

**ZARZĄDZENIE NR 73/2020
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 14 października 2020 roku**

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 59/2020 odnośnie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmiany w części opisowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Część opisową informacji z wykonania budżetu przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Marek Wojszcza

WÓJT GMINY KOZŁOWO

Uzasadnienie

Dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu na stronie 2 w tabeli „Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody”. Dokonano sprostowania w wierszu D oraz D2 po stronie wykonania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku**

Budżet gminy został uchwalony 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XIX/137/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 30.120.917,-zł oraz wydatki w wysokości 29.872.524,- zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 248.393,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 30.020.917,-zł., dochody majątkowe w wysokości 100.000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10.837.426,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 29.200.183,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 672.341- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 433.450,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 238.891,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.837.426,- zł na realizację zadań zleconych, a także 33.500,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 1.500,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 stycznia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 kwietnia 2020 r.,

- Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIV/200/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 czerwca 2020 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów 31.674.925,58 zł. zwiększenie o 1.554.008,58 zł. (w tym: dochody bieżące – 31.557.925,58 zł. dochody majątkowe – 117.000,00 zł.)

- po stronie wydatków 31.700.094,58zł. zwiększenie o 1.827.570,58 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 31.020.553,58 zł. wydatki majątkowe 679.541,00 zł.)

Na koniec czerwca planowany jest deficyt budżetu w wysokości 25 169 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:	31.674.925,58	17.559.073,60	55,4
	- dochody bieżące	31.557.925,58	17.532.529,86	55,6
	- dochody majątkowe	117.000,00	26.543,74	22,7
B.	Wydatki ogółem w tym:	31.700.094,58	15.274.004,09	48,2
	- wydatki bieżące	31.020.553,58	14.993.921,86	48,3
	- wydatki majątkowe	679.541,00	280.082,23	41,2
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-25.169,00	2.285.069,51	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	25.169,00	-1 880 270,93	-
D1.	Przychody w tym:	735.169,00	337.036,59	-
	- kredyty i pożyczki	398.186,00	0,00	-
	- nadwyżka budżetu	28.505,00	28.526,08	-
	- inne źródła	229.800,00	229.832,42	-
	- przych. z niewykorz. środ.	78.678,00	78.678,09	-
D2.	Rozchody w tym:	710.000,00	2.217.307,52	-
	- spłata kredytów i pożyczek	710.000,00	355.000,00	-
	-inne rozchody		1.862.307,52	-

Dochody wykonano w kwocie – 17.559.073,60 zł. tj. 55,4 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 26.543,74 zł. tj. 22,7 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.532.529,86 zł. tj. 55,6 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 15.274.004,09. tj. 48,2 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 280.082,23 zł. tj. 41,2 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 14.993.921,86 zł. tj. 48,3 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2020 r. zamknął się nadwyżką – 2.285.069,51 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4.637.250,92 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **31.674.925,58 zł.** wykonano **17.559.073,60 zł** co stanowi **55,4 %**:

- dochody własne z planu **4.697.868,00 zł** wykonano **3.216.927,57 zł,** co stanowi **68,5 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **2.298.572,00 zł** wykonano **989.583,01 zł,** co stanowi **43,1 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **12.124.486,58 zł** wykonano **6.329.769,02 zł,** co stanowi **52,2 %**
- subwencje z planu **12.553.999,00 zł** wykonano **7.022.794,00 zł,** co stanowi **55,9 %**

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	-	640.513,58	641.308,75	100,1
020	Leśnictwo	9.000,00	9.000,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	265.500,00	265.500,00	136.927,72	51,6
710	Działalność usługowa	-	7.000,00	7.000,00	100,0
720	Informatyka	-	-	11,89	
750	Administracja publiczna	123.476,00	260.496,00	227.778,12	87,4
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.199,00	39.912,00	39.275,79	98,4
756	Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.398.642,00	6.303.850,00	3.645.482,12	57,8
758	Różne rozliczenia	12.653.563,00	12.655.536,00	7.024.557,01	55,5
801	Oświata i wychowanie	181.590,00	391.272,00	437.860,71	111,9
852	Pomoc społeczna	1.547.146,00	1.589.674,00	498.803,59	31,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193.609,00	193.609,00	100,0
855	Rodzina	9.888.801,00	9.266.563,00	4.678.592,06	50,5
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	52.000,00	52.000,00	27.866,84	53,6
	Razem	30.120.917,00	31.674.925,58	17.559.073,60	55,4

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	4.697.868,00	3.216.927,57	68,5
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	1.938.450,00 856.613,00 1.081.837,00	1.281.627,04 430.292,76 851.334,28	66,1 50,2 78,7
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	1.316.911,00 1.202.386,00 114.525,00	773.687,14 710.927,34 62.759,80	58,8 59,1 54,8
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	107.400,00 11.500,00 95.900,00	55.421,09 7.081,09 48.340,00	51,6 61,6 50,4
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	48.900,00	37.232,40	76,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0,00
0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	5.849,00	0,00
0370	opłata od posiadania psów	0,00	140,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.074,00	40,4
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82.220,00	54.883,20	66,8
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	35.000,00	32.074,39	91,6
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	80.000,00	88.967,46	111,2
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	100.000,00 100.000,00	47.453,00 47.453,00	47,5
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00	838,07	55,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.050,00	3.909,46	55,5
0690	wpływy z różnych opłat	194.050,00	25.674,02	13,2
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	159.000,00	97.818,22	61,5
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	100.000,00	23.060,00	23,1
0830	wpływy z usług	13.000,00	6.950,06	53,5

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.483,74	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	267.347,00	266.580,93	99,7
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29.040,00	12.201,81	42,0
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	49.500,00	26.824,39	54,2
0970	wpływy z różnych dochodów	99.500,00	352.841,03	354,6
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15.000,00	10.717,38	71,4
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	33.000,00	619,66	1,9
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,08	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2.298.572,00	989.583,01	43,1
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2.273.572,00	972.731,00	42,8
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	16.852,01	67,4
III	Dotacje	12.124.486,58	6.329.769,02	52,2
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4.862.347,58	2.439.061,02	50,2
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	1.029.647,00	607.252,00	59,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125.762,00	125.762,00	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	9.222,00	9.222,00	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	6.073.508,00	3.141.472,00	51,7
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.000,00	0,00	-
IV	Subwencje	12.553.999,00	7.022.794,00	55,9
2920	subwencja oświatowa	6.463.534,00	3.977.560,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	5.920.064,00	2.960.034,00	50,0
	subwencja równoważąca	170.401,00	85.200,00	50,0
	Ogółem I - IV	31.674.925,58	17.559.073,60	55,4

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **640.513,58 zł** wykonano **641.308,75 zł**, co stanowi **100,1%**.

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 640.513,58 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 795,17 zł.

LEŚNICTWO

Plan dochodów wyniósł **9 000,00 zł** i nie został wykonany.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **265 500,00 zł** wykonano **136 927,72 zł** co stanowi **51,6 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie	-	838,07 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	-	97.023,05 zł,
- sprzedaż działek i lokali	-	23.060,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	936,59 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3.975,03 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	5.171,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów	-	5.923,88 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

Plan: **0,00 zł** wykonano: **11,89 zł**.

W roku budżetowym 2019 wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo”.

Kwotę 11,89 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **260.496,00 zł** wykonano **227.778,12 zł** co stanowi **87,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 13.950,00 zł,
- dotacja celowa w ramach Programów Zdalna Szkoła i Zdalna szkoła + finansowanego ze środków europejskich - 134.984,00 zł,
- dochody różne - 78.192,40 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 651,72 zł,

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

Z planu dochodów **39.912,00 zł** wykonano **39.275,79 zł**, co stanowi **98,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 599,00 zł,
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 32.740,00 zł,
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 5.936,79 zł.

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

Z planu dochodów **6.303.850,00 zł** wykonano **3.645.482,12 zł**, co stanowi **57,8 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 1.281.627,04 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 430.292,76 zł,
 - od osób prawnych - 851.334,28 zł,
- podatek rolny - 773.687,14 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 710.927,34 zł,
 - od osób prawnych - 62.759,80 zł,
- podatek leśny - 55.421,09 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 7.081,09 zł,
 - od osób prawnych - 48.340,00 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 37.232,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych - 47.453,00 zł,
- opłata skarbową - 8.074,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat	- 266.580,93 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 972.731,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 16.852,01 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 32.074,39 zł,
- opłata od posiadania psów	- 140,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 88.967,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 3.909,46 zł,
- wpływy od spadków i darowizn	- 5.849,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 54.883,20 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **12.655.536,00 zł** wykonano **7.024.557,01 zł**,
co stanowi **55,5 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 3.977.560,00 zł,
- subwencję wyrównawczą	- 2.960.034,00 zł,
- subwencję równoważącą	- 85.200,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 1.762,93 zł,
- wpływy do wyjaśnienia (dot. zwrotu składek ZUS)	- 0,08 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **391.272,00 zł** wykonano **437.860,71 zł**, co stanowi **111,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 17.017,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot składek ZUS) - 258.496,75 zł,
- wpływy z różnych opłat - 61,00 zł,
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 54.411,65 zł,
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 62.403,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie doposażenia i remontu stołówki i jadalni szkolnej - 45.469,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.589.674,00 zł** wykonano **498.803,59 zł**, co stanowi **31,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 12.853,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 79.803,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 44.376,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 151.739,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 17.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 6.950,06 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 133,77 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 55,65 zł,
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 168.128,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe - 645,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 619,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ośrodka pomocy społecznej - 2.547,15 zł,
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ośrodka pomocy społecznej - 3.723,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów ośrodka pomocy społecznej - 10.229,55 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **193.609,00 zł** wykonano **193.609,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 193.609,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **9.266.563,00 zł** wykonano **4.678.592,06 zł**, co stanowi **50,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 3.141.472,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.513.247,00 zł,
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 327,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.660,18 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 3.653,11 zł,
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

- | | | |
|---|---|--------------|
| za lata ubiegłe | - | 24,77 zł, |
| - dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | - | 9.208,00 zł. |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **52.000,00 zł** wykonano **27.866,84 zł**, co stanowi **53,6 %**.

Wpływy obejmują:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska | - | 8.596,02 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 6.291,11 zł, |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | - | 12.979,71 zł, |

Zaległości

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynosiły **2 988 868,92 zł** i obejmowały tytuły:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - z opłat z tytułu wieczystego użytkowania | - | 7.522,77 zł, |
| - z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu | - | 7.175,05 zł, |
| - z podatku rolnego | - | 193.389,92 zł, |

w tym:

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| od osób prawnych | - | 54.014,65 zł, |
| od osób fizycznych | - | 139.375,27 zł, |

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| - z podatku leśnego | - | 2.190,00 zł, |
|---------------------|---|--------------|

w tym:

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| od osób fizycznych | - | 2.190,00 zł, |
|--------------------|---|--------------|

- | | | |
|------------------------------|---|----------------|
| - z podatku od nieruchomości | - | 799.160,16 zł, |
|------------------------------|---|----------------|

w tym:

od osób prawnych	- 392.453,90 zł,
od osób fizycznych	- 406.706,26 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 9.136,70 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	- 1.545.181,70 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	- 535,10 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 960,00 zł,
- z opłat od posiadania psów	- 1.743,20 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	- 100.000,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu czynszu najmu, dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej)	- 113.488,14 zł,
- z tytułu różnych dochodów	- 4.023,86 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)	- 204.009,71 zł,
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu	- 241,96 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych	- 110,65 zł,

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

Na dzień 30.06.2020 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 406.706,26 zł i dotyczyły 423 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|-------|
| a) do 1.000 zł | - 380 |
| b) od 1.001 zł do 3.000 zł | - 25 |

- c) od 3.001 zł do 5.000 zł - 10
- d) od 5.001 zł do 10.000 zł - 4
- e) powyżej 10.000 zł - 4

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 277 upomnień, wystawiono 65 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 201.619,96 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 392 453,90 zł i dotyczyły 10 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1.000 zł - 4
- b) od 1.001 zł do 3.000 zł - 1
- c) od 3.001 zł do 5.000 zł - 1
- d) od 5.001 zł do 10.000 zł - 0
- e) powyżej 10.000 zł - 4

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 237.929,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 139.375,27 zł i dotyczyły 415 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1.000 zł - 388
- b) od 1.001 zł do 3.000 zł - 16
- c) od 3.001 zł do 5.000 zł - 7
- d) od 5.001 zł do 10.000 zł - 3
- e) powyżej 10.000 zł - 1

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 144 upomnienia i wystawiono 31 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 25.938,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 54.014,65 zł i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

- a) do 1.000 zł - 2
- b) od 1.001 zł do 3.000 zł - 0
- c) od 3.001 zł do 5.000 zł - 0
- d) od 5.001 zł do 10.000 zł - 0
- e) powyżej 10.000 zł - 2

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 17.716,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2.190,00 zł i dotyczyły 38 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1.000 zł - 38
- b) od 1.001 zł do 3.000 zł - 0
- c) od 3.001 zł do 5.000 zł - 0
- d) od 5.001 zł do 10.000 zł - 0
- e) powyżej 10.000 zł - 0

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 522,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1.743,20 zł i dotyczyły 24 posiadaczy psów.

a) do 1.000zł	-	24
b) od 1.001zł do 3.000zł	-	0
c) od 3.001zł do 5.000zł	-	0
d) od 5.001zł do 10.000zł	-	0
e) powyżej 10.000zł	-	0

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 328,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 7.522,77 zł i dotyczyły 2 użytkowników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

a) do 1.000 zł	-	1
b) od 1.001 zł do 3.000 zł	-	0
c) od 3.001 zł do 5.000 zł	-	0
d) od 5.001 zł do 10.000 zł	-	1
e) powyżej 10.000 zł	-	0

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 6.776,38 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9.136,70 zł. i dotyczyły 5 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

a) do 1.000 zł	-	4
b) od 1.001 zł do 3.000 zł	-	0
c) od 3.001 zł do 5.000 zł	-	0
d) od 5.001 zł do 10.000 zł	-	1
e) powyżej 10.000 zł	-	0

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 2.029,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **9.378,11 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	2.208,11 zł,
- osoby prawne	-	2,02 zł
- osoby fizyczne	-	2.206,09 zł
- z podatku rolnego:	-	5.452,98 zł,
- osoby prawne	-	350,20 zł
- osoby fizyczne	-	5.102,78 zł
- z podatku leśnego :	-	39,44 zł,
- osoby prawne	-	8,00 zł
- osoby fizyczne	-	31,44 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste	-	102,14 zł,
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	-	1.079,73 zł,
- z podatku od posiadania psów	-	5,00 zł,
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	485,74 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 – 0,00 zł,

Ulgi i zwolnienia – 131.512,73 zł,

Obniżenie górnych stawek – 1.381.058,02 zł,

Odroczenie terminu płatności – 1.515,00 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	240.393,00	830.906,58	654.823,36	78,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00	235.000,00	171.026,16	72,8
600	Transport i łączność	271.274,00	586.066,00	112.334,69	19,2
630	Turystyka	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.900,00	1.060.436,00	978.140,66	92,2
710	Działalność usługowa	101.000,00	108.000,00	9.355,99	8,7
720	Informatyka	38.625,00	51.512,22	42.130,05	81,8
750	Administracja publiczna	3.634.171,00	3.781.591,00	1.815.911,38	48,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.199,00	39.912,00	31.366,65	78,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.900,00	199.900,00	118.197,60	59,1
757	Obsługa długu publicznego	261.663,00	261.663,00	74.177,65	28,3
758	Różne rozliczenia	140.775,00	120.775,00	14.606,50	12,1
801	Oświata i wychowanie	9.119.736,00	9.214.845,78	4.204.328,34	45,6
851	Ochrona zdrowia	42.000,00	44.000,00	9.268,02	21,1
852	Pomoc społeczna	2.637.738,00	2.690.266,00	846.314,68	31,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	248.609,00	112.700,00	45,3
855	Rodzina	10.174.751,00	9.552.513,00	4.787.760,70	50,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.139.968,00	1.160.358,00	571.417,25	49,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.377.686,00	1.380.996,00	660.446,53	47,8
926	Kultura fizyczna	129.245,00	128.245,00	59.697,88	46,5
	RAZEM	29.872.524,00	31.700.094,58	15.274.004,09	48,2

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 **830.906,58 zł** wydatkowano **654.823,36 zł**, tj. **78,8 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano **163.613,00 zł** na budowę sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **26.780,00 zł** wykonano **14.309,78 zł** tj. **53,4 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **640.513,58 zł** wykonano **640.513,58 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 8.290,10 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 627.954,49 zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, baterie APC, monitory, rolety) 4.268,99 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków **235.000,00 zł** wykonano **171.026,16 zł** tj. **72,8 %**.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu 235.000,00 zł wykonano 171.026,16 zł, co stanowi 72,8 %. Środki wydatkowano na dopłatę do ceny jednostkowej wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków 586.066,00 zł wykonano 112.334,69 zł tj. 19,2 %.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu 5.000,00 zł wydatkowano 4.104,79 zł tj. 82,1 %. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi 430.953,00 zł wykonano 33.567,23 zł tj. 7,8 %. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8.126,50 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop – Szerokopaś- Nidzica w m. Sławka Mała” 25.440,73 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 145.413,00 zł wykonano 74.662,67 zł, co stanowi 51,3 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kruszywo do naprawy dróg gminnych, kostka brukowa do wykonania chodnika) 63.850,22 zł,
- zakup usług remontowych (remont dróg na terenie gminy) 4.396,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Kozłowo) 4.130,49 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.285,96 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność zaplanowano **4.700,00 zł** na zakup materiałów i usług pozostałych. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie dokonano.

TURYSTYKA

Zaplanowano **4.500,00 zł**. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 63095 Pozostała działalność zaplanowano **4.500,00 zł** na zakup materiałów i usług pozostałych. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie dokonano.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **1.060.436,00 zł** zrealizowano **978.140,66 zł** tj. **92,2 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **1.060.436,00 zł** wykonano **978.140,66 zł** tj. **92,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 7.536,30 zł,
- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane do remontów mieszkań socjalnych i budynków gminnych) 4.856,45 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń, wymiana wymiennika ciepła w mieszkaniu socjalnym, wykonanie pomiarów elektrycznych, sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków gminnych, wznowienie granic, podział działek, wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie, przeglądy kominiarskie w mieszkaniach socjalnych itp.) 33.037,90 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości 5.036,85 zł,

- zakup usług remontowych (remont mieszkań socjalnych: naprawa instalacji elektrycznej, remont kominów spalinowych, wykonanie tynków i prac budowlanych) 21.298,00 zł,
- najem lokalu mieszkalnego i budynków gospodarczych 389,16 zł,
- podatek od nieruchomości 650.639,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 255.347,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **108.000,00 zł** wykonano **9.355,99 zł** tj. **8,7 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **100.000,00 zł** wydatkowano **9.355,99 zł** co stanowi **9,4 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, publikacja ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano **8.000,00 zł** na zakup materiałów i usług. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie dokonano.

INFORMATYKA

Z planu **51.512,22 zł** wydatkowano **42.130,05 zł** co stanowi **81,8 %**.

Rozdział 72095 Pozostała działalność z planu **51.512,22 zł** wydatkowano **42.130,05 zł** co stanowi **81,8 %**. Środki przeznaczono na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo” :

- wynagrodzenia i pochodne 7.810,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały organizacyjne do przeprowadzenia szkoleń, torby papierowe i koszulki do promocji projektu itp.) 11.813,50 zł,
- zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń, prowizje bankowe) 22.505,83 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **3.781.591,00 zł** wykonano **1.815.911,38 zł** tj. **48,0 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **31.512,00 zł** wydatkowano **12.249,99 zł** tj. **38,9 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.087,49 zł,
- odpis na ZFŚS 1.162,50 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **105.000,00 zł** wydatkowano **49.275,87 zł** tj. **46,9 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 48.854,03 zł,
- zakup materiałów (zakup certyfikatu kwalifikowanego) 292,74 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 129,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **3.261.195,00 zł** wykonano **1.558.762,59 zł** tj. **47,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.223.713,20 zł,
- inkaso dla sołtysów 10.147,00 zł,
- odpis na ZFŚS 47.143,50 zł,
- koszty podróży służbowych 9.658,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 36.914,68 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 23.647,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) 7.656,27 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 6.924,89 zł,
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia : prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, urządzenie Fluke Networks Intelli Tone 200, switch Cisco SG350-28-K9-EU do serwerowni, kopiarka, niszczarka, olej napędowy do pojazdu służbowego itp.) 53.902,38 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, przedłużenie licencji oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, przedłużenie usługi Hosting, kontynuacja licencji oprogramowania AutoCad, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMZIP, opracowanie studium wykonalności dot. informatyzacji Gminy Kozłowo, przegląd gaśnic i hydrantu, kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, opracowanie procedury MDR itp.) 117.666,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież i obuwie ochronne dla pracowników) 1.208,13 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i przegląd systemu alarmowego) 5.669,85 zł,
- podatek VAT 213,25 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 2.775,99 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3 10.321,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 16.500,00 zł wydatkowano 3.813,00 zł tj. 23,1 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup flag z logiem Gminy) 356,70 zł
- zakup usług (wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, zamieszczenie ogłoszenia w prasie) 3.456,30 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z planu 134.984,00 zł wydatkowano 134.984,00 zł tj. 100%. Środki wydatkowano zakup notebooków, myszy i toreb w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 232.400,00 zł wykonano 56.825,93 zł co stanowi 24,5 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 54.180,00 zł,
 - zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie i na stronie www.nidzica.wm.pl) 1.845,93 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 800,00 zł.

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

Z planu 39.912,00 zł wydatkowano 31.366,65 zł tj. 78,6 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1.199,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu 32.740,00 zł wydatkowano 25.429,86 zł co stanowi 77,7 %. Środki przeznaczone na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 16.950,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (koordynator gminny, obsługa informatyczna, gospodarze lokalu, pełnomocnik gminy i zespół wyborczy) 7.529,86 zł,
- zakup materiałów (baner w celu wydzielenia w sali gimnastycznej dwóch lokali wyborczych) 950,00 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 5.973,00 zł wydatkowano 5.936,79 zł co stanowi 99,4 %. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie:

- diety członków Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczych 3.655,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (zespół ds. wyborów, obsługa informatyczna) 1.733,72 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe: papier, identyfikatory, koperty, koszulki, taśmy, ołówki, długopisy itp.) 200,00 zł,
- zakup usług (wydruk kart do głosowania) 110,70 zł,
- delegacje pracowników (przygotowanie i odbiór lokalu wyborczego, dostarczenie protokołu itp.) 237,37 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków 199.900,00 zł. wykonano 118.197,60 zł. tj. 59,1 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 173.200,00 zł wydatkowano 93.603,11 zł, co stanowi 54,0 %. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 18.004,53 zł,
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 6.448,30 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 9.225,24 zł,
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 16.384,50 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP 4.650,00 zł,
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, akumulatory, anteny, klipy, halogen, profesjonalny kombinezon suchy, ubranie koszarowe, materiały budowlane do remontu remizy w Krokowie, rękawice i maseczki ochronne, opony do samochodu pożarniczego itp.) 25.426,69 zł,
- zakup usług (przegląd techniczny okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, przegląd techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro, demontaż i montaż syreny alarmowej, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd przewodów kominowych, badanie techniczne samochodu, dostawa opon itp.) 11.822,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 245,95 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa piły łańcuchowej, syreny alarmowej, opony, dętki, remont zaworu, przegląd i kalibracja czujnika wielogazowego itp.) 1.395,76 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano **1.700,00 zł.** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, usług i usług remontowych. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków niedokonano.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu **25.000,00 zł.** wydatkowano **24.594,49 zł.** co stanowi **98,4 %**. Środki wydatkowano w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:

-zakup materiałów (maseczki dla mieszkańców, płyny do dezynfekcji, mydło szare itp.)
24.422,29 zł,

-zakup usług pozostałych (koszty wysyłki) 172,20 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **261.663,00 zł.** wydatkowano **74.177,65 zł.** tj. **28,3 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **74.177,65 zł.** tj. **30,9%**. 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 **21.663,00 zł.** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków niedokonano.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu 120.775,00 zł. wydatkowano 14.606,50 zł. tj. 12,1 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu 21.213,00 zł. wykonano 14.606,50 zł., co stanowi 68,9%. Środki przeznaczone na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 6.606,50 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 8.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 99.562,00 zł. jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków 9.214.845,78 zł. wykonano 4.204.328,34 zł. tj. 45,6 %.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

planu wydatków 3.302 212,00 zł wykonano 1.469 298,75 zł, co stanowi 44,5 %

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu,
- 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 **2.413 895,00 zł** wykonano **1.162.545,99 zł**, co stanowi **48,2 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 876.618,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.388,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.395,25 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 43.063,74 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży– 480,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, gilosze, dzienniki szkolne, plecaki jako nagrody dla absolwentów, materiały budowlane, hydrauliczne, stojak i wózek na piłki, siatka do siatkówki, bilety na lodowisko, panele podłogowe– 7.671,62 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - książki do biblioteki, woreczki do zabaw i zestawy do siatkówki– 1.479,76 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 136.824,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 1.164,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, odnowienie licencji programu antywirusowego Kaspersky, obsługa w zakresie danych osobowych, aktualizacja oprogramowania do świadectw szkolnych- 7.537,43 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu alarmowego, remont sali – 3.125,41 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 3.762,00 zł,
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 636,88 zł,
- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych – 2.100,00 zł,
- szkolenia- konferencja Neurodydaktyczna + warsztaty - 836,95 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **243.474,00 zł** wykonano **113.347,23 zł**, co stanowi **46,6 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 97.734,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.726,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.665,17 zł,
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży– 60,00 zł,
- zakup materiałów: wykładzina dywanowa, artykuły papierniczo-biurowe ,czajnik, ramki do zdjęć, zestaw książek jako nagrody dla wychowanków – 2.902,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł,
- zakup pozostałych usług - usługa serwisowa sprzętu nagłaśniającego, znaczki pocztowe – 199,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **12.202,00 zł** wykonano **1.674,01 zł**, czyli **13,7 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów - materiały papierniczo-biurowe - 302,00 zł,
- szkolenia – szkolenie ”Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym”– 100,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 117,01 zł,

-zakup pozostałych usług-częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli -1.155,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł **472.120,00 zł** wykonano **139.595,94 zł** czyli **29,6 %**

Środki przeznaczono na:- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 115.505,54 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.860,50 zł,

- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 240,00 zł,

- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, reklamówki, serwetki, materiały budowlane, paliwo do podgrzewaczy– 976,38 zł,

- zakup artykułów żywnościowych – 20.013,52 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków **61.619,00 zł** wykonano **25.674,58 zł**, czyli **41,7 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.674,58 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **59.673,00 zł** wykonano **26.461,00 zł** czyli **44,3 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.461,00 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków **16.418,00 zł** na dzień 30.06.2020 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **22 811,00 zł**, na dzień 30.06.2020r. wydatków nie dokonano.

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **1.929.270,00 zł** wykonano **917.329,73 zł**, co stanowi **47,6 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.719.264,00 zł** wykonano **841.037,37 zł**, co stanowi **48,9%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 727.966,39 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.701,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27.667,99 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży -675,00 zł,
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (papier, koperty, koszulki, markery), rygiel do drzwi, szyba zespolona do naprawy drzwi, uchwyty do montażu sztandaru w gablotach, artykuły dekoracyjne, brystole, tablica dekoracyjna, licencja

programu e-sekretariat, artykuły remontowe do bieżących napraw, bęben światłoczuły do naprawy koparki, puchary i medale na nagrody w „Gminnym Turnieju w Dwa Ognie Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Kozłowo”, artykuły chemii gospodarczej, środki do dezynfekcji, prenumerata poradników dydaktycznych „Nowoczesnego Doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej”, klawiatura, kosiarka, paliwo do kosiarki, mieszanka traw do zagospodarowania przestrzeni wokół budynku szkoły, gilosze do świadectw, dyplomy, książki na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, medale dla uczniów – 20.921,26 zł,

- zakup energii (elektrycznej, wody) – 6.395,85 zł,

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 1.060,49 zł,

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, prolongata programu Opiekun Ucznia, czyszczenie kominów, okresowa kontrola przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i hydrantów w szkole, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, usługa wykonania i naliczenia ewidencji emitowania substancji oraz rejestracji w kobize, przewóz uczniów do Napiwody na konkurs anglojęzyczny oraz do Nidzicy na konkurs frenologiczny, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS, przedłużenie licencji e-świadectwa, przegląd okresowy szkoły i hali gimnastycznej, wywóz popiołu -6.105,29 zł,

- zakup usług remontowych – naprawa drzwi aluminiowych –remont drzwi- montaż zawiasów, naprawa instalacji centralnego ogrzewania – 1.500,00 zł,

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenie OC opłata od wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza – 4.190,00 zł,

- koszty podróży służbowych – 422,10 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 432,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 159.740,00 zł wykonano 70.045,34 zł, czyli 43,9 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 62.030,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.484,25 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.530,75 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8.275,00 zł wykonano 2.555,27 zł, czyli 30,9%.

Środki przeznaczono na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – szkolenie nauczycieli online mające na celu wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą szkolenia na odległość-metody i formy- 2.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 55,27 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 18.162,00 zł wykonano 3.691,75 zł, czyli 20,3%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.691,75 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 8.351,00 zł do wykorzystania pozostało 100% planu

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł - 15.478,00 zł do wykorzystania pozostało 100% planu

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków **1.910.826,00 zł** wykonano **855.159,70 zł**, co stanowi **44,8 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.712.899,00 zł** wykonano **795.242,46 zł**, co stanowi **46,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 689.309,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.750,50 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 30.549,84 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda pitna dla pracowników, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 855,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” materiały biurowe (koperty, tusz do stempli, brystol, segregatory, teczki, klej, gilosze, legitymacje), pojemnik na śmieci, prenumerata „Dyrektor Szkoły”, woda dla pracowników i uczniów, tonery do drukarki, części zamienne do kserokopiarki i kosiarki, benzyna i olej do kosiarki, środek- bakterie do studni, tablica biała magnetyczna, wykaszarka spalinowa, nagrody dla absolwenta szkoły podstawowej za bardzo dobre wyniki w nauce- 13.114,33 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego- 420,00,
- zakup energii elektrycznej – 4.050,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 589,87zł,
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, dostęp do Portalu Oświatowego, miesięczny abonament „Kwadrans dla dyrektora”, wymiana części w kserokopiarce, przedłużenie licencji Generator, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, program antywirusowy G DATA Szkoła, ”- 5.969,51 zł,
- zakup usług remontowych –,konserwacja ksera, konserwacja systemu alarmowego- 270,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne– 70,00 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 -2.201,00 zł,
- koszty podróży służbowych –514,84 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 576,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 98.144,00 zł wykonano 43.227,44 zł, czyli 44,0%.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 38.807,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.241,75 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.178,24 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **8.358,00 zł** wykonano **217,30 zł**, czyli **2,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych – 217,30 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **69.402,00 zł** wykonano **16.472,50 zł**, czyli **23,73%**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –16.472,50zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **6.436,00 zł** do wykorzystania pozostało 100%

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **15.587,00 zł** wykorzystania pozostało 100%

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **1.638.129,00 zł** wykonano **774.600,34 zł**, co stanowi **47,3%**. 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 1.258.982,00 zł wykonano 644.465,87 zł, co stanowi 51,2%.

Środki przeznaczono na:

-wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 550.921,97 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.750,00 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 23.918,09 zł,

-świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- rękawiczki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży ,odzież sportowa – 1.300,00 zł.

- zakup materiałów: węgiel kamienny, drewno opałowe, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, toner, regały, szafa, tablice szkolne i magnetyczne, wykładzina PCV materiały remontowo-budowlane, druki (dyplomy i gilosze), książki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, dozowniki do płynu, maseczki i rękawice ochronne, nagrody dla Absolwenta Roku, oraz ucznia który wygrał konkurs „SMART SZKOŁA”– 11.935,72 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – zestaw plansz dydaktycznych-angielski jako pomoc dydaktyczna – 350,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 3.393,58 zł,

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 635,46 zł,

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, koszty wysyłki i pakowania, monitorowanie obiektu,, dostęp do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły, pomiary elektryczne, odnowienie licencji Kaspersky, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, montaż szafy, unieszkodliwienie, odbiór i transport popiołu – 9.007,54 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 320,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.837,00 zł,
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 516,51 zł,
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 180,00 zł,
- szkolenie – warsztaty i szkolenie Azymut 35+ – 400,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 196.868,00 zł wykonano 93.849,31 zł, czyli 47,67%.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 84.535,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.484,25 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.811,97 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik dla pracownika – 90,00 zł,
- zakup materiałów – szafki, dyplomu ukończenia przedszkola - 927,60 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 7.442,00 zł wykonano 1.540,00zł, czyli 20,7 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 1.540,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – z planu wydatków 20.410,00 zł wykonano 5.226,16 zł, czyli 25,6 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.718,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 508,16 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 132.317,00zł wykonano 29.519,00zł, czyli 22,3%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.456,00 zł,
- zakup materiałów zakup wyposażenie (papier ksero) - 63,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków – 8.200,00 zł do dnia 30.06.2020r. wydatków nie dokonano

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 13 910,00 zł na dzień 30.06.2020r. wydatków nie dokonano.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 13.400,00 zł. wydatkowano 12.851,00 zł. co stanowi 95,9 %. Środki wydatkowano na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6 w Kozłowie.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu 124.488,78 zł. wydatkowano 80.365,53 zł. co stanowi 64,6 %. 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) 67.857,62 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne 6.907,91 zł,
- zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń z robotyki) 5.600,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 290.000,00 zł. wydatkowano **93.603,20 zł.**, co stanowi **32,3 %**. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 6.520,00 zł. wydatkowano **1.120,09 zł.**, co stanowi **17,2 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (urządzenie wielofunkcyjne i tusze do SP w Zaborowie, tabliczki na puchary na uroczystość „Absolwent Roku” itp.) 1.002,19 zł,
- zakup usług (wykonanie grawera "Aktu nadania sztandaru" dla Szkoły Podstawowej w Szkotowie) 117,90 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **44.000,00 zł.** wykonano **9.268,02 zł.** co stanowi **21,1 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **1.500,00 zł.** wykonano **1.000,00 zł.** tj. **66,7 %**. Środki przeznaczone na zakup usług (zrealizowanie programu pt. "Twoje decyzje to twoje życie" dotyczącego narkomanii dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **38.500,00 zł.** wydatkowano **8.268,02 zł.**, co stanowi **21,5 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.073,54 zł,

- zakup materiałów (2 fotele dla Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy, materiały profilaktyczne na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozłowie itp.) 896,48 zł,
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przesyłka kurierska) 1.298,00 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 **2.690.266,00 zł** wykonano **846.314,68 zł**, co stanowi **31,5 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków **205.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **57.533,94 zł**, co stanowi **28,06%**.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania 6 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 57.533,94 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu 1.007.350,00 zł. wydatkowano **107.375,49 zł.**

tj. **10,7 %** Środki przeznaczono na:

- dotacja celowa dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie- 89.264,22 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- 14.415,34 zł,
- zwrot dotacji 399,14 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji 2,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne w Środowiskowym domu Samopomocy w Kozłowie- 3.292,69 zł,
- prowizje bankowe- 2,10 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 32.277,00 zł wydatkowano kwotę 12.671,53 zł, co stanowi 39,3%.

Środki przeznaczone na:

- opłacenie składki zdrowotnej na mocy ustawy o pomocy społecznej za 47 osób - 12.671,53 zł.

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

Z planu wydatków 140.837,00 zł, wydatkowano 82.686,07 zł, co stanowi 58,7%.

Z powyższej kwoty 120.837,00 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 z urzędu Wojewódzkiego przyznano zasiłki okresowe dla 55 osób w kwocie – 77.199,34 zł,

Z dotacji na zadania własne przyznano zasiłki celowe dla 28 osób na kwotę – 5.486,73 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1.500,00 zł to środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dzień 30.06.2020r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **281.858,00 zł**, wydatkowano kwotę **150.213,78 zł** co stanowi **53,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych dla 55 osób w kwocie - 149.568,78 zł,
- zwrot dotacji - 645,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **779.032,00 zł**, wydatkowano na kwotę **363.431,97 zł**, co stanowi **46,7%**.

Kwota **690.280,00** z w/w planu to środki własne przeznaczone na realizację zadań własnych GOPS Kozłowo, z czego dokonano wydatków na kwotę – 319.055,97 zł,

Kwota **88.772,00** to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, z czego wydatkowano kwotę – 44.376,00 zł,

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 782,36 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 253.629,86 zł w tym: (kwotę 44.376,00 zł wydatkowano z dotacji, kwotę 209.253,86 zł wydatkowano ze środków własnych)
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.426,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 45.679,02 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.215,56 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe itp.) - 10.238,58 zł,
- energia elektryczna – 8.217,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) – 16.147,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.285,60 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.002,98 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) -1.338,79 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.088,70 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 160,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **85.000,00 zł** wydatkowano na kwotę **32.242,50 zł**, co stanowi **37,9%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych (tj. 1695 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **106.700,00 zł** wydatki **19.910,11 zł**, co stanowi **18,7%**. W planie wydatków zaplanowano środki własne w kwocie 36.700,00 zł oraz środki z dotacji w kwocie 70.000,00 zł. ze środków własnych sfinansowano:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 1.573,60 zł,
- świadczenie rzeczowe dla 56 osób w kwocie 648,00zł,
- dowóz posiłków 706,91 zł,

Ze środków z dotacji sfinansowano:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 8.389,40 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 6 osób w kwocie 2.109,00 zł,
- świadczenie rzeczowe dla 56 osób w kwocie 6.483,20 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 50.712,00 zł. wykonano **20.249,29 zł.** tj. **39,9%**. Środki przeznaczono na:

Działalność w Klubie Seniora w Szkotowie i Kozłowie:

- wynagrodzenia i pochodne 12.087,16 zł,

- zakup materiałów (materiały biurowe, rękodzielnicze i produkty spożywcze do przeprowadzenia warsztatów, środki czystości itp.) 2.487,19 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 1.196,22 zł,
- zakup usług (abonament RTV, przegląd kominiarski, sprawdzenie stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, przegląd gaśnic i hydrantu, czyszczenie kominów, występ artystyczny itp.) 4.026,72 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 180,00 zł,
- ponadto zorganizowano prace społeczno-użyteczne dla 3 osób, które przepracowały 200 godzin w związku z czym poczyniono wydatki w kwocie -272,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **248.609,00 zł.** wykonano **112.700,00 zł.**, co stanowi **45,3 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **248.609,00 zł.** wykonano **112.700,00 zł.** tj. **45,3 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne).

RODZINA

Z planu wydatków **9.552.513,00 zł.** wydatkowano **4.787.760,70 zł.** tj. **50,1 %**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Z plan wydatków **6.081.508,00 zł** wydatkowano kwotę **3.123.392,31 zł**, co stanowi **51,4%**.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 6257 świadczeń na kwotę – 3.097.720,47 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 17.451,82 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.342,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 250,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) -1.229,59 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) - 3.309,19 zł,
- szkolenia pracowników - 88,70 zł.

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

Plan wydatków **3.018.356,00 zł** wydatkowano na kwotę **1.538.498,43 zł**, co stanowi **51,0%**.

Środki przeznaczone na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 6 świadczeń no kwotę - 6.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 14 świadczeń na kwotę - 14.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 64 świadczenia na kwotę – 24.709,38 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 110 świadczeń na kwotę – 20.206,02 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 851 świadczeń na kwotę – 79.684,58zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -182 świadczenia na kwotę - 19.103,54 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) 619 świadczeń na kwotę – 39.757,36 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 30 świadczeń na kwotę -3.270,24 zł,
- zasiłki rodzinne – 3141 świadczeń na kwotę - 361.865,70 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 960 świadczeń na kwotę – 206.959,14 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 180 świadczeń na kwotę – 328.906,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 41 świadczenia na kwotę – 25.184,90 zł.

- zasiłek dla opiekuna – 41 świadczeń na kwotę – 25.420,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 166 świadczeń na kwotę – 62.658,43 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 168 świadczeń na kwotę - 873,25 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 130 świadczeń na kwotę – 122.764,40 zł,
- fundusz alimentacyjny – 334 świadczenia na kwotę – 114.880,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 71.638,02 zł (z dotacji celowej przyznanej przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wydatkowano kwotę 31.845,00 natomiast ze środków własnych 39.793,02),
- wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) - 2.057,47 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) - 4.787,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 91,56 zł,
- szkolenia pracowników - 15,00 zł.
- zwrot dotacji 3.402,80 zł,
- odsetki od dotacji 13,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan wydatków **744,00 zł** wydatkowano kwotę **222,99 zł** co stanowi **30,0 %**. Środki przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem kart dla 24 rodzin (zakup tonera oraz art. biurowych).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **436.714,00 zł** wydatkowano na kwotę **116.824,26 zł**, co stanowi **26,8%**. Z powyższej kwoty plan wydatków z dotacji wynosi **229.214,00 zł** ze środków własnych **207.500,00 zł**. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 60,00 zł,

- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 24.402,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę – 3.185,86 zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 727,22 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 18-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 88.448,86 zł.

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

Plan wydatków **15.191,00 zł** są to środki finansowe na zadania zlecone, wydatkowano kwotę **8.822,71 zł** co stanowi **58,5 %** , na opłatę składki zdrowotnej 82 świadczeń rodzinnych .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z Z planu wydatków **1.160.358,00 zł.** wykonano **571.417,25 zł.**, co stanowi **49,2 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **218.000,00 zł.** wydatkowano **153.205,99 zł.**, co stanowi **70,3 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **208.723,00 zł.** wykonano **127.007,16 zł.** tj. **60,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały do naprawy pojemników KP-7, worki i rękawice do sprzątania placów gminnych) 2.538,60 zł,
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) 4.347,06 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 330,00 zł,

- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (obsługa posiedzeń organów Zarządu, budowa kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie, modernizacja kompostowni w Zakrzewie i linii sortowniczej) 119.791,50 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **6.500,00 zł.** na zakup materiałów i usług. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków niedokonano.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **84.250,00 zł.** wykonano **22.886,80 zł.**, co stanowi **27,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek, rośliny do nasadzeń itp.) 1.253,20 zł,
- zakup usług (wymiana filtrów i oleju, wykaszanie terenów gminnych) 2.928,80 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 18.704,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **330.808,00 zł.** wydatkowano **171.212,90 zł.** co stanowi **51,8 %**. Środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 81.714,32 zł,
- zakup usług (wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami/sprzedazą energii elektrycznej, udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych) 1.794,57 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 17.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 24.100,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED 46.604,01 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 12.000,00 zł. na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków niedokonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 300.077,00 zł. wydatkowano 97.104,40 zł., co stanowi 32,4 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3.000,00 zł,
- zakup materiałów (materiały do napraw elementów na placach zabaw, tabliczki informacyjne itp.) 820,31 zł,
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, wykonanie częściowego monitoringu składowiska odpadów w Kozłowie, wynajem podnośnika, usunięcie barszczu sosnowskiego, wykonanie pomiarów stateczności i osiadania w związku z prowadzonym monitoringiem składowiska odpadów w Kozłowie itp.) 90.605,47 zł,
- różne opłaty i składki (użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągi i kanalizacji) 178,62 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 1.500,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie inwestycji -zakup kotła dla mieszkańców 1.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.380.996,00 zł.** wykonano **660.446,53 zł.** co stanowi **47,8 %.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1.014.366,00 zł.** wykorzystano **499.212,73 zł.,** co stanowi **49,2 %.** Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 395.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (wykonanie poszycia dachowego z blacho-dachówki oraz naprawa instalacji odgromowej na budynku w Szkudaju) 16.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór kominiarski rozbudowy budynku świetlicy w Januszkowie) 200,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 31.491,73 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31 10.321,00 zł,
- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo 4.311,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo 16.689,00 zł,
- doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo 5.200,00 zł,
- modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka 20.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **312.000,00 zł.** wydatkowano **156.000,00 zł.,** co stanowi **50,0 %.** Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **54.630,00 zł.** wydatkowano **5.233,80 zł.** co stanowi **9,6 %.** Środki wydatkowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **128.245,00 zł.** wykonano **59.697,88 zł.** tj. **46,5 %.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **54.861,00 zł.** wydatkowano **9.084,88 zł.,** co stanowi **16,6 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.022,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 2.584,53 zł,
- zakup materiałów (tablica informacyjna z "Regulaminem korzystania ze stadionu sportowego") 178,35 zł,

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego:

- wykonanie piłkochwytu w miejscowości Niedanowo 5.300,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków **73.384,00 zł.** wydatkowano **50.613,00 zł.,** co stanowi **69,0 %.**

Środki przeznaczono na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 50.000,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły na nagrody dla uczestników Turnieju Od Przedszkola do Oldboya, medale dla uczestników zimowego Turnieju Piłki - 613,00 zł.