

**ZARZĄDZENIE NR 57/2019  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 28 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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

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

1. Dochody ogółem – plan 28.349.476,07 zł. wykonanie 15.428.004,65 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 29.280.452,07 zł. wykonanie 14.313.233,49 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Marek Wolszczak

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r.**

| Dział                    | Rozdział | §    | Opis                                   | Plan  | Wykonanie            | %            |       |
|--------------------------|----------|------|--|---|----------------------|--------------|-------|
| <b>Razem zestawienie</b> |          |      |  | <b>28 349 476,07</b>  | <b>15 428 004,65</b> | <b>54,4</b>  |       |
| 010                      |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           | <b>763 244,07</b>   | <b>763 244,07</b>    | <b>100,0</b> |       |
|                          | 01095    |      | Pozostała działalność                  | 763 244,07  | 763 244,07           | 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             | 763 244,07           | 763 244,07   | 100,0 |
| 020                      |          |      | <b>Leśnictwo</b>                       | <b>8 500,00</b>   | <b>135,28</b>        | <b>1,6</b>   |       |
|                          | 02001    |      | Gospodarka leśna                       | 8 500,00  | 135,28               | 1,6          |       |
|                          |          | 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             | 135,28       | 1,6   |
| 600                      |          |      | <b>Transport i łączność</b>            | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |       |
|                          | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                 | 60 000,00   | 0,00                 | 0,0          |       |
|                          |          | 6260 |  | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 60 000,00            | 0,00         | 0,0   |
| 700                      |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>370 158,00</b>   | <b>154 650,71</b>    | <b>41,8</b>  |       |
|                          | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 370 158,00  | 154 650,71           | 41,8         |       |
|                          |          | 0550 |  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 500,00             | 1 421,26     | 94,8  |
|                          |          | 0750 |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00           | 91 297,38    | 57,1  |
|                          |          | 0770 |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00           | 20 168,20    | 13,4  |
|                          |          | 0870 |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 33 658,00            | 33 658,54    | 100,0 |
|                          |          | 0920 |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 1 709,18     | 42,7  |
|                          |          | 0940 |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00             | 1 817,00     | 30,3  |
|                          |          | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            | 4 579,15     | 30,5  |
| 710                      |          |      | <b>Działalność usługowa</b>            | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>100,0</b> |       |
|                          | 71035    |      | Cmentarze                              | 7 000,00  | 7 000,00             | 100,0        |       |
|                          |          | 2020 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 000,00             | 7 000,00     | 100,0 |
| 750                      |          |      | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>153 757,00</b>   | <b>64 523,32</b>     | <b>42,0</b>  |       |
|                          | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                     | 34 510,00   | 18 754,00            | 54,3         |       |

|            |       |   |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 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 | 34 500,00           | 18 754,00           | 54,4        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00               | 0,00                | 0,0         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 29 247,00           | 39 415,46           | 134,8       |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            | 920,00              | 92,0        |
|            | 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           |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 480,00            | 2 000,52            | 57,5        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 90 000,00           | 6 353,86            | 7,1         |
|            | 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           | 5 250,00            | 5,8         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>31 348,00</b>    | <b>30 733,34</b>    | <b>98,0</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 223,00            | 611,00              | 50,0        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 223,00            | 611,00              | 50,0        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 59,00               | 59,00               | 100,0       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59,00               | 59,00               | 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       |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>5 366 799,00</b> | <b>2 831 203,21</b> | <b>52,8</b> |
|            | 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 cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 638 086,00           | 394 747,39          | 61,9        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 434 742,00           | 282 459,44          | 65,0        |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 110 466,00           | 62 036,75           | 56,2        |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 92 278,00            | 47 744,00           | 51,7        |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                 | 0,00                | -           |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00               | 23,20               | 23,2        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00               | 2 484,00            | 496,8       |
| 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 | 2 093 786,00         | 1 243 081,10        | 59,4        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 702 559,00           | 490 046,01          | 69,8        |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 1 123 000,00         | 670 634,57          | 59,7        |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 10 926,00            | 7 121,00            | 65,2        |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 53 301,00            | 30 870,00           | 57,9        |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 8 000,00             | 0,00                | 0,0         |
|       | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 0,00                 | 316,80              |             |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 180 000,00           | 26 618,47           | 14,8        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 000,00             | 3 114,20            | 51,9        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 14 360,05           | 143,6       |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 366 000,00           | 135 495,63          | 37,0        |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00            | 10 967,00           | 54,8        |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 200 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 44 000,00            | 32 924,00           | 74,8        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 100 000,00           | 88 256,63           | 88,3        |
|       | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, z tym opłaty za częstotliwości  | 0,00                 | 348,00              | -           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00             | 3 000,00            | 150,0       |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00                | -           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                | -           |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 267 139,00         | 1 057 879,09        | 46,7        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 242 139,00         | 1 049 068,00        | 46,8        |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 25 000,00            | 8 811,09            | 35,2        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 587 867,00</b> | <b>6 491 148,45</b> | <b>56,0</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 066 285,00         | 3 733 096,00        | 61,5        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 066 285,00         | 3 733 096,00        | 61,5        |

|            |       |      |   |                     |                   |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 369 591,00        | 2 684 796,00      | 50,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 369 591,00        | 2 684 796,00      | 50,0        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 15 000,00           | 4 760,45          | 31,7        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odszetek   | 15 000,00           | 4 760,45          | 31,7        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 136 991,00          | 68 496,00         | 50,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 136 991,00          | 68 496,00         | 50,0        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>407 322,00</b>   | <b>196 482,12</b> | <b>48,2</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 27 840,00           | 45 016,60         | 161,7       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00               | 161,00            | 322,0       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odszetek   | 40,00               | 7,54              | 18,9        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 26 250,00           | 26 250,08         | 100,0       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            | 4 597,98          | 306,5       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 14 000,00         | -           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 82 777,00           | 41 388,00         | 50,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 777,00           | 41 388,00         | 50,0        |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 93 880,00           | 31 015,72         | 33,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 2 251,72          | 22,5        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 523,00           | 28 764,00         | 50,0        |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 357,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 170 000,00          | 47 638,80         | 28,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 170 000,00          | 47 638,80         | 28,0        |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 2 806,00            | 1 404,00          | 50,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 806,00            | 1 404,00          | 50,0        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 30 019,00           | 30 019,00         | 100,0       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 30 019,00           | 30 019,00         | 100,0       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 547 747,00</b> | <b>780 636,91</b> | <b>50,4</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 956 974,00          | 470 300,52        | 49,1        |

|       |       |   |                     |                     |              |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 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 | 956 974,00          | 470 171,00          | 49,1         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 129,52              |              |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotno opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 30 461,00           | 12 642,00           | 41,5         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 461,00           | 12 642,00           | 41,5         |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 112 062,00          | 66 586,00           | 59,4         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 062,00          | 66 586,00           | 59,4         |
| 85216 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 265 208,00          | 150 355,81          | 56,7         |
|       | 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)   | 263 208,00          | 149 896,00          | 56,9         |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 86 072,00           | 43 074,28           | 50,0         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 218,28              | 43,7         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 572,00           | 42 856,00           | 50,1         |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00           | 5 349,30            | 53,5         |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000,00           | 5 349,30            | 53,5         |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 73 000,00           | 25 979,00           | 35,6         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 73 000,00           | 25 979,00           | 35,6         |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 13 970,00           | 6 350,00            | 45,5         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 970,00           | 6 350,00            | 45,5         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>142 262,00</b>   | <b>142 262,00</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 142 262,00          | 142 262,00          | 100,0        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 142 262,00          | 142 262,00          | 100,0        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 785 222,00</b> | <b>3 943 923,58</b> | <b>50,7</b>  |
|       | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 4 532 180,00        | 2 373 183,77        | 52,4         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 25,53               | 2,6          |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00            | 968,24              | 16,1         |

|       |       |  |                   |                  |             |
|-------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 4 525 180,00      | 2 372 190,00     | 52,4        |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 057 876,00      | 1 562 752,87     | 51,1        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00            | 138,79           | 27,8        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 500,00          | 2 637,39         | 105,5       |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 044 876,00      | 1 552 346,00     | 51,0        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10 000,00         | 7 630,69         | 76,3        |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny  | 827,00            | 827,94           | 100,1       |
|       | 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  | 827,00            | 827,00           | 100,0       |
|       | 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   | 182 225,00        | 0,00             | 0,0         |
|       | 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  | 182 225,00        | 0,00             | 0,0         |
| 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 | 12 114,00         | 7 159,00         | 59,1        |
|       | 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  | 12 114,00         | 7 159,00         | 59,1        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>118 250,00</b> | <b>22 061,66</b> | <b>18,7</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami  | 0,00              | 0,00             | -           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00             | -           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00             | -           |
|       | 90019 | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 15 000,00         | 8 584,43         | 57,2        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00         | 8 584,43         | 57,2        |

|       |  |            |           |      |
|-------|--|------------|-----------|------|
| 90095 | Pozostała działalność  | 103 250,00 | 13 477,23 | 13,1 |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsztek   | 15 000,00  | 4 978,02  | 33,2 |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 40 000,00  | 8 499,21  | 21,2 |
| 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 48 250,00  | 0,00      | 0,0  |

  
 WÓJT  
 Marek Wolszczak

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Opis  | Plan                | Wykonanie         | %           |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 288 344,07</b> | <b>778 388,64</b> | <b>60,4</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>24 100,00</b>    | <b>15 144,57</b>  | <b>62,8</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 24 100,00           | 15 144,57         | 62,8        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>764 244,07</b>   | <b>763 244,07</b> | <b>99,9</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 170,00            | 7 170,00          | 100,0       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 226,07            | 1 226,07          | 100,0       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 97,27               | 97,27             | 100,0       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 334,23            | 4 834,23          | 90,6        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 138,00            | 1 638,00          | 76,6        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 748 278,50          | 748 278,50        | 100,0       |
| <b>00</b>  |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>332 972,00</b>   | <b>164 329,48</b> | <b>49,4</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>332 972,00</b>   | <b>164 329,48</b> | <b>49,4</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 332 972,00          | 164 329,48        | 49,4        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>341 623,00</b>   | <b>117 676,86</b> | <b>34,4</b> |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>4 210,00</b>   | <b>84,2</b> |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00            | 4 210,00          | 84,2        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>49 441,00</b>    | <b>8 126,50</b>   | <b>16,4</b> |
|            |              | 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 | 40 441,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>278 882,00</b>   | <b>100 496,62</b> | <b>36,0</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 347,00           | 37 306,62         | 63,9        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 535,00           | 27 292,00         | 59,9        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | 35 898,00         | 79,8        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 300,00</b>     | <b>4 843,74</b>   | <b>58,4</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 300,00            | 4 843,74          | 76,9        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>26 870,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 870,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 370,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>121 500,00</b>   | <b>27 563,62</b>  | <b>22,7</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>121 500,00</b>   | <b>27 563,62</b>  | <b>22,7</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 1 805,01          | 36,1        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00           | 7 835,00          | 52,2        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 2 119,55          | 70,7        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | 12 681,10         | 15,9        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 15 000,00           | 2 829,00          | 18,9        |

|            |              |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 4400         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 500,00              | 93,96               | 18,8        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 200,00              | 20,0        |
|            | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>98 000,00</b>    | <b>5 166,00</b>     | <b>5,3</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>2 866,00</b>     | <b>3,2</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           | 2 866,00            | 3,2         |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>2 300,00</b>     | <b>28,8</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | 2 300,00            | 30,7        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 446 448,91</b> | <b>1 749 147,40</b> | <b>50,8</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>34 879,00</b>    | <b>19 133,00</b>    | <b>54,9</b> |
|            | 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   | 27 809,00           | 14 904,92           | 53,6        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 780,00            | 2 599,01            | 54,4        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 682,00              | 328,32              | 48,1        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,00            | 921,75              | 75,0        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>51 361,70</b>    | <b>48,9</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00          | 49 754,44           | 49,8        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 122,38            | 56,1        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 325,00              | 16,3        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 159,88              | 16,0        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 062 869,91</b> | <b>1 588 880,95</b> | <b>51,9</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            | 1 706,99            | 34,1        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 893 111,47        | 897 572,45          | 47,4        |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 310,44            | 0,00                | 0,0         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 154 036,00          | 128 175,46          | 83,2        |
|            | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 15 000,00           | 10 731,00           | 71,5        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 343 697,00          | 179 699,31          | 52,3        |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 913,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 43 419,00           | 19 711,87           | 45,4        |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 131,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 408,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 500,00           | 52 027,97           | 69,8        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 80 000,00           | 35 360,91           | 44,2        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 11 964,99           | 79,8        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 230,00              | 5,8         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 214 298,00          | 113 486,05          | 53,0        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 000,00           | 7 360,68            | 40,9        |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00            | 40,00               | 1,3         |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 20 468,00           | 10 556,45           | 51,6        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 26 500,00           | 21 586,02           | 81,5        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 232,00           | 41 424,00           | 75,0        |
|            | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 300,00            | 386,32              | 29,7        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 980,00           | 220,32              | 1,7         |

|              |      |  |                   |                   |              |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00         | 13 864,17         | 69,3         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 566,00         | 42 775,99         | 93,9         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>16 500,00</b>  | <b>4 110,64</b>   | <b>24,9</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00          | 617,44            | 13,7         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         | 3 493,20          | 31,8         |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 200,00</b> | <b>85 661,11</b>  | <b>37,7</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00          | 304,56            | 7,6          |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 108 000,00        | 51 643,00         | 47,8         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 000,00         | 25 166,01         | 28,0         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00         | 5 608,20          | 35,1         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00          | 652,43            | 29,7         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          | 702,41            | 17,6         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 1 584,50          | 79,2         |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>31 348,00</b>  | <b>30 122,34</b>  | <b>96,1</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 223,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 022,00          | 0,00              | 0,0          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 176,00            | 0,00              | 0,0          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00             | 0,00              | 0,0          |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>59,00</b>      | <b>59,00</b>      | <b>100,0</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59,00             | 60,00             | 101,7        |
| <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>30 066,00</b>  | <b>30 063,34</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 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   | 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        |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>199 121,00</b> | <b>111 851,40</b> | <b>56,2</b>  |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>  | <b>191 421,00</b> | <b>111 351,40</b> | <b>58,2</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 000,00         | 5 465,09          | 30,4         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00          | 412,20            | 27,5         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00            | 0,00              | 0,0          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00         | 17 280,00         | 44,3         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 500,00         | 24 209,54         | 70,2         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00         | 7 601,19          | 38,0         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 4 452,60          | 89,1         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00          | 1 300,00          | 26,0         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00         | 7 944,67          | 36,1         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00            | 147,54            | 24,6         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 000,00         | 13 818,07         | 81,3         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 721,00         | 28 720,50         | 100,0        |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>4 200,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>11,9</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 700,00            | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 500,00            | 50,0         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          |

|            |              |      |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>268 816,09</b>   | <b>87 689,42</b>    | <b>32,6</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>240 000,00</b>   | <b>87 689,42</b>    | <b>36,5</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 000,00          | 87 689,42           | 36,5        |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>28 816,09</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 28 816,09           | 0,00                | 0,0         |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>125 996,00</b>   | <b>12 154,00</b>    | <b>9,6</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>18 308,00</b>    | <b>12 154,00</b>    | <b>66,4</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 308,00           | 12 154,00           | 66,4        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>107 688,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 107 688,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>8 974 383,00</b> | <b>4 303 012,14</b> | <b>47,9</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 240 140,00</b> | <b>2 911 955,07</b> | <b>46,7</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 225 125,00          | 132 240,42          | 58,7        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 976 164,00        | 1 671 525,84        | 42,0        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 347 447,00          | 301 662,37          | 86,8        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 776 887,00          | 304 884,67          | 39,2        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 113 250,00          | 35 225,86           | 31,1        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 800,00           | 4 382,50            | 31,8        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 639,00          | 62 404,32           | 54,9        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 500,00            | 2 377,36            | 31,7        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 280 500,00          | 126 934,53          | 45,3        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 9 247,65            | 61,7        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 932,00            | 880,00              | 22,4        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 970,00           | 22 004,93           | 39,3        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 200,00            | 3 952,90            | 48,2        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 500,00            | 3 346,70            | 44,6        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 859,00           | 9 132,00            | 84,1        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 232 267,00          | 170 859,50          | 73,6        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 200,00            | 6 118,00            | 98,7        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 40,00               | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 100,00            | 3 015,52            | 73,5        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 760,00           | 41 760,00           | 100,0       |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>440 242,00</b>   | <b>186 993,95</b>   | <b>42,5</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 028,00           | 8 982,80            | 44,9        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 292 532,00          | 124 898,01          | 42,7        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 918,00           | 16 659,07           | 66,9        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 713,00           | 22 819,82           | 33,2        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 151,00           | 2 104,14            | 20,7        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            | 730,11              | 8,1         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              | 0,00                | 0,0         |

|              |      |   |                   |                   |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 400,00         | 10 800,00         | 75,0        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>427 127,00</b> | <b>206 797,53</b> | <b>48,4</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 917,00         | 6 638,01          | 47,7        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 177 661,00        | 90 571,82         | 51,0        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 881,00         | 7 106,45          | 59,8        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 422,00         | 11 337,08         | 58,4        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 187,00         | 13 769,54         | 30,5        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 042,00          | 1 216,63          | 59,6        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 474,00          | 1 304,42          | 20,1        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 294,00            | 144,14            | 49,0        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 2 922,00          | 58,4        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 3 170,23          | 45,3        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 998,00            | 99,8        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00          | 680,00            | 17,0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 247,23            | 49,4        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 29 400,00         | 12 600,00         | 42,9        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00         | 44 408,43         | 49,3        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00            | 98,40             | 98,4        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 23,40             | 11,7        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 749,00         | 9 561,75          | 75,0        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>559 844,00</b> | <b>432 780,79</b> | <b>77,3</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 810,00         | 15 609,76         | 75,0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 351 525,00        | 263 643,76        | 75,0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 910,00         | 30 910,00         | 100,0       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 323,00         | 51 992,26         | 75,0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 904,00          | 7 428,01          | 75,0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00          | 7 500,00          | 78,9        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00          | 500,00            | 25,0        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 32 000,00         | 24 000,00         | 75,0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00          | 4 875,00          | 75,0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 450,00            | 45,0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00          | 700,00            | 58,3        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 172,00         | 25 172,00         | 100,0       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>368 002,00</b> | <b>189 836,99</b> | <b>51,6</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00            | 90,00             | 60,0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 361,00         | 12 928,33         | 45,6        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 250,00          | 1 767,21          | 0,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 262,00          | 2 244,28          | 42,7        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 750,00            | 319,85            | 42,6        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 330 000,00        | 171 565,32        | 52,0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,00          | 922,00            | 75,0        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>35 298,00</b>  | <b>13 877,98</b>  | <b>39,3</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 797,00            | 88,25             | 11,1        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 701,00          | 3 400,00          | 50,7        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00          | 1 470,97          | 46,0        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 24 600,00         | 8 918,76          | 36,3        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>344 838,00</b> | <b>128 894,08</b> | <b>37,4</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 240,00            | 24,0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 298,00        | 56 354,08         | 47,6        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 806,00          | 9 141,98          | 93,2        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 907,00         | 9 233,66          | 42,1        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 139,00          | 963,69            | 30,7        |

|              |      |  |                   |                   |             |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 1 954,60          | 39,1        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 170 000,00        | 46 784,88         | 27,5        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00         | 1 455,19          | 13,2        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 688,00          | 2 766,00          | 75,0        |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>94 972,00</b>  | <b>46 339,57</b>  | <b>48,8</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 463,00         | 38 731,50         | 50,0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 264,00         | 6 632,00          | 50,0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 545,00          | 772,50            | 50,0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 203,57            | 40,7        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 200,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>   | <b>324 690,00</b> | <b>155 954,60</b> | <b>48,0</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 253 880,00        | 126 940,00        | 50,0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 317,00         | 23 158,50         | 50,0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 393,00          | 2 196,50          | 50,0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 700,00          | 211,60            | 3,2         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 5 200,00          | 2 599,00          | 50,0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00          | 849,00            | 49,9        |
| <b>80152</b> |      | <b>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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>34 336,00</b>  | <b>26 002,01</b>  | <b>75,7</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 357,00         | 19 017,75         | 75,0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 359,00          | 3 269,26          | 75,0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 620,00            | 465,00            | 75,0        |
|              | 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          | 2 250,00          | 75,0        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>30 019,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 019,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>74 875,00</b>  | <b>3 579,57</b>   | <b>4,8</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 236,00         | 1 200,00          | 9,1         |
|              | 3250 | Stypendia różne  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 417,00         | 0,00              | 0,0         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 614,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 088,00          | 0,00              | 0,0         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 520,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 1 679,57          | 33,6        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 700,00            | 70,0        |

|     |       |  |                     |                     |       |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------|
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>51 000,00</b>    | <b>9 959,73</b>     | 19,5  |
|     | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 200,00            | 0,00                | 0,0   |
|     | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>9 959,73</b>     | 22,1  |
|     |       | 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                       | 3 000,00            | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00            | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 580,00              | 240,15              | 41,4  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 83,00               | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 680,00           | 6 431,81            | 47,0  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 457,00            | 747,77              | 10,0  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 2 540,00            |       |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 700,00            | 0,00                | 0,0   |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 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 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 565 474,22</b> | <b>1 228 592,86</b> | 47,9  |
|     | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>152 000,00</b>   | <b>58 601,62</b>    | 38,6  |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 152 000,00          | 58 601,62           | 38,6  |
|     | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>996 974,00</b>   | <b>475 766,12</b>   | 47,7  |
|     |       | 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                       | 956 974,00          | 470 171,00          | 49,1  |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00           | 5 595,12            | 14,0  |
|     | 85213 | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                    | <b>30 461,00</b>    | <b>12 557,10</b>    | 41,2  |
|     |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 461,00           | 12 557,10           | 41,2  |
|     | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>132 062,00</b>   | <b>67 677,54</b>    | 51,2  |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 132 062,00          | 67 677,54           | 51,2  |
|     | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 1 500,00            | 0,00                | 0,0   |
|     | 85216 | <b>Zasiłki stale</b>   | <b>265 208,00</b>   | <b>149 055,46</b>   | 56,2  |
|     |       | 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            | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 263 208,00          | 149 055,46          | 56,6  |
|     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>712 623,22</b>   | <b>389 769,32</b>   | 54,7  |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 1 146,26            | 38,2  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 456 440,00          | 221 880,21          | 48,6  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 480,22           | 46 480,22           | 100,0 |

|              |      |   |                     |                     |             |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 650,00           | 45 136,51           | 56,7        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 970,00           | 4 990,41            | 45,5        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00            | 2 850,00            | 89,1        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00           | 7 974,27            | 42,0        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 20 300,00           | 11 988,58           | 59,1        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 380,00              | 38,0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 580,00           | 20 173,16           | 70,6        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00            | 2 097,13            | 38,1        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 1 163,76            | 29,1        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 2 237,79            | 74,6        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 983,00           | 14 906,00           | 82,9        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00            | 1 250,00            | 41,7        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 20,00               | 0,00                | 0,0         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00           | 5 115,02            | 51,2        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>32 437,00</b>    | <b>38,2</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00           | 32 437,00           | 38,2        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>112 700,00</b>   | <b>33 834,07</b>    | <b>30,0</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 110 700,00          | 32 397,50           | 29,3        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 436,57            | 71,8        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>76 946,00</b>    | <b>8 894,63</b>     | <b>11,6</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 000,00            | 557,76              | 9,3         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 590,00            | 480,52              | 30,2        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 226,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 610,00           | 4 899,14            | 29,5        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 2 131,73            | 21,3        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 3 820,00            | 303,48              | 7,9         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00            | 486,00              | 20,3        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00              | 36,00               | 12,0        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>202 262,00</b>   | <b>118 150,00</b>   | <b>58,4</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>202 262,00</b>   | <b>118 150,00</b>   | <b>58,4</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 202 262,00          | 118 150,00          | 58,4        |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>  | <b>8 030 121,78</b> | <b>4 037 842,37</b> | <b>50,3</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>4 532 180,00</b> | <b>2 365 628,01</b> | <b>52,2</b> |
|              | 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            | 0,00                | 0,0         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 455 026,00        | 2 331 834,80        | 52,3        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 491,82           | 20 240,00           | 43,5        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 358,18            | 3 358,18            | 100,0       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 956,00            | 3 925,86            | 49,3        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 132,00            | 538,97              | 47,6        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 096,00            | 624,91              | 20,2        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 4 139,63            | 82,8        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 620,00            | 965,66              | 59,6        |

|     |       |   |                     |                   |      |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|------|
|     | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 130 184,00        | 1 558 856,85      | 49,8 |
|     | 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   | 2 500,00            | 0,00              | 0,0  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 956 538,00        | 1 472 078,70      |      |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 160,00          | 63 039,78         | 50,8 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 921,00           | 10 779,18         | 51,5 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 045,00            | 1 540,96          | 50,6 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 500,00            | 33,3 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 1 351,64          | 22,5 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 7 846,60          | 78,5 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 820,00              | 337,63            | 41,2 |
|     | 4580  | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 0,00              | 0,0  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 200,00            | 1 382,36          | 32,9 |
|     | 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>827,00</b>       | <b>99,00</b>      | 12,0 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 827,00              | 99,00             | 12,0 |
|     | 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>354 816,78</b>   | <b>106 100,63</b> | 29,9 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 420,00              | 60,00             | 14,3 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 176 155,00          | 0,00              | 0,0  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 500,00           | 19 276,73         | 41,5 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 002,20            | 3 002,20          | 0,0  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 525,00            | 3 643,63          | 42,7 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 261,00            | 518,40            | 41,1 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 684,00              | 0,00              | 0,0  |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 117 269,58          | 78 932,93         | 67,3 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 666,74            | 66,7 |
|     | 85513 | <b>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</b> | <b>12 114,00</b>    | <b>7 157,88</b>   | 59,1 |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 114,00           | 7 157,88          | 59,1 |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 379 964,00</b> | <b>489 733,89</b> | 35,5 |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>303 000,00</b>   | <b>144 538,73</b> | 47,7 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00          | 144 538,73        | 48,2 |
|     | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,0  |
|     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>185 063,00</b>   | <b>82 847,63</b>  | 44,8 |
|     | 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            | 3 677,00          | 44,2 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 140,00            | 0,00              |      |

|              |      |  |                     |                   |             |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 700,00            | 5 381,55          | 94,4        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 4 083,58          | 27,2        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00            | 319,00            | 26,6        |
|              | 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 | 152 701,00          | 69 386,50         | 45,4        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>6 500,00</b>     | <b>162,00</b>     | <b>2,5</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00              | 0,0         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 162,00            | 2,7         |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>93 531,00</b>    | <b>37 563,05</b>  | <b>40,2</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 500,00           | 0,00              | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 331,00           | 15 329,65         | 50,5        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 700,00            | 613,40            | 36,1        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00           | 9 620,00          | 26,0        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,0       |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>366 805,00</b>   | <b>134 195,57</b> | <b>36,6</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 100,00           | 800,00            | 7,9         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 140 000,00          | 67 362,89         | 48,1        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 300,00           | 13 284,10         | 52,5        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 700,00           | 6 144,57          | 28,3        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00              | 0,0         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 169 205,00          | 46 604,01         | 27,5        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>425 065,00</b>   | <b>90 426,91</b>  | <b>21,3</b> |
|              | 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            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 166,00           | 12 797,12         | 14,9        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 182 629,00          | 62 525,57         | 34,2        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00              | 104,22            | 13,0        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 060,00           | 10 000,00         | 26,3        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 410,00           | 0,00              | 0,0         |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 10 000,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 669 267,00</b> | <b>963 043,54</b> | <b>57,7</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 338 728,00</b> | <b>818 347,49</b> | <b>61,1</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 907 000,00          | 488 000,00        | 53,8        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 750,00              | 0,00              | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 958,00           | 45 588,36         | 68,1        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00            | 910,62            | 18,2        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 46 700,00           | 25 950,00         | 55,6        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 1 000,00          | 14,3        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 305 320,00          | 256 898,51        | 84,1        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>275 000,00</b>   | <b>137 498,00</b> | <b>50,0</b> |

|              |      |  |                      |                      |             |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 275 000,00           | 137 498,00           | 50,0        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 539,00</b>     | <b>7 198,05</b>      | <b>20,3</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 039,00            | 7 198,05             | 37,8        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>926</b>   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>126 941,00</b>    | <b>78 809,80</b>     | <b>62,1</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>44 385,00</b>     | <b>17 486,94</b>     | <b>39,4</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00            | 3 412,00             | 31,0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00            | 6 000,00             | 54,5        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00             | 1 524,94             | 61,0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 6 550,00             | 65,5        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 885,00             | 0,00                 | 0,0         |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>82 556,00</b>     | <b>61 322,86</b>     | <b>74,3</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 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                 |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00               | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 500,00            | 9 831,26             | 48,0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 356,00             | 1 491,60             | 23,5        |
|              |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>29 280 452,07</b> | <b>14 313 233,49</b> | <b>48,9</b> |

  
Marek Wolszczak

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 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 | 763 244,07       | 763 244,07       | 100,0       | -                | -                | -           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                | -                | -           | 7 170,00         | 7 170,00         | 100,0       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -                | -           | 1 226,07         | 1 226,07         | 100,0       |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                | -                | -           | 97,27            | 97,27            | 100,0       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | -                | -           | 4 834,23         | 4 834,23         | 100,0       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                | -                | -           | 1 638,00         | 1 638,00         | 100,0       |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | -                | -                | -           | 748 278,50       | 748 278,50       | 100,0       |
|       |        |      | <b>Razem</b>  | 763 244,07       | 763 244,07       | 100,0       | 763 244,07       | 763 244,07       | 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 | 34 500,00        | 18 754,00        | 54,4        | -                | -                | -           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                | -                | -           | 27 809,00        | 14 904,92        | 53,6        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -                | -           | 4 780,00         | 2 599,01         | 54,4        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                | -                | -           | 682,00           | 328,32           | 48,1        |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFSS  | -                | -                | -           | 1 229,00         | 921,75           | 75,0        |
|       |        |      | <b>Razem</b>  | 34 500,00        | 18 754,00        | 54,4        | 34 500,00        | 18 754,00        | 54,4        |
|       |        |      | <b>Ogółem Dział 750</b>   | <b>34 500,00</b> | <b>18 754,00</b> | <b>54,4</b> | <b>34 500,00</b> | <b>18 754,00</b> | <b>54,4</b> |

|     |       |      |   |           |           |       |           |           |       |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 223,00  | 611,00    | 50,0  | -         | -         | -     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -         | -         | -     | 1 022,00  |           |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -         | -         | -     | 176,00    |           |       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -         | -         | -     | 25,00     |           |       |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | 1 223,00  | 611,00    | 50,0  | 1 223,00  |           |       |
|     | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 59,00     | 59,00     | 100,0 | -         | -         | -     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -         | -         | -     | 59,00     | 59,00     | 100,0 |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | 59,00     | 59,00     | 100,0 | 59,00     | 59,00     | 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  | -         | -         | -     | 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 |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | 30 066,00 | 30 063,34 | 100,0 | 30 066,00 | 30 063,34 | 100,0 |
|     |       |      | <b>Ogółem Dział 751</b>   | 31 348,00 | 30 733,34 | 98,0  | 31 348,00 | 30 122,34 | 96,1  |
| 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 | 30 019,00 | 30 019,00 | 100,0 | -         | -         | -     |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -         | -         | -     | 30 019,00 | 30 019,00 | 100,0 |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | 30 019,00 | 30 019,00 | 100,0 | 30 019,00 | 30 019,00 | 100,0 |
|     |       |      | <b>Ogółem dział 801</b>   | 30 019,00 | 30 019,00 | 100,0 | 30 019,00 | 30 019,00 | 100,0 |

|       |       |      |  |                   |                   |             |                   |                   |             |
|-------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 852   | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 956 974,00        | 470 171,00        | 49,1        | -                 | -                 | -           |
|       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego   | -                 | -                 | -           | 956 974,00        | 470 171,00        | 49,1        |
|       |       |      | Razem  | 956 974,00        | 470 171,00        | 49,1        | 956 974,00        | 470 171,00        | 49,1        |
|       |       |      | <b>Ogółem Dział 852</b>  | <b>956 974,00</b> | <b>470 171,00</b> | <b>49,1</b> | <b>956 974,00</b> | <b>470 171,00</b> | <b>49,1</b> |
| 855   | 85501 | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 525 180,00      | 2 372 190,00      | 52,4        | -                 | -                 | -           |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | -                 | -                 | -           | 4 455 026,00      | 2 331 834,80      | 52,3        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | -                 | -           | 46 491,82         | 20 240,00         | 43,5        |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                 | -                 | -           | 3 358,18          | 3 358,18          | 100,0       |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                 | -           | 7 956,00          | 3 925,86          | 49,3        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -                 | -                 | -           | 1 132,00          | 538,97            | 47,6        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                 | -           | 1 500,00          | -                 | -           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                 | -           | 3 096,00          | 624,91            | 20,2        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                 | -           | 5 000,00          | 4 139,63          | 82,8        |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                 | -                 | -           | 1 620,00          | 965,66            | 59,6        |
|       |       |      | Razem  | 4 525 180,00      | 2 372 190,00      | 52,4        | 4 525 180,00      | 2 365 628,01      | 52,3        |
| 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   | 3 044 876,00      | 1 552 346,00      | 51,0        | -                 | -                 | -           |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | -                 | -                 | -           | 2 956 538,00      | 1 472 078,70      | 49,8        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | -                 | -           | 55 000,00         | 21 990,00         | 40,0        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                 | -           | 9 471,00          | 4 817,00          | 50,9        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -                 | -                 | -           | 1 347,00          | 597,00            | 44,3        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                 | -           | 1 500,00          | 500,00            | 33,3        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                 | -           | 6 000,00          | 1 351,64          | 22,5        |

|       |   |   |                     |                     |             |                     |                     |             |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | -   | -                   | -                   | -           | 10 000,00           | 7 846,60            | 78,5        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -   | -                   | -                   | -           | 820,00              | 337,63              | 41,2        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -   | -                   | -                   | -           | 4 200,00            | 1 382,36            | 32,9        |
|       | Razem   | 3 044 876,00  | 1 552 346,00        | 51,0                |             | 3 044 876,00        | 1 510 900,93        | 49,6        |
| 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 | 827,00              | 827,00              | 100,0       | -                   | -                   | -           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | -                   | -           | 827,00              | 99,00               | 12,0        |
|       | Razem   | 827,00  | 827,00              | 100,0               |             | 827,00              | 99,00               | 12,0        |
| 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 | 182 225,00          | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | -                   | -                   | -           | 176 155,00          | -                   | -           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | -                   | -           | 4 500,00            | -                   | -           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | -                   | -           | 775,00              | -                   | -           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -                   | -                   | -           | 111,00              | -                   | -           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | -                   | -                   | -           | 684,00              | -                   | -           |
|       | Razem   | 182 225,00  | -                   | -                   |             | 182 225,00          | -                   | -           |
| 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 | 12 114,00           | 7 159,00            | 59,1        | -                   | -                   | -           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | -                   | -                   | -           | 12 114,00           | 7 157,88            | 59,1        |
|       | Razem   | 12 114,00   | 7 159,00            | 59,1                |             | 12 114,00           | 7 157,88            | 59,1        |
|       |   | <b>Ogółem Dział 855</b>   | <b>7 765 222,00</b> | <b>3 932 522,00</b> | <b>50,6</b> | <b>7 765 222,00</b> | <b>3 883 785,82</b> | <b>50,0</b> |
|       |   | <b>OGÓLEM</b>   | <b>9 581 307,07</b> | <b>5 245 443,41</b> | <b>54,7</b> | <b>9 581 307,07</b> | <b>5 166 077,23</b> | <b>53,9</b> |

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2038 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2038.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 stycznia 2019 r.
- Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2019 r.,
- Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 08 maja 2019 r.,
- Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 czerwca 2019 r.,

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2019 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **28.349.476,07 zł.** zostały wykonane w kwocie **15.428.004,65 zł.** co stanowi **54,4 %** planu, w tym:

- dochody bieżące plan 28.057.568,07zł. wykonanie 15.374.177,91zł. tj. 54,8 % planowanych
- dochody majątkowe plan 291.908,00 zł wykonanie 53.826,74 zł. tj. 18,4 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.049.068,00 zł. tj. 46,8 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 8.811,09 zł. tj. 35,2% planowanych
- podatki i opłaty – 2.099.167,15 zł. tj. 53,5 % planowanych

( w tym podatek od nieruchomości 772.505,45 zł. tj. 67,9 % planu)

- subwencje ogólne – 6.486.388,00 zł. tj. 56,0 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.784.570,41 zł. tj. 54,6 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 20.168,20 zł. tj. 13,4 % planowanych,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 33.658,54 zł. tj. 100% planowanych

Planowane wydatki w wysokości **29.280.452,07 zł.** zostały wykonane w kwocie **14.313.233,49 zł.**, co stanowi **48,9 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 13.805.087,98 zł. tj. 49,9 % planowanych
- wydatki majątkowe 508.145.51 zł. tj. 31,5 % planowanych

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

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

- Wydatki na obsługę długu z planu 240.000,00 zł. wydatkowano 87.689,42 zł. co stanowi 36,5 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.065.271,20 zł., co stanowi 47,6 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.640.242,65 zł., co stanowi 51,8 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 729.832,42 zł. są to wolne środki z lat poprzednich 524.832,42 zł oraz spłata udzielonych pożyczek 205.000,00 zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.114.771,16 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.569.089,93 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 345.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 5.246.010,92 zł.

**Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r. przedstawiała się następująco:**

**1. Akademia przedszkolaka –zabawa i draka** – zadanie realizowane w latach 2018-2020. Całkowita wartość zadania dla wydatków bieżących 171.953,30 zł. Plan na 2019 rok 54 971,44 zł, wykonanie 24.987,22 zł.

**2. Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie-** w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta przewyższała możliwości finansowe Gminy w związku z czym odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

**3. Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020** – zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania 9.594,00 zł. Plan na 2019 rok 2.398,50 zł. Wykonanie 1.199,25 zł.

**4. Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki** - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość zadania 500.710,00 zł. Plan na 2019 rok 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł

**5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie-** wydatki bieżące - zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość zadania 34.900,00 zł. Plan na 2019 rok 13.000,00 wykonanie 4.974,87 zł.

**6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie-** wydatki majątkowe - zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość zadania 395.080,92 zł. Plan na 2019 rok 98.760,00 wykonanie 49.380,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2019 r.**

| <b>I.p.</b>   | <b>Nazwa i cel</b>  | <b>Łączne nakłady finansowe</b> | <b>Plan na 2019 r.</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2019</b> | <b>%</b>    |
|---------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1.            | Akademia przedszkolaka –zabawa i draka  | 171.953,30                      | 54.971,44              | 24.987,22                      | 45,4        |
| 2.            | Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020                   | 9.594,00                        | 2.398,50               | 1.199,25                       | 50,0        |
| 3.            | Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki   | 500.710,00                      | 250.000,00             | 250.000,00                     | 100,0       |
| 4.            | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie | 429.980,92                      | 111.760,00             | 54.354,87                      | 48,6        |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>1.112.238,22</b>             | <b>419.129,94</b>      | <b>330.541,34</b>              | <b>78,9</b> |

  
**WÓJT**  
 Marek Wolszczak

## Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

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 Kozłowie 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.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 28.349.476,07 zł. zwiększenie o 680.289,07 zł. (w tym: dochody bieżące – 28.057.568,07 zł. dochody majątkowe – 291.908,00 zł.)

- po stronie wydatków 29.280.452,07 zł. zmniejszenie o 325 028,33 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 27.669.268,07 zł. wydatki majątkowe 1.611.184,00 zł.)

Deficyt budżetu w wysokości 930.976,00,- zł. zmniejszenie o 1.005.318,00 zł.

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

| Poz. | Wyszczególnienie             | Plan po zmianach | Wykonanie     | %<br>4:3 |
|------|------------------------------|------------------|---------------|----------|
| 1.   | 2.                           | 3.               | 4.            | 5.       |
| A.   | Dochody ogółem w tym:        | 28.349.476,07    | 15.428.004,65 | 54,4     |
|      | - dochody bieżące            | 28.057.568,07    | 15.374.177,91 | 54,8     |
|      | - dochody majątkowe          | 291.908,00       | 53.826,74     | 18,4     |
| B.   | Wydatki ogółem w tym:        | 29.280.452,07    | 14.313.233,49 | 48,9     |
|      | - wydatki bieżące            | 27.669.268,07    | 13.805.087,98 | 49,9     |
|      | - wydatki majątkowe          | 1.611.184,00     | 508.145,51    | 31,5     |
| C.   | Nadwyżka /deficyt (A-B)      | -930.976,00      | 1.114.771,16  | -        |
| D.   | Finansowanie (D1-D2)         | 930.976,00       | -881.876,89   | -        |
| D1.  | Przychody w tym:             | 1.630.976,00     | 729.832,42    | -        |
|      | - kredyty i pożyczki         | 1.144.871,00     | -             | -        |
|      | - inne źródła                | 486.105,00       | 524.832,425   | -        |
|      | -spł. udzielonych pożyczek   | -                | 205.000,00    | -        |
| D2.  | Rozchody w tym:              | 700.000,00       | 1.611.709,31  | -        |
|      | - spłata kredytów i pożyczek | 700.000,00       | 345.000,00    | -        |
|      | -inne rozchody               |                  | 1 266 709,31  |          |

Dochody wykonano w kwocie – 15.428.004,65zł. tj. 54,4 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 53.826,74 zł. tj. 18,4 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.374.177,91 zł. tj. 54,8 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 14.313.233,49 zł. tj. 48,9 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 508.145,51 zł. tj. 31,5 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 13.805.087,98 zł. tj. 49,9 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką – 1.114.771,16 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 5.246.010,92 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **28.349.476,07 zł.** wykonano **15.428.004,65 zł**

co stanowi **54,4 %**:

- dochody własne z planu **3.922.915,00zł** wykonano **2.099.167,15 zł**  
co stanowi **53,5 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **2.267.139,00 zł** wykonano **1.057.879,09 zł** co stanowi **46,7 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **10.586.555,07 zł** wykonano **5.784.570,41 zł** co stanowi **54,6 %**
- subwencje z planu **11.572.867,00 zł** wykonano **6.486.388,00 zł**  
co stanowi **56,1 %**

## Wykonanie dochodów w/g działów

| Dział | Nazwa działu  | Plan na pocz. roku   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | -                    | 763.244,07           | 763.244,07           | 100,0       |
| 020   | Leśnictwo   | 8.500,00             | 8.500,00             | 135,28               | 1,6         |
| 600   | Transport i łączność  | -                    | 60.000,00            | -                    | -           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 336.500,00           | 370.158,00           | 154.650,71           | 41,8        |
| 710   | Działalność usługowa  | -                    | 7.000,00             | 7.000,00             | 100,0       |
| 750   | Administracja publiczna   | 128.510,00           | 153.757,00           | 64.523,32            | 42,0        |
| 751   | Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów                                      | 1.223,00             | 31.348,00            | 30.733,34            | 98,0        |
| 756   | Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 5.366.799,00         | 5.366.799,00         | 2.831.203,21         | 52,8        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 11.512.899,00        | 11.587.867,00        | 6.491.148,45         | 56,0        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 207.947,00           | 407.322,00           | 196.482,12           | 48,2        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1.517.223,00         | 1.547.747,00         | 780.636,91           | 50,4        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | -                    | 142.262,00           | 142.262,00           | 100,0       |
| 855   | Rodzina   | 7.699.586,00         | 7.785.222,00         | 3.943.923,58         | 50,7        |
| 900   | Gosp. kom. i ochr. środowiska   | 70.000,00            | 118.250,00           | 22.061,66            | 18,7        |
| 926   | Kultura fizyczna  | 820.000,00           | -                    | -                    | -           |
|       | <b>Razem</b>  | <b>27.669.187,00</b> | <b>28.349.476,07</b> | <b>15.428.004,65</b> | <b>54,4</b> |

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

| Klasyfikacja budżet. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>I</b>             | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>   | <b>3.922.915,00</b> | <b>2.099.167,15</b> | <b>53,5</b> |
| 0310                 | podatek od nieruchomości  | 1.137.301,00        | 772.505,45          | 67,9        |
|                      | -osoby fizyczne   | 702.559,00          | 490.046,01          | 69,8        |
|                      | -osoby prawne   | 434.742,00          | 282.459,44          | 65,0        |
| 0320                 | podatek rolny   | 1.233.466,00        | 732.671,32          | 59,4        |
|                      | -osoby fizyczne   | 1.123.000,00        | 670.634,57          | 59,7        |
|                      | -osoby prawne   | 110.466,00          | 62.036,75           | 56,2        |
| 0330                 | podatek leśny   | 103.204,00          | 54.865,00           | 53,2        |
|                      | - osoby fizyczne  | 10.926,00           | 7.121,00            | 65,2        |
|                      | - osoby prawne  | 92.278,00           | 47.744,00           | 51,7        |
| 0340                 | podatek od środków transport.   | 53.301,00           | 30.870,00           | 57,9        |
|                      | -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            | 0,00                | -           |
| 0370                 | opłata od posiadania psów   | 0,00                | 316,80              | -           |
| 0410                 | wpływy z opłaty skarbowej   | 20.000,00           | 10.967,00           | 54,80       |
| 0460                 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 200.000,00          | 0,00                | -           |
| 0480                 | wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu   | 44.000,00           | 32.924,00           | 74,8        |
| 0490                 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw                  | 100.000,00          | 88.256,63           | 88,3        |
| 0500                 | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 180.000,00          | 26.618,47           | 14,8        |
|                      | - osoby fizyczne  | 180.000,00          | 26.618,47           | 14,8        |
|                      | - 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            | 4.057,40            | 57,1        |
| 0690                 | wpływy z różnych opłat  | 197.050,00          | 61.635,95           | 31,3        |
| 0750                 | wpływy z najmu i dzierżawy  | 168.500,00          | 91.432,66           | 54,3        |

|            |   |                      |                     |             |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 0770       | wpływy ze sprzedaży majątku   | 150.000,00           | 20.168,20           | 13,4        |
| 0830       | wpływy z usług  | 10.000,00            | 5.349,30            | 53,5        |
| 0870       | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 33.658,00            | 33.658,54           | 100,0       |
| 0910       | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 10.500,00            | 16.844,05           | 160,4       |
| 0920       | wpływy z pozostałych odsetek  | 36.040,00            | 11.890,29           | 33,0        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 56.500,00            | 15.465,51           | 27,4        |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 51.017,00            | 62.712,52           | 122,9       |
| 0970       | wpływy z różnych dochodów   | 109.980,00           | 16.427,65           | 14,9        |
| 2360       | dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej   | 10.010,00            | 7.761,15            | 77,5        |
| <b>II</b>  | <b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>   | <b>2.267.139,00</b>  | <b>1.057.879,09</b> | <b>46,7</b> |
| 0010       | podatek dochodowy od os. fizycznych   | 2.242.139,00         | 1.049.068,00        | 46,8        |
| 0020       | podatek dochodowy od osób prawnych  | 25.000,00            | 8.811,09            | 35,2        |
| <b>III</b> | <b>Dotacje</b>  | <b>10.586.555,07</b> | <b>5.784.570,41</b> | <b>54,6</b> |
| 2010       | dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej   | 5.056.127,07         | 2.873.253,41        | 56,8        |
| 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   | 863.641,00           | 532.127,00          | 61,60       |
| 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 | 26.357,00            | 0,00                | -           |
| 2060       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 4.525.180,00         | 2.372.190,00        | 52,4        |

|           |  |                      |                      |             |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 6260      | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60.000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| 6330      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 48.250,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>IV</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>11.572.867,00</b> | <b>6.486.388,00</b>  | <b>56,0</b> |
| 2920      | subwencja oświatowa  | 6.066.285,00         | 3.733.096,00         | 61,5        |
|           | subwencja wyrównawcza  | 5.369.591,00         | 2.684.796,00         | 50,0        |
|           | subwencja równoważąca  | 136.991,00           | 68.496,00            | 50,0        |
|           | <b>Ogółem I - IV</b>   | <b>28.349.476,07</b> | <b>15.428.004,65</b> | <b>54,4</b> |

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów 763.244,07 zł wykonano 763.244,07 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 763.244,07 zł.

## LEŚNICTWO

Z planu dochodów 8.500,00 zł wykonano 135,28 zł co stanowi 1,6 %.

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Planowane wpływy dotyczą środków z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki na długości 650 m – etap II”.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **370.158,00 zł** wykonano **154.650,71 zł** co stanowi **41,8 %**.

Wpływy obejmują:

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - wieczyste użytkowanie                        | – | 1.421,26 zł  |
| - sprzedaż działek i lokali                    | – | 20.168,20 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat              | – | 1.709,18 zł  |
| - dochody z najmu i dzierżawy                  | – | 91.297,38 zł |
| - wpływy z różnych dochodów                    | - | 4.579,15 zł  |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | – | 33.658,54 zł |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | - | 1.817,00 zł  |

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **153.757,00 zł** wykonano **64.523,32 zł** co stanowi **42,0 %**.

Wpływy obejmują:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - | 18.754,00 zł |
| - dochody różne   | - | 7.250,52 zł  |

- odsetki od nieterminowych wpłat - 52,50 zł
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej - 920,00 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 **31.348,00 zł** wykonano **30.733,34 zł**, co stanowi **98,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 611,00 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

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

Z planu dochodów **5.366.799,00 zł** wykonano **2.831.203,21 zł**,  
co stanowi **52,8 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 772.505,45 zł
  - w tym: od osób fizycznych - 490.046,01 zł
  - od osób prawnych - 282.459,44 zł
- podatek rolny - 732.671,32 zł

|   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| w tym: od osób fizycznych –                                 | 670.634,57 zł |                   |
| od osób prawnych –  | 62.036,75 zł  |                   |
| - podatek leśny   |               | - 54.865,00 zł    |
| w tym: od osób fizycznych –                                 | 7.121,00 zł   |                   |
| od osób prawnych –  | 47.744,00 zł  |                   |
| - podatek od środków transportowych os. fizyczne            |               | - 30.870,00 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych    |               | - 26.618,47 zł    |
| - opłata skarbową   |               | - 10.967,00 zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                           |               | - 16.844,05 zł    |
| - udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.         |               | - 1.049.068,00 zł |
| - udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych           |               | - 8.811,09 zł     |
| - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu           |               | - 32.924,00 zł    |
| - opłata od posiadania psów                                 |               | - 316,80 zł       |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego                          |               | - 88.256,63 zł    |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień                          |               | - 3.137,40 zł     |
| - wpływy z różnych opłat                                    |               | - 3.000,00 zł     |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób |               | - 348,00 zł       |

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **11.587.867,00 zł** wykonano **6.491.148,45 zł**, co stanowi **56,0 %**.

Wpływy obejmują:

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| - subwencję oświatową                        |  | - 3.733.096,00 zł |
| - subwencję wyrównawczą                      |  | - 2.684.796,00 zł |
| - subwencję równoważącą                      |  | - 68.496,00 zł    |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych |  | - 4.760,45 zł     |

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **407.322,00 zł** wykonano **196.482,12 zł**, co stanowi **48,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 47.638,80 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7,54 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.597,98 zł
- wpływy z różnych opłat - 2.412,72 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę - 26.250,08 zł
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 30.019,00 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 71.556,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – Aktywna tablica” - 14.000,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.547.747,00 zł** wykonano **780.636,91 zł**, co stanowi **50,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 12.642,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 66.586,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 42.856,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 149.896,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 25.979,00 zł
- usługi opiekuńcze - 5.349,30 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 218,28 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 129,52 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 470.171,00 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe - 459,81 zł
- dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” - 6.350,00 zł

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **142.262,00 zł** wykonano **142.262,00 zł**, co stanowi **100 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 142.262,00 zł.

## RODZINA

Z planu dochodów **7.785.222,00 zł** wykonano **3.943.923,58 zł**, co stanowi **50,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 2.372.190,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.552.346,00 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 827,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 7.631,63 zł

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 3.605,63 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń  
za lata ubiegłe - 164,32 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 7.159,00 zł

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **118.250,00 zł** wykonano **22.061,66 zł**, co stanowi **18,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń  
do środowiska - 8.584,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.978,02 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 8.499,21 zł

### Zaległości

Na dzień 30.06.2019r. zaległości wynosiły **2.871.275,86 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 7.049,10 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 8.770,68 zł
- z podatku rolnego - 176.835,06 zł

w tym:

- od osób prawnych - 49.815,45 zł
- od osób fizycznych - 127.019,61 zł

- z podatku leśnego - 2.114,00 zł

w tym:

- od osób fizycznych - 2.114,00 zł

|  |                   |
|--|-------------------|
| - z podatku od nieruchomości   | - 735.019,41 zł   |
| w tym:   |                   |
| od osób prawnych   | - 370 364,80 zł   |
| od osób fizycznych   | - 364 654,61 zł   |
| - z tytułu podatku od środków transportowych   | - 7.827,10 zł     |
| - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) | - 1.474.390,90 zł |
| - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych  | - 0,10 zł         |
| - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | - 740,00 zł       |
| - z opłat od posiadania psów   | - 1.883,20 zł     |
| - z tytułu opłaty eksploatacyjnej  | - 100.000,00 zł   |
| - z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej  | - 591,00 zł       |
| - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostawy energii cieplnej)  | - 122.323,56 zł   |
| - z tytułu różnych dochodów  | - 4.265,82 zł     |
| - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)   | - 229.465,93 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 30.06.2019r. 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 364.654,61 zł i dotyczyły 341 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1.000zł - 294
- b) od 1.001zł do 3.000zł - 33
- c) od 3.001zł do 5.000zł - 8

- d) od 5.001zł do 10.000zł - 2
- e) powyżej 10.000zł - 4

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 202 upomnienia, wystawiono 66 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. wynosiły 191.303,96 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 370.364,80 zł i dotyczyły 13 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2019r. wynosiły 226.651,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 127.019,61 zł i dotyczyły 354 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1.000zł - 325
- b) od 1.001zł do 3.000zł - 20
- c) od 3.001zł do 5.000zł - 5
- d) od 5.001zł do 10.000zł - 4
- e) powyżej 10.000zł - 0

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 102 upomnienia, wystawiono 39 tytułów wykonawczych., dokonano 1 wpisu na hipotekę.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. wynosiły 24.339,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 49.815,45 zł i dotyczyły 6 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

- a) do 1.000zł - 3
- b) od 1.001zł do 3.000zł - 1
- c) od 3.001zł do 5.000zł - 0
- d) od 5.001zł do 10.000zł - 1
- e) powyżej 10.000zł - 1

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2019r. wynosiły 16.462,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2.114,00 zł i dotyczyły 39 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

- a) do 1.000zł - 39
- 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 w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. wynosiły 429,00 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 1.000zł             | - | 26 |
| 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  |

W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 30.06.2019r. wynosiły 318,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 7.049,10 zł i dotyczyły 1 użytkownika.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2019r. wynosiły 6.87,40 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7.827,10 zł. i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| a) do 1.000zł             | - | 3 |
| b) od 1.001zł do 3.000zł  | - | 0 |
| c) od 3.001zł do 5.000zł  | - | 0 |
| d) od 5.001zł do 10.000zł | - | 1 |

e) powyżej 10.000zł - 0

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019r. wynosiły 1.411,00 zł.

### Nadpłaty

Na dzień 30.06.2019r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **10.203,67 zł** i obejmowały tytuły:

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| - z podatku od nieruchomości:                                | - | 453,66 zł   |
| - osoby prawne   | - | 1,02 zł     |
| - osoby fizyczne   | - | 452,64 zł   |
| - z podatku rolnego :  | - | 1.492,53 zł |
| - osoby prawne   | - | 240,44 zł   |
| - osoby fizyczne   | - | 1.252,09 zł |
| - z podatku leśnego :  | - | 19,44 zł    |
| - osoby fizyczne   | - | 19,44 zł    |
| - z opłat za użytkowanie wieczyste                           | - | 47,48 zł    |
| - z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu                    | - | 745,23 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 udziału gmin w pod. dochodowym od osób prawnych   | - | 6.951,33 zł |
| - z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego                 | - | 0,03 zł     |

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 20.872,00 zł

Zastosowano ulgi – 86.744,21 zł

Obniżenie górnych stawek – 247.950,48 zł

Odroczenie terminu płatności – 3.306,80 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                     | 1.288.344,07              | 778.388,64         | 60,4 |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 332.972,00                     | 332.972,00                | 164.329,48         | 49,4 |
| 600   | Transport i łączność   | 179.582,00                     | 341.623,00                | 117.676,86         | 34,5 |
| 630   | Turystyka  | 26.870,00                      | 26.870,00                 | -                  | -    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 121.500,00                     | 121.500,00                | 27.563,62          | 22,7 |
| 710   | Działalność usługowa   | 101.000,00                     | 98.000,00                 | 5.166,00           | 5,3  |
| 750   | Administracja publiczna  | 3.370.542,00                   | 3.446.448,91              | 1.749.147,40       | 50,8 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.223,00                       | 31.348,00                 | 30.122,34          | 96,1 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 166.900,00                     | 199.121,00                | 111.851,40         | 56,2 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 268.817,00                     | 268.816,09                | 87.689,42          | 32,6 |
| 758   | Różne rozliczenia  | 125.996,00                     | 125.996,00                | 12.154,00          | 9,7  |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 8.740.118,00                   | 8.974.383,00              | 4.303.012,14       | 48,0 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 51.000,00                      | 51.000,00                 | 9.959,73           | 19,5 |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2.447.914,00                   | 2.565.474,22              | 1.228.592,86       | 52,1 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 60.000,00                      | 202.262,00                | 118.150,00         | 58,4 |
| 855   | Rodzina  | 7.932.546,00                   | 8.030.121,78              | 4.037.842,37       | 50,3 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.257.114,00                   | 1.379.964,00              | 489.733,89         | 35,5 |
| 921   | Kultura i ochrona  | 1.578.221,00                   | 1.669.267,00              | 963.043,54         | 57,7 |

|     |                        |                      |                      |                      |             |
|-----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|     | dziedzictwa narodowego |                      |                      |                      |             |
| 926 | Kultura fizyczna       | 2.318.066,00         | 126.941,00           | 78.809,80            | 62,1        |
|     | <b>RAZEM</b>           | <b>29.605.481,00</b> | <b>29.280.452,07</b> | <b>14.313.233,49</b> | <b>48,9</b> |

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

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu wydatków **1.288.344,07 zł.** wydatkowano **778.388,64 zł.**, tj. **60,4 %** planu.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zaplanowano **500.000,00 zł.** na budowę sieci wodno -kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo. Do dnia 30.06.2019 r. wydatków niedokonano.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **24.100,00 zł.** wykonano **15.144,57 zł.** tj. **62,8 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **764.244,07 zł.** wykonano **763.244,07 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 8.493,34 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 748.278,50zł.

- zakup materiałów (artykuły biurowe, zestaw naprawczy Kyocera, 2 monitory, komputer Dell Vostro) 4.834,23 zł.
- usługi pocztowe 1.638,00 zł.

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

Z planu wydatków **332.972,00 zł.** wykonano **164.329,48 zł.** tj. **49,4 %.**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** z planu **332.972,00 zł.** wykonano **164.329,48 zł.,** co stanowi **49,4 %.** Środki wydatkowano na dopłatę do ceny jednostkowej wody.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **341.623,00 zł.** wykonano **117.676,86 zł.** tj. **34,4 %.**

**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 **49.441,00 zł.** wykonano **8.126,50 zł.** tj. **16,4 %.** Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **278.882,00 zł.** wykonano **100.496,62 zł.,** co stanowi **36,0 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kruszywo, znaki, paliwo do wycinki zakrzaczeń, cement do naprawy przepustu przy drodze itp.) 30.806,97 zł.
- zakup usług remontowych (remont dróg na terenie gminy, naprawa zagęszczarki) 27.292,00 zł.
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, wypis z rejestru gruntów, wynajem samochodów do transportu kruszywa) 35.898,00 zł.
- wydatki na drogi poniesione ze środków funduszu sołectkiego 6.499,65 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** z planu **8.300,00 zł.** wydatkowano **4.843,74 zł.**, co stanowi **58,4 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (blacha do naprawy przystanków) 907,74 zł.
- wydatki na pozostałą działalność w ramach funduszu sołectkiego 3.936,00 zł.

## TURYSTYKA

Plan wydatków **26.870,00 zł.** Do dnia 30.06.2019 r. wydatków niedokonano.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** zaplanowano **26.870,00 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług pozostałych. Do dnia 30.06.2019 r. wydatków niedokonano.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **121.500,00 zł.** zrealizowano **27.563,62 zł.** tj. **22,7 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **121.500,00 zł.** wykonano **27.563,62 zł.** tj. **22,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 7.835,00zł.
- zakup materiałów ( materiały ogólnobudowlane do mieszkań socjalnych) 1.805,01 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, wznowienie granic, udrożnienie przepompowni ścieków w mieszkaniu socjalnym, przeglądy kominiarskie w mieszkaniach socjalnych itp.) 12.681,10 zł.
- operaty szacunkowe nieruchomości niezabudowanych 2.829,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawa przepompowni ścieków) 2.119,55 zł.
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł.
- najem lokalu mieszkalnego 93,96 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków 98.000,00 zł. wykonano 5.166,00 zł. tj. 5,3 %.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu 90.000,00 zł. wydatkowano 2.866,00 zł. co stanowi 3,2 %. Środki wydatkowano na zakup usług ( opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii załączników graficznych) .

**Rozdział 71035 Cmentarze** z planu 8.000,00 zł. wydatkowano 2.300,00 zł. co stanowi 28,8 %. Środki wydatkowano na wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych leżących na terenie Gminy Kozłowo.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków 3.446.448,91 zł. wykonano 1.749.147,40 zł. tj. 50,8 %.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu 34.879,00 zł. wydatkowano 19.133,00 zł. tj. 54,9 %. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.832,25 zł.
- odpis na ZFŚS 921,75 zł.
- zwrot dotacji 379,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu 105.000,00 zł. wydatkowano 51.361,70 zł. tj. 48,9 %. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 49.754,44 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na sesje RG, warnik do wody) 1.122,38 zł.
- zakup usług (szkolenie przewodniczącej Rady Gminy) 325,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 159,88 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu 3.062.869,91 zł. wykonano 1.588.880,95 zł. tj. 51,9 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.225.159,09 zł.
- inkaso dla sołtysów 10.731,00 zł.
- odpis na ZFŚS 41.424,00 zł.
- koszty podróży służbowych 10.556,45 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 35.360,91 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp. ) 21.586,02 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet ) 7.360,68 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 13.864,17 zł.

- badania okulistyczne pracowników Urzędu Gminy 230,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia : prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych im papierniczych, środki czystości, 2 drukarki, 3 komputery, 2 pakiety biurowe Office, karty sieciowe, dysk, odkurzacz, materiały do napraw w budynku urzędu, części do przyczepki, olej napędowy do pojazdu służbowego itp.) 52.027,97 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, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych itp. ) 113.486,05 zł.
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, obuwie ochronne dla pracownika ) 1.706,99 zł.
  - zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i przegląd systemu alarmowego wraz z systemem monitoringu w budynku UG, konserwacja i naprawa kopiarek itp.) 11.964,99 zł.
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłata za wydanie interpretacji) 40,00 zł.
  - podatek VAT 386,32 zł.
  - koszty postępowania sądowego (wpis na hipotekę, koszty egzekucyjne) 220,32 zł.
- Wydatki inwestycyjne:
- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 2.775,99 zł.
  - modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kozłowie 40.000,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 16.500,00 zł.** wydatkowano **4.110,64 zł.** tj. **24,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do przygotowania imprezy plenerowej „Powitanie Lata” 617,44 zł.
- zakup usług (zamieszczenie reklamy w prasie, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo itp.) 3.493,20 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 227.200,00 zł.** wykonano **85.661,11 zł.** co stanowi **37,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 31.426,64 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży, woda dla pracowników) 304,56 zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich 51.643,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły do organizacji Dnia Sołtysa, kwiaty i upominki dla mieszkańców z okazji 100 urodzin) 702,41 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 **31.348,00 zł.** wydatkowano **30.122,34 zł.** tj. **96,1 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano **1.223,00 zł.** na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Do dnia 30.06.2019 r. wydatków niedokonano.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i**

wojewódzki z planu **59,00 zł.** wydatkowano **59,00 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego w celu dostarczenia dokumentów do archiwum.

**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 **199.121,00 zł.** wykonano **111.851,40 zł.** tj. **56,2 %**.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 191.421,00 zł.** wydatkowano **111.351,40 zł.,** co stanowi **58,2 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 17.692,20 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 5.465,09 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 7.601,19 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.) 13.818,07 zł.

- badania lekarskie strażaków OSP 1.300,00 zł.
  - zakup materiałów ( materiały pędne i smary dla jednostek OSP, 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” itp.) 24.209,54 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 itp.) 7.944,67 zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych 147,54 zł.
  - zakup usług remontowych ( naprawa bramy segmentowej w remizie OSP w Januszkowie, wymiana skrzyni biegów i naprawa samochodu Star 266 OSP Kozłowo) 4.452,60 zł.
- Wydatki inwestycyjne:
- modernizacja wozu strażackiego OSP Kozłowo 28.720,50 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **4.200,00 zł.** wydatkowano **500,00 zł.**, co stanowi **11,9 %** . Środki wydatkowano na zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla zawodników uczestniczących w Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej ).

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

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** zaplanowano **1.000,00 zł.** na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatków niedokonano.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu 268.816,09 zł. wydatkowano 87.689,42 zł. tj. 32,6 %.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu 240.000,00 zł. wydatkowano 87.689,42 zł. tj. 36,5 %. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i faktoringu.

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

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu 125.996,00 zł. wydatkowano 12.154,00 zł. tj. 9,6 %.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu 18.308,00 zł. wykonano 12.154,00 zł., co stanowi 66,4 %. Środki przeznaczone na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 6.154,00 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 8.974.383,00 zł. wykonano 4.303.012,14 zł. tj. 47,9 %.

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków 3.258 714,85 zł. wykonano 1.561 700,83 zł., co stanowi 47,9%

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu
- gimnazjum,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- doszkącanie 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 2.137.790,00 zł. wykonano 997.174,41 zł., co stanowi 46,7%.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 690.011,77 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.382,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.988,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 35.946,21 zł.
- odprawa pośmiertna – 26.220,66 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży– 565,00 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, nagrzewnice i osłony do nagrzewnic – 6.757,63 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - piłki, taśma do generatora VAN de grafa jako pomoc dydaktyczna – 1.015,61 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 113.279,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 1.600,98 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 120,00 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 – 7.393,24 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, remont ogrzewania – 3.295,20 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 – 778,46 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- 41.760,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** = z planu wydatków **287.510,00 zł.** wykonano **137.401,88 zł.**, co stanowi **47,8%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 116.982,86 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.561,75 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.608,01 zł.
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 30,00 zł.

- zakup materiałów: zakup projektora, materiały elektryczne, wycieraczka, worki do odkurzacza – 3.170,23 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne - 680,00 zł.
- zakup pozostałych usług - usługa serwisowa kopiarki – 247,23 zł.
- koszt podróży służbowych – 23,40 zł.
- usługi telekomunikacyjne -98,40 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków 247.002,00 zł wykonano 192.144,25 zł, co stanowi 77,8 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 149.415,75 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.363,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.415,50 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) – 18.750,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, znaczki pocztowe – 1.875,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 225,00 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 2.867,88 zł., co stanowi i 23,9 %.**

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”– 2 452,01 zł.

- koszty podróży służbowych – 327,62 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola** –Plan wydatków wyniósł **344.838,00 zł.**  
wykonano **128.894,08 zł.** co stanowi **37,4%**

Środki przeznaczono na:- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 75.693,41 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.766,00 zł.

- ekwiwalent pieniężny za za pranie odzież - 240,00 zł.

- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, reklamówki, serwetki , materiały budowlane– 1 954,60 zł.

- zakup artykułów żywnościowych – 46.784,88 zł.

-zakup energii i gazu -1.455,19 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 **28.518,57 zł.,** co stanowi **48,6 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.315,00 zł.

- zakup materiałów - materiały papiernicze i biurowe - 203,57 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 **55.022,50 zł.** co stanowi **49,1%.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.772,50 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 250,00 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 **19.677,26 zł.,** co stanowi **76,0 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.427,26 zł.

- zakup materiałów – zakup papieru - 500,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.250,00 zł.

**Rozdział 80153** zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków **10.561,85 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatków niedokonano.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **22 434,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatków niedokonano.

### **Szkoła Podstawowa w Szkotowie**

Z planu wydatków **2.026.132,45 zł** wykonano **936.543,07 zł**, co stanowi **46,22 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąłcanie 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 **1.591.298,00 zł** wykonano **695.795,74 zł**, co stanowi **43,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 595.255,74 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.064,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 23.896,12 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 – 2.039,16 zł.
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (papier, koperty), pieczętka, druki szkolne (arkusze ocen, gilosze, karty rowerowe, tygodniowy rozkład zajęć), środki czystości, podręczne narzędzia do bieżących napraw (wiertła, poziomica, próbnik napięcia), łopata do śniegu, niszcarka, gaśnice, przewód zasilający do maszyny czyszcząco-myjącej, artykuły elektryczne, paliwo i olej do kosiarki, nagrody, 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, artystyczne, bateria do laptopa, 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 i ich rodziców, – 20.881,37 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 3.711,05 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 1.074,77 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 – 5.563,51 zł.

- zakup usług remontowych – naprawa drzwi aluminiowych – wejściowych do hali i dwóch drzwi w łączniku do hali – 492,00 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 -250,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 469,95 zł.
- koszty szkolenia dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz koszty podróży na szkolenie koordynatora programu Trzymaj Formę – 119,07 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 852,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 167.176,00 zł. wykonano 72.119,80 zł., co stanowi 43,1 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 64.370,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.320,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.429,30 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 181.046,00 zł. wykonano 139.004,28 zł., co stanowi 76,78 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 118.927,52 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,00 zł.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.091,76 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 i ich rodziców – 3.750,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 3.750,00 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 – 1.125,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 600,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 38.002,00 zł.**  
wykonano 18.271,67 zł., co stanowi 48,08 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 17.259,67 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 922,00 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 90,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8.892,00 zł.** wykonano 3.768,08 zł, co stanowi 42,38 %.

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.400,00 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. Koszty dojazdu na w/w szkolenia oraz koszty delegacji na szkolenie dotyczące bezpieczeństwa – uczyć, informować, zapobiegać i delegacja na szkolenie w ramach projektu Dyrektor szkoły w I kadencji – 2.149,08 zł.

- koszty podróży służbowych – 219,00 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 7.583,50 zł., co stanowi 44,96 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.383,50 zł.

- zakup energii elektrycznej i wody – 100,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 100,00 zł .

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 6.218,45 zł. Do wykorzystania pozostało 100 % planu.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł - 16.633,00 zł. Do wykorzystania pozostało - 100 % planu.**

### **Szkoła Podstawowa w Rogożu**

Z planu wydatków 1.784.394,68 zł. wykonano 861.733,88 zł., co stanowi 48,3 %. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,

- gimnazjum,

- 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 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 1.425.796,00 zł. wykonano 671.040,84 zł., co stanowi 47,1 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 573.556,26 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.830,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24.093,26 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 660,00 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, komputer stacjonarny i urządzenie wielofunkcyjne, meble biurowe do gabinetu dyrektora szkoły, bilety do teatru dla Absolwentów Roku i ich rodziców, wentylator biurkowy – 16.943,91 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –lektury do biblioteki szkolnej oraz książki do sekretariatu – 363,75 zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.959,35 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 583,98 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 – 5.278,90 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa laptopów, konserwacja i naprawa ksera, naprawa drukarki, konserwacja systemu alarmowego - 537,45 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe pracowników, badanie profilaktyczne dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia – 410,00 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 -1.931,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.499,98 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 568,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 97.827,00 zł. wykonano 37.789,76 zł., co stanowi 38,6 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 33.644,77 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.984,99 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **131.796,00 zł.** wykonano **101.632,26 zł.**, co stanowi **77,1 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 85.630,76 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.049,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.102,50 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 i ich rodziców – 2.250,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, abonament RTV, przegląd gaśnic, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do portali internetowych – 1.875,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 225,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **7.982,00 zł.** wykonano **2.906,67 zł.**, co stanowi **36,4 %**.

Środki przeznaczone 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” - 1.833,65 zł.

- dofinansowanie studiów podyplomowych - 600,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 473,02 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 8.385,00 zł., co stanowi 48,00 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.385,00 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 33.654,60 zł., co stanowi 46,2 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.945,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 249,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 249,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – atlasy dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 211,60 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 6.324,75 zł., co stanowi 75,0 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.324,75 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 7.269,68 zł. Do wykorzystania pozostało 100 % planu.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł 14.931,00 zł. Do wykorzystania pozostało 100 % planu.**

## Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków 1.427.004,02 zł. wykonano 699.693,82 zł., co stanowi 49,0%. 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 1.085.256,00 zł. wykonano 547.944,08 zł., co stanowi 50,5 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 454.474,97 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.977,50 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 17.979,93 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- rękawiczki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież sportowa – 840,08 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 ido łazienki (2szt)– 17.821,41 zł.

- pomoce naukowe i dydaktyczne – książki do biblioteki, prezentacja multimedialna „Wędrując do dorosłości” jako pomoc dydaktyczna , materiały dydaktyczne na lekcje, geografii, przyrody i biologii – 998,00zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.985,13 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 693,17 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– 3.769,28zł.
- zakup usług remontowych – naprawa wyparacza do naczyń, wykonanie prac remontowych w klasie – 4.923,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 100,00 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 – 598,31 zł.
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 568,00 zł.
- szkolenie – szkolenie BHP pracodawców, Kadry 2019, szkolenie ZFŚS – 772,30 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 175.239,00 zł. wykonano 77 084,39 zł. co stanowi 44,0%.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 68 465,77 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.320,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.472,51 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik dla pracownika – 96,00 zł.
- zakup materiałów – zestawy do piaskownicy, gaśnice spacerowe - 730,11 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 6.423,00 zł. wykonano 4.335,35 zł., czyli 67,50%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 1.400,00 zł.
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 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” – 2.484,02 zł.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – z planu wydatków 18.872,00 zł wykonano 9.436,00 zł, co stanowi 50 %.**

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.436,00 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 59.694,00 zł., co stanowi 48,6%.**

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59 194,00 zł.

-zakup usług pozostałych – 250,00 zł.

-zakup energii elektrycznej i wody – 250,00 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 5.969,02 zł. na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatków nie dokonano**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 12.357,00 zł wykonano – 1.200,00 zł, czyli 9,7%.**

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

## Pozostałe wydatki na oświatę

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **139.617,00 zł.** wydatkowano **69.395,65 zł.** co stanowi **49,7 %**. 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) 44.408,43 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne 11.389,22 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) 12.600,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **330.000,00 zł.** wydatkowano **171.565,32 zł.**, co stanowi **52,0 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **8.520,00 zł.** wydatkowano **2.379,57 zł.**, co stanowi **27,9 %** . 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 itp.) 1.679,57 zł.

- zakup usług (usługa transportowa) 700,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków 51.000,00 zł. wykonano 9.959,73 zł. co stanowi 19,5 %.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano 2.000,00 zł. na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu 45.000,00 zł. wydatkowano 9.959,73 zł., co stanowi 22,1%. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.671,96 zł.
- zakup materiałów (materiały biurowe dla Przychodni Terapii Uzależnień w Współuzależnień w Nidzicy, artykuły do organizacji festynu rodzinnego „Dni Rodziny” w Szkole Podstawowej w Zaborowie) 747,77 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) 2.540,00 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 niedokonano.

## POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków 2.565.474,22 zł. wykonano 1.228.592,86 zł., co stanowi 47,9 %.

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 152.000,00 zł., wydatkowano kwotę 58.601,62 zł., co stanowi 38,6%.  
Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 5 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu 996.974,00 zł. wydatkowano 475.766,12 zł.**  
tj. 47,7 % na dotację celową dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie- 470.171,00 zł.

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- 5.595,12 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 30.461,00 zł. wydatkowano kwotę 12.557,10 zł, plan został wykonany w 41,2%.

Powyższa kwota 12.557,10 zł., to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn. Wydatkowano ją opłacając składkę zdrowotną na mocy ustawy o pomocy społecznej za 46 osób.

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

Plan wydatków 132.062,00 zł. , z kwoty tej wydatkowano 67.677,54 zł, co stanowi 51,3%.

Z powyższej kwoty 112.062,00 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 – 112.062,00 zł., wydatkowano kwotę 64.880,29 zł, na zasiłki okresowe dla 59 osób.

Z zadań własnych – 20.000,00 zł wydatkowano na zasiłki celowe dla 22 osób kwotę 2.797,25 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków **1.500,00 zł** to środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dzień 30 czerwca 2019r. wydatków niedokonano.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan wydatków **265.208,00 zł.** to środki finansowe na zadania własne. Wydatkowano kwotę **149.055,46 zł** co stanowi **56,2%**.

Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych dla 58 osób w kwocie **149.055,46 zł.** z dotacji na zadania własne.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków **712.623,22 zł,** wydatkowano na kwotę **389.769,32 zł.,** co stanowi **54,70%.**

Kwota **627.051,22 zł** z w/w planu to środki własne przeznaczone na realizację zadań własnych GOPS Kozłowo, wydatkowano ze środków własnych kwotę 346.913,32 zł.

Kwota **85.572,00 zł.** to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, Wydatkowano z niej kwotę 42.856,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.146,26 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 272.007,13 zł:  
w tym 42.856,00 zł. z dotacji, 229.151,13 zł ze środków własnych
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.850,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46.480,22 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.906,00 zł.
- materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe)
- 7.974,27 zł.
- energia elektryczna – 11.988,58 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 380,00 zł.
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) – 21.423,16 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.097,13 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.163,76 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) -2.237,79 zł.
- szkolenia pracowników – 5.115,02 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków w kwocie **85.000,00 zł.** wydatkowano na kwotę **32.437,00 zł.**, co stanowi **38,2%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 14 podopiecznych (tj. 1923 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

#### **Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków **112.700,00 zł.** wydatkowano na kwotę **33.834,07 zł.**, co stanowi **30,0%**.

W tym rozdziale plan środków własnych wynosi **39.700,00 zł.** i był wydatkowany na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie = 6.418,50 zł.
- dowóz posiłków 1.436,57 zł.

Natomiast dotacja na zadania własne przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **73 000,00 zł.**, środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 25 736,00 zł. ,
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla 1 osoby w kwocie 243,00 zł.

Łącznie na zadania własne wydatkowano 7.855,07 zł, z dotacji celowej 25.979,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 76.946,00 zł.** wykonano **8.894,63 zł.** tj. **11,6 %**. Środki wydatkowano na działalność w Klubie Seniora w Szkotowie min na: - wynagrodzenia i pochodne 5.379,66 zł.

- zakup materiałów (materiały biurowe, papiernicze, artykuły spożywcze, rośliny do przeprowadzenia warsztatów, środki czystości) 2.131,73 zł.
- zakup energii elektrycznej 303,48 zł.
- zakup usług (usługa transportowa) 486,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 36,00 zł.
- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 268 godzin -557,76 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków 202.262,00 zł. wykonano 118.150,00 zł., co stanowi 58,4 %.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 202.262,00 zł.** wykonano 118.150,00 zł. tj. 58,4 %. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

## **RODZINA**

Z planu wydatków 8.030.121,78 zł. wydatkowano 4.037.842,37 zł. tj. 50,3 %.

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków 4.532.180,00 zł. wydatkowano na kwotę 2.365.628,01 zł, co stanowi 52,2%.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 4674 świadczeń wydatkowano na kwotę 2.331.834,80 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 24.704,83 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 3.358,18 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 624,91 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 4.139,63 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 965,66 zł.

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

Plan wydatków 3.130.184,00 zł. wydatkowano na kwotę 1.558.856,85 zł., co stanowi 49,8%.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 14 świadczeń wydatkowano kwotę 9.194,95 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 19 świadczeń wydatkowano kwotę 19.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 70 świadczeń wydatkowano kwotę 27.067,32 zł.
- samotnego wychowywania dziecka – 140 świadczeń wydatkowano kwotę 26.983,22 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 853 świadczeń wydatkowano kwotę 80.520,98 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 181 świadczeń wydatkowano kwotę 19.200,75 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) -42 świadczeń wydatkowano kwotę 34.266,62 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) -18 świadczeń wydatkowano kwotę 2.034,00 zł.
- zasiłki rodzinne – 3738 świadczeń wydatkowano kwotę 433.538,23 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 910 świadczeń wydatkowano kwotę 167.602,26 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 158 świadczeń wydatkowano kwotę 249.745,22 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 81 świadczenia wydatkowano kwotę 48.580,80 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 53 świadczeń wydatkowano kwotę 32.860,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 196 świadczenia wydatkowano kwotę 55.059,60 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego – 116 świadczenia wydatkowano kwotę 671,63 zł.
- świadczenia rodzicielskie – 144 świadczeń wydatkowano kwotę 134.229,90 zł.
- fundusz alimentacyjny – 253 świadczeń wydatkowano kwotę 131.523,22 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 75.359,92 zł. w tym: 27 404,00 to środki dotacji celowej przyznanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 47 955,92 ze środków własnych
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 1.351,64 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 7.846,60 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 337,63 zł.

- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.382,36 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Plan wydatków 827,00 zł wydatkowano kwotę 99,00 zł co stanowi 12,0%.

Plan dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 827,00 zł przeznaczony był na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 99 zł na materiały biurowe (toner) w związku z wydaniem kart dla 131 rodzin.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 354.816,78 zł. wydatkowano na kwotę 106.100,63 zł., co stanowi 29,90%.

Z powyższej kwoty plan wydatków z dotacji celowej UW Olsztyn w wysokości:

- 176.155,00 zł. to środki finansowe na realizację Programu Dobry Start 300+,
- 5.386,00 zł. na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny,
- 684,00 na zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, obsługa oprogramowania/
- 172.591,78 zł. to środki na zadania własne,

Środki własne wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 60,00 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 23.438,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 3.002,20 zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 666,74 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 78.932,93 zł dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Łącznie na zadania własne wydatkowano 106 100,63 zł, z dotacji na dzień 30 czerwca 2019r. wydatków niedokonano.

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

Plan wydatków 12 114,00 zł to środki finansowe na zadania zlecone, wydatkowano kwotę 7 157,88 zł na opłatę składki zdrowotnej ze świadczeń rodzinnych – 91 świadczeń.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.379.964,00 zł.** wykonano **489.733,89 zł.**, co stanowi **35,5 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **303.000,00 zł.** wydatkowano **144.538,73 zł.**, co stanowi **47,7 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **185.063,00 zł.** wykonano **82.847,63 zł.** tj. **44,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały do naprawy pojemników KP-7, worki i rękawice do sprzątania placów gminnych) 4.687,59 zł.
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości z kontenera przy UG i terenów gminnych) 4.083,58 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 319,00 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) 73.063,50 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego 693,96 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu **6.500,00 zł.** wydatkowano **162,00 zł.** tj. **2,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (serwis toalety przenośnej znajdującej się w Kozłowie- miejsce aktywnego wypoczynku).

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 93.531,00 zł.**

wykonano 37.563,05 zł., co stanowi 40,2 %. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów ( części do napraw, olej, paliwo do kosiarek do wykaszania placów na terenie gminy, kwiaty do nasadzeń, nawóz itp.) 3.126,98 zł.
- zakup usług (wykonanie usługi podnośnikiem kosowym na potrzeby uformowania koron drzew znajdujących się przy drogach gminnych w miejscowościach Sławka Wielka, Krokowo, Zalesie) 1.230,00 zł.
- zakup usług remontowych (usługa serwisowa i przegląd kosiarki) 229,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 20.977,07 zł.
- wydatki inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej) 12.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 366.805,00 zł. wydatkowano**

**134.195,57 zł. co stanowi 36,6 %. Środki przeznaczone na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 67.362,89 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, wymiana lampy ulicznej) 2.144,57 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 13.284,10 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 4.800,00 zł.
- wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED) 46.604,01 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 425.065,00 zł. wydatkowano 90.426,91**

**zł., co stanowi 21,3 %. 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”) 258,52 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, wykonanie mapy itp.) 62.525,57 zł.
- różne opłaty i składki (dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągi i kanalizacji) 104,22 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 12.538,60 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo) 10.000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.669.267,00 zł.** wykonano **963.043,54 zł.** co stanowi **57,7 %.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **1.338.728,00 zł.** wykorzystano **818.347,49 zł.,** co stanowi **61,1 %.** Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 488.000,00 zł.
- zakup materiałów (pompa i termometr tarczowy stojący do centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu) 156,43 zł.
- zakup energii elektrycznej 910,62 zł.
- zakup usług remontowych (remont poszycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Dziurdziewie) 17.250,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 55.131,93 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa świetlicy w miejscowości Cebulki 250.000,00 zł.
- modernizacja świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki) 6.898,51 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **275.000,00 zł.** wydatkowano **137.498,00 zł.**, co stanowi **50,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano **20.000,00 zł.** na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **35.539,00 zł.** wydatkowano **7.198,05 zł.** co stanowi **20,3 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (wiązanka na uroczystość Powiatowych obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja) 80,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 7.118,05 zł.

## KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **126.941,00 zł.** wykonano **78.809,80 zł.** tj. **62,1 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **44.385,00 zł.** wydatkowano **17.486,94 zł.**, co stanowi **39,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.412,00 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1.524,94 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) 6.550,00 zł.

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 6.000,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 82.556,00 zł.**  
wydatkowano **61.322,86 zł.**, co stanowi **74,3 %**.

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 (puchary i artykuły do organizacji turniejów sportowych i zawodów lekkoatletycznych) 3.582,52 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 7.740,34 zł.



WÓJTA  
Gminy  
Marek Walszczyk

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

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania  
Rajdy Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.08.2019r.  
2019-07-26  
5160a  
Nr dz.  
Liczba zał.  
Podpis

### Przychody

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Wynajem sal i inne przychody -   | 40.043,02 zł         |
| Dotacja z Urzędu Gminy -         | 488.000,00 zł        |
| Kapitalizacja odsetek            | 11,45 zł             |
| Stan środków na dzień 01.01.2019 | 24,85 zł             |
| <b>Razem przychody -</b>         | <b>528.079,32 zł</b> |

### Koszty

Z planu kosztów 917.000,00 zł wydatkowano kwotę 512.727,42 zł co stanowi 55,91% całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

#### 401 – Zużycie materiałów i energii

Plan 165.700,00 zł wydatkowano kwotę 134.953,38 zł co stanowi 81,44 % ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna –39.604,80 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 71.294,08 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 2.791,65 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 1.150,24 zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (węgiel świetlice wiejskie, materiały do organizacji imprez GCKiS, nagrody MISS, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp.) – 15.841,66 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych (GCKiS, świetlice) – 2.227,62 zł
- zakup wyposażenia ( stroje dla zespołu tanecznego, wkrętarka, stojak do segregacji odpadów, kable, fotel) – 998,13 zł
- woda i ścieki – 1.045,20 zł

#### 402 – Usługi obce

Plan 114.150,00 zł wydatkowano kwotę 59.098,95 zł co stanowi 51,77 % całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa – 308,20 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV – 4.192,31 zł
- usługi kulturalne – 26.639,96 zł
- pozostałe usługi (, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kominiarski, przegląd budynków świetlic i placów zabaw, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, ZAIKS, transport dzieci, przewóz piasku, usługi RODO, usługi serwisowe, itp.) – 27.958,48 zł

#### 404 Wynagrodzenia brutto

Plan 519.500,00 zł wydatkowano kwotę 263.375,04 zł co stanowi 50,70 % całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 211.639,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 51.735,16 zł

#### 405- Ubezpieczenia społeczne

Plan 111.450,00 zł wydatkowano kwotę 49.510,40 zł co stanowi 44,42 % całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 39.590,19 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 2.345,21 zł

- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 7.575,00 zł

**406- Delegacje krajowe**

Plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.930,00 zł co stanowi 97,67% całości kosztów.

**409 Pozostałe koszty**

Plan 3.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.859,65 zł co stanowi 89,36% całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.262,00 zł
- ubezpieczenia osób – 202,06 zł
- koszty reprezentacji - 200,00 zł
- pozostałe św. na rzecz pracowników ( w tym szkolenia) – 1.195,59 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 26.479,74 zł z tytułu:

- dostaw i usług 11.867,23 zł
- publicznoprawne – 14.612,51 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 – 15.351,90 zł**

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Aneta Majewska

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kołomyżach  
mgr Małgorzata Krzyżewska

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za I półrocze 2019 roku

| Konto    | Treść   | Plan 2019 rok     | Wykonanie 2019   | % wykonania  |
|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 401      | Zużycie materiałów i energii                                    | 165.700,00        | 134.953,38       | 81,44        |
| 401/01   | Energia elektryczna   | 71.300,00         | 71.294,08        | 99,99        |
| 401/02   | Energia c.o.  | 68.600,00         | 39.604,80        | 57,73        |
| 401/03   | Zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia                | 4.200,00          | 2.791,65         | 66,47        |
| 401/04   | Środki czystości  | 1.400,00          | 1.150,24         | 82,16        |
| 401/05   | Materiały konserwacyjne   | 1.000,00          | 2227,62          | 222,76       |
| 401/06   | Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty | 14.500,00         | 15841,66         | 109,25       |
| 401/07   | Zakup wyposażenia   | 3.200,00          | 998,13           | 31,19        |
| 401/08   | Woda i ścieki   | 1.500,00          | 1045,20          | 69,68        |
| 402      | Usługi obce   | 114.150,00        | 59098,95         | 51,77        |
| 402/01   | Prowizja bankowa  | 400,00            | 308,20           | 77,05        |
| 402/02   | Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV          | 3.900,00          | 4192,31          | 107,50       |
| 402/04   | Usługi kulturalne   | 81.000,00         | 26.639,96        | 32,89        |
| 402/05-P | Usługi pozostałe  | 28.850,00         | 27958,48         | 96,91        |
| 404/01   | Wynagrodzenia brutto  | 412.000,00        | 211639,88        | 51,37        |
| 404/02   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 106.500,00        | 51735,16         | 48,58        |
| 404/03   | Wynagrodzenia bezosobowe ryczałt                                | 1.000,00          | 0                | 0            |
| 405      | Ubezpie. społ. i inne świadcz.                                  | 111.450,00        | 49510,40         | 44,42        |
| 405/01   | Skł. emerytalne, rentowe,                                       | 88.850,00         | 39590,19         | 44,56        |
| 405/02   | Fundusz pracy   | 12.500,00         | 2345,21          | 18,76        |
|          | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne:</i>                          | <b>620.850,00</b> | <b>305310,44</b> | <b>49,18</b> |
| 405/7    | Odpis ZFŚS  | 10.100,00         | 7.575,00         | 75           |
| 406      | Delegacje krajowe   | 3.000,00          | 2930,00          | 97,67        |
| 409      | Pozostałe koszty  | 3.200,00          | 2859,65          | 89,36        |
| 409/01   | Ubezpieczenia majątkowe   | 1.300,00          | 1.262,00         | 97,08        |
| 409/02   | Ubezpieczenie osób  | 400,00            | 202,06           | 50,52        |
| 409/03   | Pozost. św. na rzecz pracowników                                | 1.300,00          | 1195,59          | 91,97        |
| 409/05   | Koszty reprezentacji  | 200,00            | 200,00           | 100          |
|          | <b>Razem: koszty</b>  | <b>917.000,00</b> | <b>512727,42</b> | <b>55,91</b> |
|          |   |                   |                  |              |
|          |   |                   |                  |              |

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Aneta Majewska

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie  
mgr Małgorzata Krzyżewska

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za I półrocze 2019 rok**

| Lp. | Przychody - wyszczególnienie                                       | Plan 2019         | Wykonanie 2019   | % wykonania  |
|-----|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1   | Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą | 907.000,00        | 488.000,00       | 53,80        |
| 3   | Wynajem sal i inne przychody                                       | 10.000,00         | 40043,02         | 400,43       |
| 3   | Kapitalizacja odsetek  | 15,00             | 11,45            | 76,33        |
| 4   | Stan środków na dzień 01.01.2019                                   |                   | 24,85            |              |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>917.015,00</b> | <b>528079,32</b> | <b>57,59</b> |

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
na dzień 30.06.2019 rok**

| Wyszczególnienie             | Ogółem           | W tym wymagalne  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>            | <b>53.330,07</b> | <b>53.330,07</b> |
| tym: z tytułu dostaw i usług | 53.330,07        | 53.330,07        |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>          | <b>26.479,74</b> | -                |
| - z tytułu dostaw i usług    | 11.867,23        | -                |
| - publicznoprawne w tym:     | 14.612,51        | -                |
| - ZUS                        | 11.890,51        | -                |
| - Urząd Skarbowy             | 2.722,00         | -                |

zob. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Aneta Majewska

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie  
mgr Małgorzata Krzyżewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koszowie za I półrocze 2019r.**

Nr dz 5250  
Liczba zał .....  
Podpis .....

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

| Konto        | Treść  | Plan              | Wydatki           | % wykonania  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>401</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                      | <b>26.420,00</b>  | <b>12.440,08</b>  | <b>47,09</b> |
| 401/1        | Energia elektryczna  | 3.000,00          | 209,16            | 6,97         |
| 401/2        | Energia ciepła   | 11.420,00         | 3.909,60          | 34,23        |
| 401/3        | Zakup materiałów biurowych   | 4.500,00          | 1.776,62          | 39,48        |
| 401/5        | Książki  | 5.000,00          | 4.480,28          | 89,61        |
| 401/6        | Materiały pozostałe  | 2.500,00          | 2.064,42          | 82,58        |
| <b>402</b>   | <b>Usługi obce</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>2.826,42</b>   | <b>48,73</b> |
| 402/1        | Prowizje bankowe   | 300,00            | 95,29             | 31,76        |
| 402/2        | Usługi telekomunikacyjne   | 500,00            | 81,52             | 16,30        |
| 402/3        | Usługi internetowe   | 1.500,00          | 605,16            | 40,34        |
| 402/4        | Usługi pocztowe  | 300,00            | 294,70            | 98,23        |
| 402/5        | Pozostałe usługi   | 3.200,00          | 1.749,75          | 54,68        |
| <b>404</b>   | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>194.397,00</b> | <b>102.171,76</b> | <b>52,56</b> |
| 404/1        | Wynagrodzenie brutto   | 193.397,00        | 102.171,76        | 52,83        |
| 404/2        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>405</b>   | <b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b> | <b>46.733,00</b>  | <b>25.801,88</b>  | <b>55,21</b> |
| 405/1        | Emerytalne Rentowe, Wypadkowe  | 34.928,00         | 18.058,28         | 51,70        |
| 405/2        | Fundusz Pracy  | 4.738,00          | 776,60            | 16,39        |
| 405/3        | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                          | 6.467,00          | 6.467,00          | 100,00       |
| 405/4        | Inne świadczenia na rzecz pracowników                                    | 600,00            | 500,00            | 83,33        |
| <b>409</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>1.650,00</b>   | <b>858,65</b>     | <b>52,04</b> |
| 409/1        | Podróże krajowe służbowe   | 500,00            | 169,65            | 33,93        |
| 409/2        | Ubezpieczenia majątkowe  | 1.000,00          | 689,00            | 68,90        |
| 409/3        | Podatek od towarów i usług VAT   | 150,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b> |  | <b>275.000,00</b> | <b>144.098,79</b> | <b>52,40</b> |

Kolegowa

Wioletta Wierszewska-Śrut

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Malgorzata Sowińska

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w I półroczu 2019 r.**

| L.p.         | Przychody-wyszczególnienie                                 | Plan 2018         | Wykonanie         | % wykonania |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.           | Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie                          | 275.000,00        | 137.498,00        | 50,0        |
| 2.           | Odsetki od środków na rachunku bankowym                    | -                 | 12,76             | -           |
| 3.           | Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych | -                 | 19,00             | -           |
| 4.           | Środki z roku ubiegłego                                    | -                 | 5.985,22          | -           |
| 5.           | Należność za 2018 r. z tytułu dostaw i usług               | -                 | 2,97              | -           |
| <b>Razem</b> |  | <b>275.000,00</b> | <b>143.517,95</b> |             |

Księgowa  
*Wioletta Wierszewska-Śrut*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej,  
*Małgorzata Sowińska*

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie**

**za I półrocze 2019r.**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>W tym wymagalne</b> |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Należności</b>       | 0,00            | 0,00                   |
| <b>Zobowiązania</b>     | <b>7.010,43</b> | 0,00                   |
| z tytułu dostaw i usług | 234,47          | 0,00                   |
| -publicznoprawne w tym: | 0,00            | 0,00                   |
| - ZUS                   | 5.832,96        | 0,00                   |
| -Urząd Skarbowy         | 943,00          | 0,00                   |

*Na dzień 30.06.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.*

Kolegowa  
  
Wioletta Wierszewska-Śrut

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Małgorzata Sowińska

**Część opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego GBP  
w Kozłowie za I półrocze 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 275.000,00 zł.  
wykonanie wydatków 144.098,79 zł. tj. 52,40 %

**Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:**

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika 121.506,64 zł.
- odpis na ZFŚS 6.467,00 zł.
- zakup materiałów pozostałych (nagrody na konkursy czytelnicze, węgiel, telefon, czytnik, artykuły spożywcze na pasowanie na czytelnika itp.) 2.064,42 zł.
- zakup książek 4.480,28 zł.
- zakup energii cieplnej 3.909,60 zł.
- zakup energii elektrycznej 209,16 zł.
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism (czasopisma, dzienniki i druki biblioteczne) 1.776,62 zł.
- prowizje i opłaty bankowe 95,29 zł.
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) 81,52 zł.
- usługi internetowe i abonamenty (abonament mak+100) 605,16 zł.
- usługi pocztowe 294,70 zł.
- za usługi pozostałe (przeгляд kominów i gaśnic, kanalizacja, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp.) 1.749,75 zł.
- podróże krajowe służbowe 169,65 zł.
- ubezpieczenie mienia 689,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 31.07.2019 r.

Księgowa  
  
Wioletta Wierszevska-Srut

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Małgorzata Sowińska