53,3		
4300	Zakup usług pozostałych			-	-	-	10 265,00	10 222,12	99,6		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			-	-	-	820,00	493,22	60,1		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-	-	-	4 200,00	2 035,70	48,5		
			Razem	3 027 365,00	3 009 132,53	99,4	3 027 365,00	3 009 132,53	99,4		
85503	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	1 342,00	1 163,66	86,7	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 342,00	1 163,66	86,7		
			Razem	1 342,00	1 163,66	86,7	1 342,00	1 163,66	86,7		
85504	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	275 900,00	237 446,50	86,1	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	268 210,00	230 100,00	85,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 146,00	5 146,00	100,0		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	889,00	889,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	117,00	117,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	770,00	770,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	768,00	424,50	55,3
		Razem	275 900,00	237 446,50	86,1	275 900,00	237 446,50	86,1
85513	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	14 768,00	14 764,86	100,0	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	14 768,00	14 764,86	100,0
		Razem	14 768,00	14 764,86	100,0	14 768,00	14 764,86	100,0
		Ogółem Dział 855	8 805 361,00	8 734 470,42	99,2	8 805 361,00	8 734 470,42	99,2
		OGÓLEM	11 172 111,67	11 095 352,52	99,3	11 172 111,67	11 095 352,52	99,3

Wójt
Gmina
Marek Wojszczyk

Wykonanie wydatków w 2019 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Akademia przedszkolaka – zabawa i draka	49.591,44	54.971,44	54.458,89	99,0
2.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo	0,00	68.895,00	56.007,78	81,3
3.	Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie	820.000,00	0,00	0,00	-
	Razem	869.591,44	123.866,44	110.466,67	89,2

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2019	Wydatki do poniesienia w roku 2020 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	720	72095	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo	2019-2020	107 520,00	0,00	56 007,78	38 625,00
2.	710	71004	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo	2019-2020	23 000,00	0,00	2 300,00	16 100,00
3.	710	71004	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo działki 10/1 i 12/1	2019-2020	11 600,00	0,00	1 160,00	8 120,00
4.	750 801	75023 80104	Akademia przedszkolaka - zabawa i draka	2018-2020	171 953,30	91 031,20	54 458,89	24 795,72
5.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020	2017-2021	9 594,00	3 597,75	2 398,50	3 597,75
6.	900 750	75023 90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki majątkowe)	2018-2022	395 080,92	24 690,00	98 760,00	271 630,92
7.	757	75702	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki bieżące)	2018-2022	34 900,00	1 795,06	9 281,92	17 500,00
8.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki	2018-2019	500 710,00	250 631,16	250 000,00	0,00
Ogółem					1 254 358,22	371 745,17	474 367,09	380 369,39

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZŁOWO

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2019 według stanu na dzień 31 grudzień 2019r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 603 ha. Grunty przekazane w użytkowanie 3 ha. Mienie Gminy Kozłowo zawiera wykaz środków trwałych również jednostek podległych, w tym jednostek budżetowych, instytucji kultury i oświaty.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2019r. (stan na 31 grudnia 2019r.)

Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię	603 ha
Użytki rolne	141 ha
grunty orne	84 ha
łąki trwałe	18 ha
pastwiska trwałe	26 ha
grunty rolne zabudowane	11 ha
grunty pod rowami	2 ha
Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.	17 ha
lasy	4 ha
grunty zadrzew. i zakrzew.	13 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	426 ha
tereny mieszkaniowe	3 ha
tereny przemysłowe	2 ha
inne tereny zabudowane	11 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	4 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	24 ha
drogi	377 ha
użytki kopalne	5 ha
Grunty po wodami	1 ha
grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi	1 ha
Nieużytki	18 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne w Gminie Kozłowo przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem ha	Rolne ha	Lasy ha	Pozostałe ha
1.	Grunty z wyłączeniem gruntów przekazanych	603	141	17	437

	w użytkowanie				
2.	Grunty przekazane w użytkowanie	3	0	0	3
	Ogółem	606	141	17	448

Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 304 856,15 zł**:

w tym:

- grunty orne	1 022 774,92 zł
- łąki trwałe	85 540,00 zł
- pastwiska trwałe	159 295,43 zł
- grunty rolne zabudowane	218 428,57 zł
- grunty po rowami	500,00 zł
- lasy	106 860,00 zł
- grunty zadrzew. i zakrzew.	7 388,15 zł
- tereny zabudowane	1 424 756,67 zł

w tym: tereny mieszkaniowe

tereny przemysłowe

inne tereny zabudowane

- tereny niezabudowane	518 355,26 zł
- tereny rekreac. – wypocz.	1 883 071,12 zł
- użytki kopalne	101 123,20 zł
- drogi	2 667 092,83 zł
- grunty pod wodami powierzchni. stojącymi i płynącymi	43 930,00 zł
- nieużytki	40 740,00 zł
- tereny różne	25 000,00 zł

W roku 2019 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Działka nr 318/1 o pow. 0,0444 ha obręb Kozłowo;
2. Działka nr 8/47 o pow. 0,0747 ha obręb Kozłowo;
3. Działka nr 200/2 o pow. 0,0260 ha obręb Szkotowo;
4. Działka nr 232/15 o pow. 0,2269 ha obręb Kozłowo;
5. Działka nr 39/6 o pow. 0,0160 ha obręb Górowo;
6. Działka nr 8/46 o pow. 0,0795 ha obręb Kozłowo;
7. Działka nr 8/48 o pow. 0,0780 ha obręb Kozłowo.

a) Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 423 030,29	3 460 969,02	3 962 061,27

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 203 352,79	9 585 347,77	12 618 005,02
3.	Kotły i maszyny energetyczne	164 550,96	113 701,61	50 849,35
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	295 815,00	181 602,49	114 212,51
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	205 150,99	183 215,26	21 935,73
6.	Urządzenia techniczne	62 638,70	33 354,86	29 283,84
7.	Środki transportu	461 198,85	371 671,95	89 526,9
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskalsyfikowane	455 304,62	243 565,70	211 738,92
9.	Wartości niematerialne i prawne	190 839,32	190 839,32	0,0
	RAZEM	31 461 881,52	14 364 267,98	17 097 613,54

b) Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów na dzień 31.12.2018	Wartość udziałów na dzień 31.12.2019
1.	Eko Kozłowo Sp. z o.o.	314 000,00	814 000,00

Zmiana wartości udziałów jest wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 500 udziałów o wartości 500 000,00 zł.

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2019 w odniesieniu do roku 2018
ad Rozdział 1. Gospodarka gruntami
Wielkość i struktura własności gruntów

Użytki rolne

grunty orne
 łąki trwałe
 pastwiska trwałe
 grunty rolne zabudowane
 grunty pod rowami

zmniejszenie ze 152 ha na 141 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.

lasy
 grunty zadrzew. i zakrzew.

zmniejszenie ze 17 ha na 12 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

tereny mieszkaniowe
 tereny przemysłowe
 inne tereny zabudowane

zwiększenie z 424ha na 426ha

zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
drogi
użytki kopalne

Grunty pod wodami

bez zmian 1 ha

grunty pod wodami powierzchniowo
– stojącymi i płynącymi

Nieużytki

zwiększenie z 12ha na 18 ha

WÓJT
Grzegorz
Marek Wolczak

INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2019 rok

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 21/2020
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2020r.

Przychody

Dotacja z Urzędu Gminy -	907 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	43 125,58 zł
Darowizny	22 220,00 zł
Odsetki	110,42 zł
Stan środków na dzień 01.01.2019	24,85 zł
Razem przychody -	972 480,85zł

Koszty

Z planu kosztów **972 220,00 zł** wydatkowano kwotę **972 151,01 zł** co stanowi **99,99 %** zaplanowanych wydatków.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

400 – amortyzacja

Z planowanej kwoty **5 220,00 zł** wydatkowano kwotę **4 923,00 zł**, która stanowi jednorazową amortyzację zakupionych 2 szt. laptopów przeznaczonych do użytku w GCKiS w biurze oraz do organizowanych imprez i zajęć w świetlicach.

401 – Zużycie materiałów i energii

Z planowanej kwoty **237 270,00 zł** wydatkowano kwotę **230 083,38 zł** co stanowi **96,97 %** planu. Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 76 568,28 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 78 653,92 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 6 312,01 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 1 388,09zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (węgiel świetlice wiejskie, materiały do organizacji imprez GCKiS, nagrody MISS, nagrody Dożynki, nagrody DZK, organizacja Balu Seniora, organizacja imprez na Dzień Matki, Dzień Dziecka, półkolonie letnie, dyktando, itp.) – 40 059,65zł
- zakup materiałów konserwacyjnych (GCKiS, świetlice) – 17 528,18 zł – oprócz drobnych napraw bieżących w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich zakupiono materiały do prac remontowych wykonanych w Domu Kultury (remont łazienki, wymiana drzwi, wymiana 2 okien w sali bankietowej) oraz do remontu świetlicy w Januszkowie
- zakup wyposażenia (stroje dla zespołu tanecznego, stoły do świetlica w Krokowie, zestaw do odbioru internetu świetlicy w Lipowie, podgrzewacz, wkrętarka, kable i inne drobne wyposażenie) – 7 583,76 zł
- woda i ścieki – 1 989,49 zł (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

402 – Usługi obce

Z planu finansowego **147 580,00 zł** wydatkowano kwotę **147 006,08 zł** co stanowi **99,61 %** planowanych kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – 629,89 zł
- płaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – 5 683,62 zł
- usługi kulturalne – 77 875,86 zł – środki te zostały przeznaczone na występy artystyczne i kabaretowe oraz koncerty podczas organizowanych imprez (Dzień kobiet, Powitanie lata, Dzień Ziemi Kozłowskiej, Dożynki, Mikołajki dla dzieci) a także na wynajem urządzeń do zabawy dla dzieci podczas imprez plenerowych.
- pozostałe usługi (, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kominiarski, przegląd budynków świetlic i placów zabaw, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, ZAIKS, transport dzieci, usługi RODO itp.) – 46 986,71 zł
- usługi remontowe – 15 830,00 zł - (remont łazienki w Domu Kultury w Kozłowie)

404 Wynagrodzenia brutto

Plan **484 000 zł** wydatkowano kwotę **473 298,73 zł** co stanowi **97,79 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 369 863,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 103 435,25 zł

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

z planowanych kosztów **88 900,00 zł** wydatkowano kwotę **81 139,39 zł** co stanowi **91,27 %** całości planu. W tej kwocie poniesiono koszty:

- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe wydatkowano kwotę 64 651,63 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 6 588,76 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 9 899,00 zł
-

406- Delegacje krajowe

Plan **4 400,00 zł** wydatkowano kwotę **4 370,40 zł** co stanowi **99,33%** całości planu.

409 Pozostałe koszty

Plan **4 850,00 zł** wydatkowano kwotę **4 683,40 zł** co stanowi **96,56%** zaplanowanych kosztów. Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.262,00 zł
- ubezpieczenia osób – 477,54 zł
- koszty reprezentacji - 420,00 zł
- pozostałe św. na rzecz pracowników – 2 523,86 zł

Splacono zobowiązania w wysokości **26 646,63 zł** z tytułu:

- dostaw i usług 6 507,28 zł
- publicznoprawne – 18 531,72 zł
- z tytułu umowy zlecenie 1 607,63.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019– 329,84 zł

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za 2019 rok

Konto	Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
400	Zakup środków trwałych jednorazowa amortyzacja	5 220,00	4 923,00	94,31
404/01	Wynagrodzenia osobowe	378 050,00	369 863,48	97,83
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	105 950,00	103 435,25	97,63
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	0,00	0,00	
405	Ubezpie. społ. i inne świadcz. na rzecz pracowników	88 900,00	81 139,39	91,27
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	71 850,00	64 651,63	89,98
405/2	Fundusz pracy	7 150,00	6 588,76	92,15
405/5	Odpis na ZFŚS	9 900,00	9 899,00	99,99
401	Zużycie materiałów i energii	237 270,00	230 083,38	96,97
401/01	Energia elektryczna	78 900,00	78 653,92	99,69
401/02	Energia c.o.	76 600,00	76 568,28	99,96
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	6 400,00	6 312,01	98,63
401/04	Środki czystości	2 000,00	1 388,09	69,40
401/05	Materiały konserwacyjne	17 620,00	17 528,18	99,48
401/06	Pozostałe materiały GCKIS, mat. do impresz, nagrody, prenumeraty	41 000,00	40 059,65	97,71
401/07	Zakup wyposażenia	12 750,00	7 583,76	59,48
401/08	Woda i ścieki	2 000,00	1 989,49	99,47
402	Usługi obce	147 580,00	147 006,08	99,61
402/01	Prowizja bankowa	700,00	629,89	89,98
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	5 700,00	5 683,62	99,71
402/04	Usługi kulturalne	77 900,00	77 875,86	99,97
402/05-P	Pozostałe usługi	47 450,00	46 986,71	99,02
402-06	Usługi remontowe	15 830,00	15 830,00	100,00
406	Delegacje krajowe	4 400,00	4 370,40	99,33

WOJĘ

Marek G...
Gmina Kozłowo

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

[Signature]

409	Pozostałe koszty	4 850,00	4 683,40	96,56
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1 300,00	1 262,00	97,08
409/02	Ubezpieczenie osób	500,00	477,54	95,51
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00	2 523,86	97,07
409-05	Koszty reprezentacji	450,00	420,00	93,33
Razem: koszty		972 220,00	945 504,38	97,25
Spłata zobowiązań			26 646,63	
		972 220,00	972 151,01	99,99

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 2019 rok

Lp.	Przychody – wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
1	Dotacja na działalność bieżącą – Gmina Kozłowo	907 000,00	907 000,00	100,00
2	Wynajem sal i inne przychody	10 000,00	43 125,58	431,26
3	Darowizny		22 220,00	
4	Odsetki bankowe	15,00	26,50	176,67
5	odsetki od należności		83,92	
6	Stan środków na 01.01.2019		24,85	
		917 015,00	972 480,85	106,05

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2019 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	30 492,78	30 492,78
tym: z tytułu dostaw i usług	30 492,78	30 492,78
ZOBOWIĄZANIA	18 954,46	-
- z tytułu dostaw i usług	1 404,63	-
- publicznoprawne w tym:	17 549,83	-
- ZUS	15 345,83	-
- Urząd Skarbowy	2 204,00	-

Sporządził:
Beata Bętkowska

WOJT
Marek Gwizdek

Gminnego Centrum Kultury i Sportu
mgr Beata Bętkowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozłowie za 2019r.**

Plan i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	63.929,00	63.925,93	100,00
401/1	Energia elektryczna	584,00	583,38	99,89
401/2	Energia cieplna	7.820,00	7.819,20	99,99
401/3	Zakup materiałów biurowych	5.541,00	5.540,55	99,99
401/4	Zakup wyposażenia	36.096,00	36.095,81	100,00
401/5	Książki	9.408,00	9.407,22	99,99
401/6	Materiały pozostałe	4.480,00	4.479,77	99,99
402	Usługi obce	5.605,00	5.577,02	99,50
402/1	Prowizje bankowe	279,00	278,85	99,95
402/2	Usługi telekomunikacyjne	210,00	209,67	99,84
402/3	Usługi internetowe	1.232,00	1.210,32	98,24
402/4	Usługi pocztowe	300,00	294,70	98,23
402/5	Pozostałe usługi	3.584,00	3.583,48	99,99
404	Wynagrodzenia bezosobowe	209.589,00	209.588,05	100,00
404/1	Wynagrodzenie brutto	208.389,00	208.388,05	100,00
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	45.982,00	45.978,92	99,99
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	36.857,00	36.856,40	100,00
405/2	Fundusz Pracy	1.547,00	1.546,32	99,96
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.558,00	6.558,00	100,00
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	1.020,00	1.018,20	99,82
409	Pozostałe koszty	1.085,00	1.084,29	99,93
409/1	Podróże krajowe służbowe	391,00	390,29	99,82
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	694,00	694,00	100,00
Razem		326.190,00	326.154,21	99,99

Księżowa

Wioletta Wierzeńska-Sruł

WOJT

Wojta Kozłowo

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Sowińska

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozłowie za 2019 rok .

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

Na dzień 31.12.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.

Księżka

Wioletta Winiarska-Srut

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Sowińska

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2019 r.

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	292.500,00	292.464,21	100,0
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	37,10	-
3.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	40,00	-
4.	Środki z roku ubiegłego	-	5.985,22	-
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	4.390,00	-
6.	Dotacja z Instytutu Książki	-	29.300,00	-
7.	Zwrot nadpłaty od kontrahenta	-	2,97	-
Razem		292.500,00	332.219,50	

Kasjowa
Wioletta Wierzeńska-Srut

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Sowińska

**Część opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego GBP
w Kozłowie za 2019r.**

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

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **326.190,00 zł.**
wykonanie wydatków **326.154,21 zł. tj. 99,99 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika 249.008,97 zł.
- odpis na ZFŚS 6.558,00 zł.
- zakup materiałów pozostałych (nagrody na konkursy czytelnicze, węgiel, telefon, czytnik, artykuły spożywcze na pasowanie na czytelnika, woda, środki czystości itp.) 4.479,77 zł.
- zakup książek 9.407,22 zł.
- zakup energii cieplnej 7.819,20 zł.
- zakup energii elektrycznej 583,38 zł.
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism (czasopisma, dzienniki i druki biblioteczne, tusze, materiały biurowe) 5.540,55 zł.
- zakup wyposażenia (komputery, oprogramowanie itp.) 36.095,81 zł.
- prowizje i opłaty bankowe 278,85 zł.
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) 209,67 zł.
- usługi internetowe i abonamenty (abonament mak+100) 1.210,32 zł.
- usługi pocztowe 294,70 zł.
- usługi pozostałe (przeгляд kominów i gaśnic, kanalizacja, kanalizacja, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp.) 3.583,48 zł.
- podróże krajowe służbowe 390,29 zł.
- ubezpieczenie mienia 694,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 31.01.2020 r.

Kozłowo
Wioletta Wątrębska-Śrut

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Sowińska

WÓJT
Marcin Gmerek

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2019 rok

Budżet gminy został uchwalony 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 27.669.187,-zł oraz wydatki w wysokości 29.605.481,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.936.294,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 26.699.187,-zł., dochody majątkowe w wysokości 970.000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 8.665.925,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 26.316.640,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.288.841- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.121.140,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 167.701,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 8.665.925,- zł na realizację zadań zleconych, a także 42.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 stycznia 2019 r.,
- Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy w Kozłowo z dnia 07 lutego 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
- Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 maja 2019 r.
- Zarządzenie Nr 33/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 maja 2019 r.,

- Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 03 lipca 2019 r.,
- Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 lipca 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 47/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 lipca 2019 r.,
- Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 63/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 10 września 2019 r.,
- Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 73/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 03 października 2019 r.,
- Uchwała nr XV/118/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r.,
- Uchwała nr XVI/126/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 04 listopada 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 83/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 08 listopada 2019 r.,
- Uchwała nr XVIII/133/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 listopada 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 90/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Nr 93/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 10 grudnia 2019 r.
- Uchwała nr XIX/150/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 grudnia 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 99/2019 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 grudnia 2019 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 30.722.813,13 zł - zwiększenie o 3.053.626,13 zł (w tym: dochody bieżące – 30.225.744,86 zł dochody majątkowe – 497.068,27 z.)
 - po stronie wydatków 31.653.891,13 zł zwiększenie o 2.048.410,13 zł.
(w tym: wydatki bieżące – 29.754.673,13 zł wydatki majątkowe 1.899.218,00 zł)
- Deficyt budżetu w wysokości 931.078,00 zł zmniejszenie o 1.005.216,00 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:	30.722.813,13	30.416.441,46	99,0
	- dochody bieżące	30.225.744,86	29.952.744,78	99,1
	- dochody majątkowe	497.068,27	463.696,68	93,3
B.	Wydatki ogółem w tym:	31.653.891,13	30.309.237,29	95,8
	- wydatki bieżące	29.754.673,13	28.455.138,04	95,6
	- wydatki majątkowe	1.899.218,00	1.854.099,25	97,6
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-931.078,00	107.204,17	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	931.078,00	229.832,42	-
D1.	Przychody w tym:	1.631.078,00	929.832,42	-
	- kredyty i pożyczki	1.144.871,00	200.000,00	-
	- wolne środki	486.207,00	524.832,42	-
	-spł. udzielonych pożyczek	-	205.000,00	-
D2.	Rozchody w tym:	700.000,00	700.000,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	700.000,00	700.000,00	-
	-inne rozchody	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 30.416.441,46 zł tj. 99,0 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 463.696,68 zł tj. 93,3 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 29.952.744,78 zł tj. 99,1 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 30.309.237,29 zł tj. 95,8 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.854.099,25 zł tj. 97,6 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 28.455.138,04 zł tj. 95,6 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za rok 2019 r. zamknął się nadwyżką – 107.204,17 zł

Zobowiązania gminy na koniec 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 5.041.630,92 zł

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **30.722.813,13 zł** wykonano **30.416.441,46 zł**
co stanowi **99,0 %**:

- dochody własne z planu **3.939.522,33 zł** wykonano **3.793.210,07 zł**
co stanowi **96,3 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
z planu **2.267.139,00 zł** wykonano **2.297.080,23 zł** co stanowi **101,3 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych
z planu **12.745.222,80 zł** wykonano **12.555.222,16 zł** co stanowi **98,5 %**
- subwencje z planu **11.770.929,00 zł** wykonano **11.770.929,00 zł**
co stanowi **100,0 %**

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.271.812,37	1.271.812,37	100,0
020	Leśnictwo	8.500,00	8.500,00	8.782,59	103,3
600	Transport i łączność	-	60.000,00	60.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.500,00	370.158,00	364.991,89	98,6
710	Działalność usługowa	-	7.000,00	7.000,00	100,0
720	Informatyka	-	107.520,00	107.547,00	100,0
750	Administracja publiczna	128.510,00	156.631,00	83.449,56	53,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.223,00	74.558,00	74.548,49	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10.000,00	-	-
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob.	5.366.799,00	5.337.768,74	5.409.593,43	101,3

	praw. oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	11.512.899,00	11.888.191,24	11.881.783,69	99,9
801	Oświata i wychowanie	207.947,00	445.113,90	360.130,66	80,9
852	Pomoc społeczna	1.517.223,00	1.720.060,25	1.717.337,65	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	232.262,00	153.072,00	65,9
855	Rodzina	7.699.586,00	8.849.876,00	8.780.714,17	99,2
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	70.000,00	183.361,63	135.677,96	74,0
926	Kultura fizyczna	820.000,00	-	-	-
	Razem	27.669.187,00	30.722.813,13	30.416.441,46	99,0

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.939.522,33	3.793.210,07	96,3
0310	podatek od nieruchomości	1.137.301,00	1.331.097,30	117,0
	-osoby fizyczne	702.559,00	831.072,64	118,3
	-osoby prawne	434.742,00	500.024,66	115,0
0320	podatek rolny	1.233.466,00	1.213.537,79	98,4
	-osoby fizyczne	1.123.000,00	1.109.590,28	98,8
	-osoby prawne	110.466,00	103.947,51	94,1
0330	podatek leśny	103.204,00	107.731,00	104,4
	- osoby fizyczne	10.926,00	12.943,00	118,0
	- osoby prawne	92.278,00	94.788,00	102,7
0340	podatek od środków transport.	53.301,00	46.917,00	88,0
	-osoby fizyczne			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1.788,00	0,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	8.000,00	305,00	3,8
0370	opłata od posiadania psów	0,00	316,80	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.125,00	95,6
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115.237,76	0,00	-

0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	44.000,00	44.370,66	100,8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	100.000,00	89.529,04	89,5
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	153.246,98	139.817,14	91,2
	- osoby fizyczne	153.246,98	139.817,14	91,2
	- osoby prawne	0,00	0,00	-
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00	1.421,26	94,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	348,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.100,00	8.618,37	121,4
0690	wpływy z różnych opłat	279.535,00	194.495,7	69,6
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	168.500,00	193.040,31	114,6
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	150.000,00	126.869,20	84,6
0830	wpływy z usług	10.000,00	11.939,17	119,4
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33.658,00	33.658,54	100,0
0900	Wpływy z odsetek 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	-	82,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.500,00	26.581,83	253,2
0920	wpływy z pozostałych odsetek	36.660,00	24.667,65	67,3
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	59.000,00	32.108,05	54,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78.837,85	90.534,03	114,8
0970	wpływy z różnych dochodów	117.226,74	28.530,44	24,3
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	10.010,00	20.105,85	200,9

2680	Rekompensaty utraconych dochodów	-	1.603,00	-
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	7.450,00	5.859,94	78,6
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2.267.139,00	2.297.080,23	101,3
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2.242.139,00	2.263.318,00	100,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	33.762,23	135,1
III	Dotacje	12.745.222,80	12.555.222,16	98,5
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5.686.125,67	5.623.389,65	98,9
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	1.077.758,97	990.696,92	91,9
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	118.265,10	118.264,26	100,0
2059	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	15.611,90	15.611,90	100,0

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	5.485.986,00	5.471.962,87	99,7
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.064,89	25.127,62	61,2
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243.410,27	243.168,94	99,9
IV	Subwencje	11.770.929,00	11.770.929,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	6.264.347,00	6.264.347,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	5.369.591,00	5.369.591,00	100,0
	subwencja równoważąca	136.991,00	136.991,00	100,0
	Ogółem I - IV	30.722.813,13	30.416.441,46	99,0

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.271.812,37 zł** wykonano **1.271.812,37 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 1.271.812,37 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **8.500,00 zł** wykonano **8.782,59 zł** co stanowi **103,3 %**.

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **60.000,00 zł** wykonano **60.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy dotyczą środków z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **370 158,00 zł** wykonano **364 991,89 zł** co stanowi **98,6 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie	–	1.421,26 zł
- sprzedaż działek i lokali	–	126.869,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	–	4.196,05 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	–	184.257,72 zł

- wpływy z różnych dochodów	-	9.107,80 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	33.658,54 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	5.481,32 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.

INFORMATYKA

Z planu dochodów **107.520,00 zł** wykonano **107.547,00 zł** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo – 107.520, zł

- Wpływy z pozostałych odsetek 27,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **156.631,00 zł** wykonano **83.449,56 zł** co stanowi **53,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	34.829,00 zł
- dochody różne	-	9.150,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	52,50 zł
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	1.871,00 zł
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1.083,86 zł
- dochody z tytułu odszkodowań	-	36.462,44 zł

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

Z planu dochodów **74.558,00 zł** wykonano **74.548,49 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.219,41 zł
- dotację na pokrycie kosztów transportu do archiwum dokumentacji z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w 2018 roku - 59,00 zł
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 30.063,34 zł
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 29.940,09
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 13.266,65 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wyniósł **10.000,00 zł** i nie został wykonany.

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

Z planu dochodów **5.337.768,74 zł** wykonano **5.409.593,43 zł**,
co stanowi **101,3 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości	- 1.331.097,30 zł
w tym: od osób fizycznych – 831.072,64 zł	
od osób prawnych – 500.024,66 zł	
- podatek rolny	- 1.213.537,79 zł
w tym: od osób fizycznych – 1.109.590,28 zł	
od osób prawnych – 103.947,51 zł	
- podatek leśny	- 107.731,00 zł
w tym: od osób fizycznych – 12.943,00 zł	
od osób prawnych – 94.788,00 zł	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 46.917,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	- 139.817,14 zł
- opłata skarbowa	- 19.125,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 26.581,83 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	-2.263.318,00 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 33.762,23 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 44.370,66 zł
- opłata od posiadania psów	- 316,80 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 89.529,04 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 6.747,37 zł
- wpływy od spadków i darowizn	- 305,00 zł
- wpływy z różnych opłat	- 84.485,25 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	- 348,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.603,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 1,02 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **11.888.191,24 zł** wykonano **11.881.783,69 zł**,
co stanowi **99,9 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	-	6.264.347,00 zł
- subwencję wyrównawczą	-	5.369.591,00 zł
- subwencję równoważącą	-	136.991,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	-	51.101,97 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (zadania inwestycyjne)	-	51.160,27 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	8.592,45 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **445.113,90 zł** wykonano **360.130,66 zł**, co stanowi **80,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach	-	89.220,80 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	14,21 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	5.453,55 zł
- wpływy z różnych opłat	-	12.028,84 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę	-	37.271,59 zł
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	39.694,51 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	-	134.220,34 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu: "Akademia przedszkolaka – zabawa i draka" - 26.356,16 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – Aktywna tablica" - 14.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 1.870,66 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.720.060,25 zł** wykonano **1.717.337,65 zł**. co stanowi **99,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 23.919,10 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 115.212,81 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 105.725,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków pielęgnacyjnych - 289.090,52 zł
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 67.000,00 zł
- usługi opiekuńcze - 11.939,17 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 532,97 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 279,08 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 939.997,73 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe - 459,81 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 5.859,94 zł
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 82,00 zł

- dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” - 157.239,52 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **232.262,00 zł** wykonano **153.072,00 zł**, co stanowi **65,9 %**.
Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 153.072,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **8.849.876,00 zł** wykonano **8.780.714,17 zł**, co stanowi **99,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 5.471.962,87 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.009.132,53 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 1.163,66 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 19.825,22 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 4.105,63 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 297,90 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 14.764,86 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 22.015,00 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu “Dobry Start” - 237.446,50 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **183.361,63 zł** wykonano **135.677,96 zł**, co stanowi **74,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 8.760,81 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 16.800,00 zł
- środki na dofinansowanie zadania p.n.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kozłowo" - 25.127,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.953,55 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 20.977,43 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.819,88 zł
- dotacja celowa na utworzenie otwartych stref aktywności lokalnej w miejscowościach: Kozłowo, Bartki, Gołębiewo i Sławka Wielka w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 - 48.238,67 zł

Zaległości

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynosiły **2 892 489,72 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 7.519,04 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 10.316,34 zł
- z podatku rolnego - 205.264,40 zł

w tym:

- od osób prawnych - 53.712,45 zł
- od osób fizycznych - 151.551,95 zł

- z podatku leśnego	- 2.321,00 zł
w tym:	
od osób fizycznych	- 2.321,00 zł
- z podatku od nieruchomości	- 702.284,90 zł
w tym:	
od osób prawnych	- 359.549,18 zł
od osób fizycznych	- 342.735,72 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 11.168,10 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	- 1.510.209,42 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	- 275,31 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 375,00 zł
- z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	- 0,10 zł
- z opłat od posiadania psów	- 1.883,20 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	- 100.000,00 zł
- z podatku z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	- 857,00 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostawy energii cieplnej)	- 118.659,24 zł
- z tytułu różnych dochodów	- 4.023,86 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)	- 216.987,71 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu	- 241,96 zł
- z tytułu usług opiekuńczych	- 123,14 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 31.12.2019 r. 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 342.735,72 zł i dotyczyły 312 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|-------|
| a) do 1000 zł | - 272 |
| b) od 1001 zł do 3000 zł | - 26 |
| c) od 3001 zł do 5000 zł | - 10 |
| d) od 5001 zł do 10.000 zł | - 2 |
| e) powyżej 10.000 zł | - 3 |

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 416 upomnień, wystawiono 101 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 194.622,96 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 359.549,18 zł i dotyczyły 8 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|-----|
| a) do 1000 zł | - 3 |
| b) od 1001 zł do 3000 zł | - 0 |
| c) od 3001 zł do 5000 zł | - 1 |
| d) od 5001 zł do 10.000 zł | - 0 |
| e) powyżej 10.000 zł | - 4 |

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 230.977,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 151.551,95 zł i dotyczyły 345 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	- 307
b) od 1001 zł do 3000 zł	- 25
c) od 3001 zł do 5000 zł	- 6
d) od 5001 zł do 10.000 zł	- 7
e) powyżej 10.000 zł	- 0

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 226 upomnień, wystawiono 63 tytuły wykonawcze, dokonano 1 wpisu na hipotekę.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 27.028,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 53.712,45 zł i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 17.973,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2.321,00 zł i dotyczyły 41 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	- 41
b) od 1001 zł do 3000 zł	- 0

- c) od 3001 zł do 5000 zł - 0
- d) od 5001 zł do 10000 zł - 0
- e) powyżej 10000 zł - 0

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 477,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1.883,20 zł. i dotyczyły 26 posiadaczy psów.

- a) do 1000zł - 26
- 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 9 tytułów wykonawczych.

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 350,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 7 519,04 zł i dotyczyły 1 użytkownika.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 6.536,15 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 11.168,10 zł. i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1.810,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 30.06.2019r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **10.123,40 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	1.530,99 zł
- osoby prawne	-	2,02 zł
- osoby fizyczne	-	1.528,97 zł
- z podatku rolnego:	-	6.410,32 zł
- osoby prawne	-	307,20 zł
- osoby fizyczne	-	6.103,12 zł
- z podatku leśnego :	-	1.487,44 zł
- osoby fizyczne	-	1 487,44 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste	-	47,48 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	-	153,17 zł
- z podatku od posiadania psów	-	5,00 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	484,03 zł
- z tytułu dostawy energii cieplnej	-	4,94 zł
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego	-	0,03 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 23.933,00 zł

Zastosowano ulgi – 173.660,21 zł

Obniżenie górnych stawek – 497.996,77 zł

Odroczenie terminu płatności – 2.115,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	525.100,00	1.296.912,37	1.296.186,50	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332.972,00	347.972,00	343.556,72	98,7
600	Transport i łączność	179.582,00	509.979,00	472.916,95	92,7
630	Turystyka	26.870,00	24.170,00	22.131,11	91,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	121.500,00	102.560,00	87.710,85	85,5
710	Działalność usługowa	101.000,00	98.000,00	33.362,16	34,04
720	Informatyka	-	68.895,00	56.007,78	81,3
750	Administracja publiczna	3.370.542,00	3.462.601,91	3.231.627,75	93,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.223,00	74.558,00	74.548,49	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.900,00	209.121,00	179.815,32	86,0
757	Obsługa długu publicznego	268.817,00	242.063,07	170.755,87	70,5
758	Różne rozliczenia	125.996,00	125.996,00	18.308,00	14,5
801	Oświata i wychowanie	8.740.118,00	9.092.978,90	8.678.854,56	95,5
851	Ochrona zdrowia	51.000,00	51.000,00	42.372,35	83,1
852	Pomoc społeczna	2.447.914,00	2.818.902,47	2.788.273,81	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	292.262,00	191.340,00	65,5
855	Rodzina	7.932.546,00	9.123.760,78	9.042.685,53	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.257.114,00	1.910.772,63	1.806.904,71	94,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.578.221,00	1.683.234,00	1.662.639,55	98,8
926	Kultura fizyczna	2.318.066,00	118.152,00	109.239,28	92,5
	RAZEM	29.605.481,00	31.653.891,13	30.309.237,29	95,8

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 **1.296.912,37 zł** wydatkowano **1.296.186,50 zł**, tj. **99,9 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **24.400,00 zł** wykonano **24.374,13 zł** tj. **99,9%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **1.272.512,37 zł** wykonano **1.271.812,37 zł**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 14.708,47 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.246.874,87zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, tonery, zestaw naprawczy Kyocera, monitory, komputery Dell Vostro itp.) 8.591,03 zł
- usługi pocztowe 1.638,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków **347.972,00 zł** wykonano **343.556,72 zł** tj. **98,7 %**.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu **347.972,00 zł** wykonano **343.556,72 zł**, co stanowi **98,7%**. Środki wydatkowano na dopłatę do ceny jednostkowej wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **509.979,00 zł** wykonano **472.916,95 zł** tj. **92,7 %**.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **200.312,00 zł** wykonano **184.357,67 zł** tj. **92,0 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8.126,50 zł.
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo) 171.311,17 zł
- pomoc finansowa umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo- Rogóż- Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo- Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo 2.460,00 zł
- pomoc finansowa umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo 2.460,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **297.867,00 zł** wykonano **278.901,98 zł**, co stanowi **93,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kruszywo, znaki, paliwo do wycinki zakrzaczeń, cement do naprawy przepustu przy drodze, obrzeża itp.) 32.196,90 zł
- zakup usług remontowych (remont dróg na terenie gminy, naprawa zagęszczarki, remont przepustów przy drogach) 32.482,00 zł
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, wypis z rejestru gruntów, wynajem samochodów do transportu kruszywa, wykoszenie rowów melioracyjnych oraz poboczy dróg gminnych, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Kozłowo itp.) 46.317,85zł
- wydatki na drogi poniesione ze środków funduszu sołectkiego 38.804,43 zł
- wydatki inwestycyjne – przebudowa drogi gminnej 189004 N Szkotowo- Michałki 129.100,80 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **6.800,00 zł** wydatkowano **5.447,30 zł**, co stanowi **80,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (blacha, cement, klinkier do naprawy przystanków) 1.211,30 zł
- wydatki na pozostałą działalność w ramach funduszu sołectkiego 4.236,00 zł

TURYSTYKA

Plan wydatków **24.170,00 zł** wykonano **22.131,11 zł** co stanowi **91,6 %**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **24.170,00 zł** wykonano **22.131,11 zł** co stanowi **91,6 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne (pełnienie dyżurów ratowniczych na plaży w Szkotowie) 21.997,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (lina sportowa, opatrunki, kłódka, łańcuch) 133,30 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **102.560,00 zł** zrealizowano **87.710,85 zł** tj. **85,5 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **102.560,00 zł** wykonano **87.710,85 zł** tj. **85,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 15.607,05 zł
- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane do mieszkań socjalnych) 4.862,57 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń, wznowienie i ustalenie granic, podziały nieruchomości, udrożnienie przepompowni ścieków w mieszkaniu socjalnym, przeglądy kominiarskie w mieszkaniach socjalnych , wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności w lokalach należących do Gminy Kozłowo itp.) 33.462,75 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości niezabudowanych 7.551,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa przepompowni ścieków, remont mieszkania socjalnego) 17.839,56 zł
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł
- najem lokalu mieszkalnego 187,92 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **98.000,00 zł** wykonano **33.362,16 zł** tj. **34,0 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **90.000,00 zł** wydatkowano **26.362,16 zł** co stanowi **29,3 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii załączników graficznych, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie zmiany projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo część I).

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **8.000,00 zł** wydatkowano **7.000,00 zł** co stanowi **87,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (wykoszenie, wywóz humusu i wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych leżących na terenie Gminy Kozłowo)

INFORMATYKA

Z planu **68.895,00 zł** wydatkowano **56.007,78 zł** co stanowi **81,3 %**.

Rozdział 72095 Pozostała działalność z planu **68.895,00 zł** wydatkowano **56.007,78 zł** co stanowi **81,3 %**. Środki przeznaczono na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo” :

- wynagrodzenia i pochodne 2.012,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do promocji projektu, notebooki, pendrive, opaski odblaskowe, zestawy do przeprowadzenia szkolenia) 53.993,62 zł
- prowizja bankowa 1,40 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **3.462.601,91 zł** wykonano **3.231.627,75 zł** tj. **93,3 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **37.753,00 zł** wydatkowano **35.208,00 zł** tj. **93,3 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.600,00 zł

- odpis na ZFŚS 1.229,00 zł
- zwrot dotacji 379,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 105.000,00 zł wydatkowano **96.545,07 zł** tj. **91,9 %**. Środki przeznaczone na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 94.026,86 zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na sesje RG, warnik do wody, kalendarze książkowe itp.) 1.859,54 zł
- zakup usług (szkolenie przewodniczącej Rady Gminy) 325,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 333,67 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 3.074.148,91 zł wykonano **2.944.570,98 zł** tj. **95,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.336.468,53 zł
- inkaso dla sołtysów 18.615,00 zł
- odpis na ZFŚS 51.510,14 zł
- koszty podróży służbowych 22.380,13 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 70.910,48 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 23.453,01 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) 14.653,76 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 21.712,65 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 2.510,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia : prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, krzesło biurowe, 2 drukarki, 3 komputery, 2 pakiety biurowe Office, licencja PUMA, karty sieciowe, dyski, zasilacz sieciowy, kable, przedłużacze,

odkurzacz, materiały do napraw w budynku urzędu, części do przyczepki, olej napędowy i materiały eksploatacyjne do pojazdu służbowego itp.) 86.457,08 zł,

- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, obsługa prawna, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, asysta techniczna zdalna USC, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, zakup/przedłużenie licencji na aktualizację subskrypcji oprogramowania oraz serwisu dla urządzenia Fortigate-60E, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMZP, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, abonament na program Qnet, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, oprawa introligatorska Sesji Rady Gminy, Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta oraz upoważnień i Pełnomocnictw itp.) 213.084,59 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, herbata, ręczniki, odzież i obuwie ochronne dla pracowników) 6.609,97 zł

- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i przegląd systemu alarmowego wraz z systemem monitoringu w budynku UG, konserwacja i naprawa kopiarek, remont budynku urzędu -wymiana okien i naprawa instalacji elektrycznej itp.) 17.872,60 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłata za wydanie interpretacji) 40,00 zł

- podatek VAT 669,64 zł

- koszty postępowania sądowego (wpis na hipotekę, koszty egzekucyjne, opłata od pozwu itp.) 12.067,42 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 5.555,98 zł

- modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kozłowie 40.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu **21.500,00 zł** wydatkowano **14.667,70 zł** tj. **68,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (do przygotowania imprezy plenerowej „Powitanie Lata”, kalendarze z logo Gminy) 2.108,25 zł
- zakup usług (zamieszczenie reklamy w prasie, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, wykonanie albumu, oraz zamieszczenie publikacji na stronie www dotyczącej promocji Gminy Kozłowo itp.) 12.559,45 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu **224.200,00 zł** wykonano **140.636,00 zł** co stanowi **62/7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 32.755,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży, woda dla pracowników gospodarczych) 632,19 zł
- diety dla przewodniczących rad sołeckich 102.303,00 zł
- zakup materiałów (artykuły do organizacji Dnia Sołtysa, kalendarze książkowe, zakup materiałów na uroczystość „Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” itp.) 3.360,65 zł
- zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie, usługa transportowa, wynajem autokaru do przeprowadzenia wyborów sołeckich) 1.584,50 zł

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

Z planu **74.558,00 zł** wydatkowano **74.548,49 zł** tj. **100,0 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.223,00 zł** wykonano **1.219,41 zł** co stanowi **99,7 %**. Środki

przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z planu 29.942,00 zł wydatkowano 29.940,09 zł co stanowi 100,00 %. Środki przeznaczone na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 18.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, zespół do spraw wyborów) 6.859,52 zł
- zakup materiałów (notebook, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, stojaki flagowe i flagi do lokali wyborczych, artykuły biurowe dla OKW) 4.432,00 zł
- delegacje pracowników (szkolenie, przygotowanie i odbiór lokali wyborczych, dostarczenie protokołu) 648,57 zł

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 13.327,00 zł wydatkowano 13.325,65 zł co stanowi 100,0 %. Środki wydatkowano na dostarczenia dokumentów do archiwum i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie:

- diety członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych 7.310,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (sporządzenie spisu, zespół ds. wyborów, obsługa informatyczna) 3.737,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa w celu transportu dokumentów z wyborów do archiwum, materiały biurowe: tonery, koperty, długopisy, taśmy, papier, identyfikatory, teczki itp.) 1.503,82 zł
- zakup usług (wydruk kart do głosowania, wysyłka tonerów) 209,84 zł
- delegacje pracowników (szkolenia, przygotowanie i odbiór lokali wyborczych, dostarczenie protokołów) 564,98 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu 30.066,00 zł.
wydatkowano **30.063,34 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne (obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców, zespół do spraw wyborów) 6.127,34 zł
- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 18.700,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papiernicze, drukarka) 4.874,30 zł
- koszty podróży (szkolenia, przygotowanie lokali wyborczych) 361,70 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu wydatków **209.121,00 zł** wykonano **179.815,32 zł** tj. **86,0 %**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 205.121,00 zł wydatkowano **178.315,32 zł**, co stanowi **86,9 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 36.127,24 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 13.067,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 13.981,10 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.) 14.488,07 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 3.730,00 zł
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, akumulator, opony do samochodu pożarniczego, artykuły do organizacji Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, mundur wyjściowy dla OSP Krokowo, akumulatory samochodowe, części do samochodów specjalnych pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do remontu strażnicy w Krokowie itp.) 40.941,49 zł

- zakup usług (przegląd techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro w OSP w Kozłowie, przegląd hydrantów i przewodów kominowych w jednostkach OSP, montaż stacji obiektowej systemu alarmowania DSP-52 w remizie OSP w Januszkowie, montaż modułu powiadamiania i sterowania GSM w OSP w Szkotowie, przegląd techniczny okresowy z legalizacją butli powietrznej i przeglądem zaworów, przeglądem aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, wykonanie instalacji elektrycznej w strażnicy w Krokowie itp.) 20.411,39 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 441,33 zł

- zakup usług remontowych (naprawa bramy segmentowej w remizie OSP w Januszkowie, wymiana skrzyni biegów i naprawa samochodu Star 266 OSP Kozłowo, naprawa silnika syreny alarmowej i stacji obiektowej systemu alarmowania DSP-52 w remizie OSP w Szkotowie) 6.407,20 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja wozu strażackiego OSP Kozłowo 28.720,50 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **2.000,00 zł.** wydatkowano **500,00 zł**, co stanowi **25 %** . Środki wydatkowano na zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla zawodników uczestniczących w Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano **1.000,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 75495 Pozostała działalność z planu **1.000,00 zł** wydatkowano **1.000,00 zł** co stanowi **100%**. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **242.063,07 zł** wydatkowano **170.755,87 zł** tj. **70,5 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **240.000,00 zł** wydatkowano **170.755,87 zł** tj. **71,1 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i faktoringu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano **2.063,07 zł** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków niedokonano.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **125.996,00 zł** wydatkowano **18.308,00 zł** tj. **14,5 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **18.308,00 zł** wykonano **18.308,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 12.308,00 zł
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **107.688,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **9.092.978,90 zł** wykonano **8.678.854,56 zł** tj. **95,4 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **3.367 360,86 zł** wykonano **3.177.899,92 zł**, co stanowi **94,4%**

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 **2.211.234,00 zł** wykonano **2.150.545,29 zł**, co stanowi **97,3%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.509.431,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 12.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.730,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 80.698,40 zł
- odprawa pośmiertna – 26.220,66 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, rękawiczek dla pracowników – 3.026,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, prenumerata Głos Nauczycielski, gilosze, bilety do teatru jako nagrody dla absolwentów, materiały budowlane, hydrauliczne, nagrzewnica i osłony do nagrzewnic, projektor, zakup bramy z furtką, regał z półkami, szafa, wózki sprzątające, dozowniki do mydła, suszarki do rąk – 29.669,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - piłki, taśma do generatora VAN de grafa jako pomoc dydaktyczna, monitory interaktywne AVEek 2 szt. – 16.497,49 zł
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody) – 239.325,89 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 3.312,86 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 380,00 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, obsługa w zakresie danych osobowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola kominów, wykonanie mapy do celów projektowych, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, zabezpieczenie przewodów kominowych siatką, przeglądy roczne szkoły i sali gimnastycznej, znaczki pocztowe, przewóz uczniów na turniej sportowy – 26.072,44 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, remont ogrzewania – 3.738,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.631,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.629,51 zł

- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych – 4.130,00 zł
- szkolenia- szkolenie Kadry 2019, ZFŚS, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 1.299,15 zł
- wydatki inwestycyjne – wymiana dachu na budynku sali gimnastycznej, wykonanie pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej oraz wymiana obróbek blacharskich, zamocowanie odgromienia, uszczelnieni kominów, wykonanie instalacji i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego- 103.253,39 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **287.510,00 zł** wykonano **262.026,43 zł** co stanowi **91,1%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 223.915,51 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.749,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13.249,20 zł
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i ręczników dla pracowników– 259,05 zł
- zakup materiałów: nagrzewnica wodna, materiały elektryczne, wycieraczka, worki do odkurzacza – 6.999,94 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne jako pomoce dydaktyczne, mata „Umiem programować”, zakup farby magnetyczno-tablicowej wykorzystanej do ćwiczeń grafomotorycznych – 3.991,30 zł
- zakup usług zdrowotnych - 220,00 zł
- zakup pozostałych usług - usługa serwisowa koparki, usługa fotograficzna – 497,23 zł
- koszt podróży służbowych – 46,80 zł
- usługi telekomunikacyjne -98,40 zł

Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków **247.002,00 zł** wykonano **247.002,00 zł**, co stanowi **100%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 195.185,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.363,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.554,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata gazet – 1.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 25.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, znaczki pocztowe – 2.500,00 zł
- koszty podróży służbowych – 300,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 100,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 12.001,00 zł wykonano 9.750,18 zł, czyli 81,2%.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów - materiały papierniczo-biurowe - 88,25 zł
- szkolenia – szkolenie „Innowacyjny nauczyciel-aktywny i zaangażowany uczeń”, „Od małego na całego na sportowo”, szkolenie „Prawidłowe prowadzenie dzienników lekcyjnych, innych dzienników, arkuszy ocen oraz pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania”, szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019. Wzory narzędzi badawczych stosowanych w nadzorze pedagogicznym”, szkolenie „Metoda globalnego czytania” szkolenie Rady Pedagogicznej-przygotowanie do algebraizacji, sztuka czytania, cyber przemoc wśród uczniów, szkolenie nauczyciela matematyki „Karty Grabowskiego”, szkolenie „Matematyka malucha”, „Od zmysłu do umysłu” – 7.437,64 zł

- koszty podróży służbowych – 327,62 zł

- zakup pozostałych usług- częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli -1.896,67 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł 374.438,00 zł wykonano 276.332,25 zł czyli 71,4 %

Środki przeznaczono na:- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 153.616,58 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.688,00 zł

- ekwiwalent pieniężny za za pranie odzieży – 1.033,00 zł

- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, reklamówki, serwetki, materiały budowlane– 4.469,63 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 86.612,04 zł

-zakup energii i gazu – 4.155,54 zł

- wydatki inwestycyjne - zmywarka kapturowa – 22.757,46 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 58.630,00 zł wykonano 58.130,40 zł tj. 99,2 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.162,33 zł

- zakup materiałów - materiały papiernicze i biurowe, toner - 499,58 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – chusta edukacyjna AKSON, karty i gry Grabowskiego (tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie, gry logiczne), maty, sygnalizator odpowiedzi – 1.468,49 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 112.045,00 zł wykonano 112.038,29 zł czyli 100,0 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.545,00 zł

- zakup materiałów - 994,23 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 999,06 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – z planu wydatków 25.903,00 zł wykonano 25.903,00 zł, czyli 100,0 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.903,00 zł
- zakup materiałów – zakup papieru - 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.000,00 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 16.163,86 zł wykonano 14.534,07 zł czyli 89,9 %.

- zakup materiałów – zakup materiałów w ramach obsługi zadania (1%) - 160,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i podręczników -zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. I-VIII -14.374,07 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 22.434,00 zł Wykonano 21.638,01 zł czyli 96,5 %

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 3.800,00 zł
- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 17.838,01 zł

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **1.986.098,04 zł** wykonano **1.887.650,66 zł** co stanowi **95,0 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.548.368,00 zł** wykonano **1.479.264,11 zł**, co stanowi **95,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.272.718,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.205,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 53.090,65 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie i fartuch dla sprzątaczek, koszulki, spodenki, dres i obuwie dla nauczycieli w-f, woda pitna dla pracowników, rękawiczki, rękawice gumowe, pasta BHP, mydło, maski ochronne -3.304,36 – zł
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (papier, koperty, pojemnik do archiwum), pieczętka, druki szkolne (arkusze ocen, dzienniki, gilosze, karty rowerowe, tygodniowy rozkład zajęć), środki czystości, podręczne narzędzia do

bieżących napraw, łopata do śniegu, niszczarka, gaśnice, przewód zasilający do maszyny czyszcząco-myjącej, artykuły elektryczne (oprawy oświetleniowe Led), paliwo i olej do kosiarki, dyplomy i puchary dla uczniów biorących udział w turniejach „Zabawy z matematyką” i Turnieju Dwa Ognie Szkół Podstawowych, dyplomy i książki dla uczniów za osiągnięcia w nauce, bateria do laptopa, pamięć do komputera, myszy bezprzewodowe, granulat do naprawienia uszkodzeń na placu zabaw, artykuły remontowo-malarskie do bieżących napraw na terenie posesji, publikacja Regulamin Pracy, bilety do teatru dla Absolwentów Roku, tusz do drukarek, drzwi do sekretariatu szkoły, karnisz, materiały do instalacji elektrycznej, artykuły hydrauliczne (bateria do umywalki, syfon, głowice termostatyczne), czujnik czadu, prenumerata poradników dydaktycznych „Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej”, tablice korkowe, taczka budowlana, krzesła – 60.532,22 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- gry- pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, książki do wyposażenia biblioteki, materac gimnastyczny antypoślizgowy, mikrofon – 2.901,38 zł

- zakup energii (elektrycznej, wody) – 7.944,69 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2.143,06 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, prolongata programu Opiekun Ucznia, abonament monitorowania obiektu i interwencji, opłata za korzystanie z serwera –e-świadectwa, usługa czyszczenia kominów, okresowa kontrola przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, przegląd gaśnic i próba wydajności hydrantu, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, usługa elektryczna, usługa wykonania i naliczenia ewidencji emitowania substancji oraz rejestracji w kobize, abonament Bezpieczna Szkoła na wszystkie komputery, przewóz uczniów kl. VIII na Targi Pracy i Edukacji w Nidzicy w ramach doradztwa zawodowego, przewóz uczniów na konkurs piosenki ekologicznej, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny.pl, usługa serwisowa sieci Lan Faxes, i telefonu, przegląd okresowy

szkoły i hali gimnastycznej, usługa informatyczna, programistyczna oraz abonament za Pakiet Lider – 13.468,87 zł

- zakup usług remontowych – naprawa drzwi aluminiowych – wejściowych do hali i dwóch drzwi w łączniku do hali, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana opraw oświetleniowych- 5.353,00 zł

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenie OC – 3.127,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i kontrolne pracowników - 400,00 zł

- koszty podróży służbowych – 429,06 zł

- koszty szkolenia dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz koszty podróży szkolenie koordynatora programu Trzymaj Formę, szkolenie okresowe bhp pracowników oraz innych osób kierujący pracownikami, szkolenie-palacz kotłów centralnego ogrzewania - 794,07 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami – 852,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 167.176,00 zł wykonano 140.393,73 zł, czyli 84,0 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 127.374,53 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.259,20 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 180.546,00 zł wykonano 180.546,00 zł co stanowi 100,00 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 155.500,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.786,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, węgiel, materiały biurowe, druki szkolne, paliwo i olej do kosiarki, dyplomy i książki dla uczniów za osiągnięcia artystyczne i w nauce,
- bilety do teatru dla Absolwentów – 5.000,00 zł
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 5.000,00 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, usługa elektryczna, przewóz uczniów kl III GIM na Targi Pracy i Edukacji w Nidzicy w ramach doradztwa zawodowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 1.500,00 zł
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 600,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 38.032,00 zł wykonano 37.324,97 zł, czyli 98,1 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 35.915,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.229,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 180,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8.892,00 zł wykonano 8.592,84 zł, czyli 96,7 %.

Środki przeznaczono na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-zakup usług pozostałych - dofinansowanie studiów podyplomowych, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny- 2.321,27 zł

- koszty szkolenia – szkolenie nauczycieli w-f, nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w zakresie poszerzania wiedzy na temat aktywności fizycznej uczniów „Od małego na całego na sportowo”, szkolenie dyrektora szkoły nt decyzji kadrowych, zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną oraz szkolenie sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, szkolenie dotyczące bezpieczeństwa – uczyć, informować, zapobiegać, Dyrektor szkoły w I kadencji, udział w wizycie studyjnej „Koncepcje i nowatorskie rozwiązania w nadzorze pedagogicznym dyrektora podnoszące efektywność wychowania i nauczania”, udział w szkoleniu „Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów. Rozważne wykorzystywanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie uczenia-nauczania. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej”, kurs doskonalenia zawodowego dotyczący technologii informacyjno-komputerowej, szkolenie „Od zmysłu do umysłu-twórczość i kreatywność w edukacji”, szkolenie „Matematyka malucha. Maluch badacz”, szkolenie „Od zmysłu do umysłu-twórczość w edukacji” udział w szkoleniu „Wzorcowe zarządzanie placówką oświatową i jakością nauczania”, – 5.875,10 zł
- koszty podróży służbowych – 396,47 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 16.867,00 zł wykonano 16.864,20 zł, czyli 100,0 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.767,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- liczydło dziesiątkowe, makatka matematyczna, plansze, gry, domino-pierwsze ułamki, domino-mnożenie, osie liczbowe- 1.697,20 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **9.584,04 zł** wykonano **9.581,73 zł** czyli **100,0 %**

- zużycie materiałów- 94,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 9.486,84 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł - **16.633,00 zł** wykonano **15.083,08 zł** czyli **90,7 %**

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę - 13.183,08 zł.
- zasiłki zdrowotne - 1.900,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków **1.793.340,47 zł** wykonano **1.727.909,94 zł**, co stanowi **96,4 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- doszkalać 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 w szkole podstawowej,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz

- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.434.676,85 zł** wykonano **1.394.201,96 zł**, co stanowi **97,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.197,867,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.185,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 55.537,70 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda pitna dla pracowników, ręczniki, herbata, fartuch ochronny dla pracownika, obuwie i odzież dla pracowników, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, okulary korekcyjne – 3.708,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata roczna czasopisma „Polonistyka” materiały biurowe, gilosze arkusze zaliczeniowe ucznia, karty rowerowe, koperty, paliwo i olej do piły motorowej i kosiarki, woda pitna dla pracowników i uczniów, części zamienne do piły motorowej i kserokopiarki, flagi Polski, znaki oznaczające kierunek ewakuacji zgodnie z przepisami BHP i p.poż, prenumerata miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, program antywirusowy, tonery, klawiatury i myszki, pamięć do komputerów, dysk, czajnik elektryczny, materiały elektryczne, urządzenie wielofunkcyjne, meble biurowe, bilety do teatru dla Absolwentów Roku, wentylator biurkowy, farby do malowania sal lekcyjnych, moskitery okienne, środek- bakterie do studni i szamba, karta czytelnika, księga inwentaryzacyjna księgozbioru, dziennik zajęć świetlicy szkolnej, komputery stacjonarne i monitory – 42.648,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –lektury do biblioteki szkolnej oraz książki do sekretariatu – 2.496,77 zł
- zakup energii elektrycznej – 5.622,82 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 1.170,09 zł

- koszty szkoleń i podróży na szkolenia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenie dyrektora szkoły dotyczące BHP dla osób kierujących pracownikami – 825,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic i próba wydajności hydrantu, koszty wysyłki, dostęp do Portalu Oświatowego oraz do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, przedłużenie programu antywirusowego Arcabit Bezpieczna Szkoła, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły, znaczki pocztowe, badanie wody, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie, wywóz szamba, - 11.348,95 zł
- zakup usług remontowych – naprawa laptopów, konserwacja i naprawa ksera, naprawa drukarki, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja komputerów, naprawa dachu na łączniku szkoły - 10.434,43 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe pracowników, badanie profilaktyczne dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia konsultacje laryngologiczne, okulistyczne i neurologiczne – 1.110,00 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 -1.431,00 zł
- koszty podróży służbowych – 2.247,39 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 568,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 97.827,00 zł wykonano 77.297,47 zł, czyli 79,0 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 67.104,27 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.313,20 zł
- zakup materiałów- 3.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **131.796,00 zł** wykonano **131.796,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 110.977,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.049,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.470,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, węgiel, paliwo i olej do kosiarki, woda pitna dla pracowników szkoły i uczniów, druki szkolne, bilety do teatru dla Absolwentów Roku – 3.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - pomoce naukowe- badanie składu wody, sześciany, serce człowieka do biologii, chemii i fizyki- 1.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, abonament RTV, przegląd gaśnic, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do portali internetowych – 2.500,00 zł
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu przenośnego zgodnie z polisami – 500,00 zł
- koszty podróży służbowych – 300,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **7.982,00 zł** wykonano **7.878,62 zł** czyli **98,70 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia i koszty podróży na szkolenia- szkolenie dyrektora szkoły dotyczące decyzji kadrowych w ostatnim roku reformy oświaty, szkolenie nauczycieli „Od małego, na całego, na sportowo” oraz opłata za wizytę studyjną dyrektora - „Konceptyjne rozwiązania w nadzorze pedagogicznym podnoszące efektywność kształcenia” ,udział w kursie Geogebra - poziom podstawowy oraz szkolenie dla nauczycieli „Zrozum mnie- Profilaktyka trudności szkolnych”, szkolenie „Wprowadzenie pojęć matematycznych w klasach 1-3”- 4.682,30 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 2.500,00 zł
- koszty podróży służbowych – 696,32 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym – z planu wydatków 17.470,00 zł wykonano 13.277,50 zł czyli 76,00 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.577,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – zakup pomocy dydaktycznych gra do nauki języka angielskiego- „Ubieramy koty” ,domek dla lalek, kuchnia, plansza ścienna- Owoce- do nauki języka angielskiego, domino w języku angielskim- 700,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 72.890,00 zł wykonano 72.881,60 zł, czyli 100,0 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.890,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – atlasy dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 211,60 zł
- zakup materiałów- 5.780,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum – z planu wydatków **8.433,00 zł** wykonano **8.433,00 zł** czyli **100,00 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.433,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **7.334,62 zł** wykonano **7.332,08 zł**, czyli **100,0 %**

- zakup materiałów-papier ksero, segregatory-72,62 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i podręczników- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. I-VIII- 7.259,46 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **14.931,00 zł** wykonano **14.811,71 zł**, czyli **99,20 %**

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów – 2.993,00 zł

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowymi przez pracodawcę – 11.818,71 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **1.452 042,53 zł** wykonano **1.424 515,84 zł** co stanowi **98,10 %**. 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 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
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.104.956,00 zł** wykonano **1.095.062,04 zł**, co stanowi **99,10%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 939.723,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.633,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 44.449,05 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – rękawiczki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież sportowa – 2.524,96 zł
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, toner i tusz do drukarek, materiały do uzupełnienia apteczek szkolnych (plastry, kompresy, opaska) zakup ławek gimnastycznych, szafki do szatni szkolnej, materiały remontowo-budowlane, elektryczne, druki (listy gratulacyjne, dyplomy i podziękowania), książki i statuetki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, drzwi ewakuacyjne do łazienki (2 szt.), pisaki tablicowe – 21.568,78 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne – książki do biblioteki, prezentacja multimedialna „Wędrując do dorosłości” jako pomoc dydaktyczna, materiały dydaktyczne na lekcje geografii, przyrody i biologii, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowych uczniów do kl. III i VIII – 1.081,73 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.521,11 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 1.349,72 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, koszty wysyłki i pakowania, monitorowanie obiektu, dostęp do portalu oświatowego, odnowienie licencji Kaspersky, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa transportowa, pranie koszulek sportowych, wykonanie schodów przy budynku szkoły – 14.617,94 zł
- zakup usług remontowych – naprawa wyparzacza do naczyń, wykonanie prac remontowych w klasie – 4.923,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 750,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.443,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 936,33 zł
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 568,00 zł
- szkolenie – szkolenie BHP pracodawców, Kadry 2019, szkolenie ZFŚS, szkolenie Azymut 35+ – 972,30 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 175.239,00 zł wykonano 161.435,57 zł czyli 92,1 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 145.016,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.546,80 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik dla pracownika – 182,30 zł
- zakup materiałów – zestawy do piaskownicy, gąsienice spacerowe, zakup węgla – 2.930,14 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 6.423,00 zł wykonano 6.231,88 zł czyli 97,0 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów - 32,80 zł
- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 1.400,00 zł
- koszty podróży służbowych – 451,33 zł
- szkolenie -szkolenie „Od małego na całego na sportowo”- delegacja „Klub Aktywnego Dyrektora, szkolenie „Prawidłowe prowadzenie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen oraz pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania” opłata za wizytę studyjną dyrektorów szkół, „Konceptyjne rozwiązania w nadzorze pedagogicznym dyrektora podnoszące efektywność kształcenia”, Konceptje i nowatorskie rozwiązania w nadzorze pedagogicznym dyrektora podnoszące efektywne wychowanie i nauczanie, szkolenie „Od zmysłu do umysłu-twórczość i kreatywność”, „Matematyka malucha-Maluch badacz”. – 4.347,75 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – z planu wydatków 20.472,00 zł wykonano 19.515,93 zł czyli 95,3 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.404,33 zł
- koszty podróży służbowych – 1.111,60 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 122.888,00 zł wykonano 122.888,00 zł, czyli 100%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.388,00 zł
- zakup materiałów zakup wyposażenie (szafy, stół i krzesła) – 2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – naklejki na schody z tabliczką mnożenia, klocki, kolorowe figury, szkielet człowieka – 1.500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 500,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków – **9.707,53 zł** wykonano **8.246,63 zł**, czyli **85,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – artykuły papiernicze 96,11 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas I - VIII – 8.150,52 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **12.357,00 zł** wykonano – **11.135,79 zł** czyli **90,1 %**.

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

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę - 9.935,79 zł

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **164.617,00 zł** wydatkowano **149.535,31 zł** co stanowi **90,8 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach) 100.430,86 zł

Wydatki w ramach realizacji projektu „Akademia przedszkolaka- zabawa i draka” :

- wynagrodzenia i pochodne 18.986,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (kable hdmi, przedłużacze, kable zasilające, listwy zasilające, kabel usb, karta wifi do szkół) 998,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń z robotyki) 29.120,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **321.000,00 zł** wydatkowano **306.817,44 zł**, co stanowi **93,0 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **8.520,00 zł** wydatkowano **4.525,45 zł**, co stanowi **53,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (statuetki na Gminny Przegląd Piosenki „Z Piosenką przez Świat”, artykuły do organizacji uroczystości „Absolwent Roku”, sprzęt nagłaśniający do SP Zaborowo, ołówki na uroczystości pasowania w szkołach itp.) 3.707,55 zł
- zakup usług (usługa transportowa, wykonanie grawera „Akt nadania sztandaru”) 817,90 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **51.000,00 zł** wykonano **42.372,35 zł** co stanowi **83,1 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **2.000,00 zł** wykonano **1.980,00 zł** tj. **99,0%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół z terenu gminy Kozłowo 980,00 zł
- zakup usług (opracowanie i dostarczenie programu interaktywnego dotyczącego stosowania profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla nauczycieli i uczniów ze szkół Gminy Kozłowo) 1.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **45.000,00 zł** wydatkowano **40.392,35 zł**, co stanowi **89,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 15.688,85 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe i fotele dla Przychodni Terapii Uzależnień i Współzależnień w Nidzicy, artykuły do organizacji festynu rodzinnego „Dni Rodziny” w Szkole Podstawowej w Zaborowie, komputer, akcesoria, monitor, oprogramowanie, fotel, meble na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.) 11.764,78 zł
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy i alkoholizmu, realizacja programu o charakterze profilaktyki uzależnień " W pułapce złudzeń" dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie, przedstawienie projekcji filmowe, szkolenie „Odpowiedzialny sprzedawca” dla sprzedawców z terenu Gminy Kozłowo itp.) 11.890,00 zł
- różne opłaty i składki (wynagrodzenie autorskie) 48,72 zł
- szkolenie „Zakres prac komisji rozwiązywania problemów alkoholowych” 1.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowano **4.000,00 zł** na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatków nie dokonano.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **2.818.902,47 zł** wykonano **2.788.273,81 zł**, co stanowi **98,9 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków **123 600,00 zł**, wydatkowano kwotę **122 991,99 zł**, co stanowi **99,5 %**.
Dokonano zakupu usług – pokrycie kosztów utrzymania 6 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **989.886,25 zł** wydatkowano kwotę **989.266,67 zł**, co stanowi **99,9 %**.

- Dokonano zakupu usług i sfinansowano pokrycie kosztów schronienia 14.012,16 zł.
- dotacja celowa dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie 940.216,25 zł
- zwrot dotacji 33.188,37 zł
- odsetki od zwróconej dotacji 1.849,89 zł

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

Plan wydatków **23 926,00 zł** wydatkowano kwotę **23.919,10 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Powyższa kwota **23 926 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn. Wydatkowano ją opłacając składkę zdrowotną na mocy ustawy o pomocy społecznej za 48 osób.

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

Plan wydatków **135.214,00 zł**, z kwoty tej wydatkowano **135.212,81 zł** co stanowi **100,0 %**.

Z powyższej kwoty **115.214,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, a kwota **20.000,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – **115.214,00 zł**, wydatkowano kwotę 115 212,81 zł. na zasiłki okresowe dla 77 osób.

Z zadań własnych – **20.000,00 zł**, wydatkowano na zasiłki celowe dla 79 osób kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków **500,00 zł** to środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z planu wydatków **291 439,00 zł** wydatkowano **289.550,33 zł** co stanowi **99,4%**

- wypłata zasiłków stałych dla 63 osób z dotacji UW Olsztyn - 289 090,52 zł
- zwrotu dotacji - 459,81 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **807.726,22 zł** wydatkowano na kwotę **795.511,62 zł**, co stanowi **98,5 %**.

Kwota **702.001,22 zł** z w/w planu to środki własne przeznaczone na realizację zadań własnych GOPS Kozłowo, wydatkowano ze środków własnych kwotę **689.786,62 zł**

Kwota **105.725,00 zł** to środki finansowe wydatkowane na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.797,95 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 575.955,14 zł
 - kwotę 105.725,00 zł wydatkowano z dotacji;
 - kwotę 470.230,14 zł. wydatkowano ze środków własnych
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46.480,22 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.156,06 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) – 30.154,90 zł
- energia elektryczna – 20.488,43 zł
- zakup usług zdrowotnych - 770,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) – 41.439,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.670,98 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.303,86 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) -4.396,67 zł
- szkolenia pracowników – 8.875,31 zł
- zakup bieżących usług remontowych – 487,00 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 2.750,00 zł

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 280,00 zł
- Zakup samochodu Fiat Scudo – 22.656,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **75 100,00 zł** wydatkowano na kwotę **70 794,25 zł**, co stanowi **94,3%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych (tj. 3883 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **91 809,00 zł** wydatkowano na kwotę **89 421,50 zł**, co stanowi **97,4 %**.

W tym rozdziale plan środków własnych wynosił **24.809,00 zł** z czego kwotę 22.421,50 zł wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 14.101,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzecz. – 6.320,50 zł
- dowóz posiłków 2.000,00 zł

Natomiast dotacja na zadania własne przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **67.000,00 zł**, środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 45.080,90 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku w kwocie 21.919,10 zł

Łącznie ze środków własnych wydatkowano **22.421,50 zł** z dotacji celowej **67.000,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **279.702,00 zł** wydatkowano na kwotę **271.605,54 zł** co stanowi **97,1 %**.

Działalność w Klubie Seniora w Szkotowie:

- wynagrodzenia i pochodne 17.711,84 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, papiernicze, artykuły spożywcze, rośliny do przeprowadzenia warsztatów, środki czystości, opał itp.) 12.442,27 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 1.082,00zł
- zakup usług (usługa transportowa, zakup biletów do kina, na spektakl, czyszczenie komina itp.) 2.149,70 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 288,00 zł

Wydatki inwestycyjne- utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Kozłowo 236.313,17 zł

- prace społecznie użyteczne dla 4 osób 1.618,56 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **292.262,00 zł** wykonano **191.340,00 zł**, co stanowi **65,5 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **292.262,00 zł** wykonano **191.340,00 zł**, tj. **65,5 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne).

RODZINA

Z planu wydatków **9.123.760,78 zł** wydatkowano **9.042.685,53 zł**, tj. **99,1 %**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **5.492.986,00 zł** wydatkowano na kwotę **5.473.567,39 zł**, co stanowi **99,7%**.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 10 866 świadczeń na kwotę 5.400.570,50 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 57.346,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie – 3.358,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 750,00 zł
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) – 2.382,55 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) – 6.589,93 zł
- szkolenia pracowników - 965,66 zł
- zwrot dotacji o odsetek od zwróconych dotacji – 1.604,52 zł

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

Plan wydatków 3.120.173,00 zł wydatkowano na kwotę 3.097.321,98 zł, co stanowi 99,3 %.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 24 świadczenia – 18.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 35 świadczeń -35.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 142 świadczenia – 54.506,46 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 264 świadczenia – 50.569,64 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1706 świadczeń – 161.131,46 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 387 świadczeń - 40.716,69 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) 967 świadczeń - 64.340,92 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 31 świadczeń – 3.463,08 zł
- zasiłki rodzinne 7253 świadczeń - 840.634,49 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 1856 świadczeń – 350.967,74zł
- świadczenia pielęgnacyjne 319 świadczeń – 504.343,90 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 128 świadczenia – 77.720,80 zł
- zasiłek dla opiekuna 97 świadczeń – 59.840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 344 świadczenia – 107.238,37 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 664 świadczenia – 42.919,05 zł
- świadczenia rodzicielskie 286 świadczeń – 261.093,10 zł
- fundusz alimentacyjny 734 świadczenia - 252.053,22 zł
- świadczenie za życiem 4.000.00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi -149.089,32 zł z tego :
wydatkowana kwota 63.698,88 zł. to środki dotacji celowej przyznanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, kwota 85.390,44 zł. została wydatkowana ze środków własnych,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00 zł.

- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) - 3.093,69 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) – 10.222,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 493,22 zł
- szkolenia pracowników – 2.035,70 zł
- zwrot dotacji o odsetek od zwróconych dotacji – 2.799,01 zł

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan wydatków **1.342,00 zł** wydatkowano kwotę **1.163,66 zł** co stanowi **86,7%**.

Plan dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.342,00 zł** przeznaczony był na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 1.163,66 zł na materiały biurowe w związku z wydaniem kart dla 161 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **494.491,78 zł** wydatkowano na kwotę **455.867,64 zł**, co stanowi **92,2%**.

Środki z dotacji przeznaczono na :

- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 22.015,00 zł
- wypłatę świadczeń – 767 świadczeń - 230.100, 00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 6.152,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe) – 770,00 zł
- pozostałe usługi(prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 424,50 zł

Środki własne przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 420,00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 28.794,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.002,20 zł
- podróże służbowe krajowe - 974,55 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - 163.215,18 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków 14 768,00 zł to środki finansowe na zadania zlecone, wydatkowano kwotę 14 764,86 zł na opłatę składki zdrowotnej ze świadczeń rodzinnych – 91 świadczeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków 1.910.772,63 zł wykonano 1.806.904,71 zł, co stanowi 94,6 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 300.000,00 zł. wydatkowano 296.029,78 zł, co stanowi 98,7 %. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu 233.629,63 zł wykonano 211.478,85 zł, tj. 90,5 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.140,00 zł.
- zakup materiałów (materiały do naprawy pojemników KP-7, worki i rękawice do sprzątania placów gminnych) 5.798,28zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości z kontenera przy UG i terenów gminnych, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest) 41.042,61 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 781,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (monitoring składowiska, obsługa transmisji posiedzeń, budowa kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie, modernizacja kompostowni w Zakrzewie, wpłata na modernizację linii , gwarancję ubezpieczeniową) 161.023,00 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 693,96 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu 6.500,00 zł wydatkowano 4.158,00 zł tj. 64,0 %. Środki wydatkowano na zakup usług (serwis i wynajem toalet przenośnych)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 90.920,00 zł wykonano 82.392,28 zł, co stanowi 90,6 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (części do napraw, olej, paliwo do kosiarek do wykaszania placów na terenie gminy, kwiaty do nasadzeń, nawóz, trawa itp.) 6.517,28 zł
- zakup usług (wykonanie usługi podnośnikiem koszowym na potrzeby uformowania koron drzew znajdujących się przy drogach gminnych w miejscowościach Sławka Wielka, Krokowo, Zalesie, wykaszanie placów) 2.230,00 zł
- zakup usług remontowych (usługa serwisowa, naprawa i przegląd kosiarek) 870,62 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 59.836,38 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem) 12.938,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 390.455,00 zł wydatkowano 340.263,22 zł co stanowi 87,1 %. Środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 114.284,08 zł
- zakup materiałów (lampa LED wraz z montażem) 2.690,00 zł
- zakup usług (wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami/sprzedają energią elektryczną, udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, wymiana lampy ulicznej, wykonanie oświetlenia na placu w Kozłowie) 11.443,82 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 25.284,10 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17.360,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED - 93.204,02 zł
- świetlenie uliczne w miejscowości Szkotowo 24.500,00 zł
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo 21.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo 20.000,00 zł
- oświetlenie uliczne w miejscowości Sątopy 9.997,20 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 889.268,00 zł. wydatkowano 872.582,58 zł, co stanowi 98,1 %. Środki przeznaczone na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na zadania bieżące (na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną) 5.000,00 zł
- zakup materiałów (farba, nakrywa betonowa, znaki „Posprzątaj po swoim psie”, fotopułapka, ładowarka, baterie, beton, kostka itp.) 5.906,04 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, wykonanie mapy, badanie wody z jeziora itp.) 133.557,20 zł
- różne opłaty i składki (dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągi i kanalizacji) 475,73 zł
- zakup energii (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni w Szkotowie) 3.529,08 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 98.446,27 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa przepompowni ścieków w Szkotowie 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo) 10.000,00 zł
- doposażenie placów zabaw w Bartkach, Kozłowie, Sławce Wielkiej i Gołębiewie (środki z funduszu sołeckiego i środki z dotacji) 93.668,26 zł

- dofinansowanie inwestycji -zakupu kotła dla mieszkańców 2.000,00 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo 500.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.683.234,00 zł** wykonano **1.662.639,55 zł** co stanowi **98,9 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1.357.016,00 zł** wykorzystano **1.342.780,93 zł** , co stanowi **99,0 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 907.000,00 zł
- zakup materiałów (pompa i termometr tarczowy stojący do centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu) 156,43 zł
- zakup energii elektrycznej 1.036,52 zł
- zakup usług remontowych (remont świetlic w Dziurdziewie i Sarnowie) 27.790,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 107.484,51 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa świetlicy w miejscowości Cebulki 250.000,00 zł
- wyposażenie świetlicy w Cebulkach (fundusz sołecki) 11.597,06 zł
- rozbudowa świetlicy w Krokowie (fundusz sołecki) 8.300,00 zł
- modernizacja świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki) 21.959,18 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki) 777,20 zł
- wykonanie zbiornika bezodpływowego – szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki) 4.000,00 zł
- zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki) 2.680,03 zł

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **292.500,00 zł.** wydatkowano **292.464,21 zł,** co stanowi **100,0 %.** Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **33.718,00 zł** wydatkowano **27.394,41 zł** co stanowi **81,2 %.** Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.099,00 zł
- zakup materiałów (artykuły do organizacji Gminno-Parafialnych Dożynek, wiązanki na obchody Święta Wojska Polskiego i Dnia Niepodległości) 4.991,01 zł
- zakup usług (występ orkiestry, wynajem toalet na Gminno-Parafialne Dożynki itp.) 3.122,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 18.182,40 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **118.152,00 zł** wykonano **109.239,28 zł** tj. **92,5 %.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **42.884,00 zł** wydatkowano **39.960,01 zł,** co stanowi **93,2 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 13.800,00 zł
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 3.748,37zł
- zakup materiałów (nawóz na boiska gminne, materiały do naprawy pomieszczeń socjalnych na stadionie itp.) 3.576,65 zł
- zakup usług remontowych (naprawa linii niskiego napięcia wraz ze słupem energii elektrycznej znajdującym się na stadionie w Kozłowie, konserwacja boiska sportowego typu Orlik, dosypanie granulatu, podklejenie uszkodzonej nawierzchni boiska przy ul. Szkolnej, naprawa instalacji sanitarnej w pomieszczeniach socjalnych na stadionie w Kozłowie) 7.950,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 10.884,99 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków
75.268,00 zł wydatkowano **69.279,27 zł**, co stanowi **92,0 %**.

Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 50.000,00 zł
- zakup materiałów (puchary i artykuły do organizacji turniejów sportowych i zawodów lekkoatletycznych) 3.942.66 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 15.336,61 zł

