

**ZARZĄDZENIE NR 59/2020
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

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

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 31.674.925,58 zł. wykonanie 17.559.073,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 31.700.094,58 zł. wykonanie 15.274.004,09 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 2020-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Marek Wolszczak

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
			Razem zestawienie	31 674 925,58	17 559 073,60	55,4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 513,58	641 308,75	100,1	
	01095	Pozostała działalność		640 513,58	641 308,75	100,1	
		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		0,00	795,17	
		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		640 513,58	640 513,58	100,0
020			Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,0	
	02001	Gospodarka leśna		9 000,00	0,00	0,0	
		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		9 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 500,00	136 927,72	51,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		265 500,00	136 927,72	51,6	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500,00	838,07	55,9
		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		150 000,00	97 023,05	64,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	23 060,00	23,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	936,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	3 975,03	99,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 171,10	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 923,88	118,5
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0	
	71035	Cmentarze		7 000,00	7 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00	7 000,00	100,0

720		Informatyka	0,00	11,89		
	72095	Pozostała działalność	0,00	11,89		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,89		
750		Administracja publiczna	260 496,00	227 778,12	87,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 512,00	13 951,55	44,3	
	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	31 512,00	13 950,00	44,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	78 842,57	1971,1	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	78 190,85	2606,4
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 984,00	134 984,00	100,0	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 762,00	125 762,00	100,0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,0	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 912,00	39 275,79	98,4
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	599,00	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	1 199,00	599,00	50,0	
		7107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 740,00	32 740,00	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	32 740,00	32 740,00	100,0	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 973,00	5 936,79	99,4	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 973,00	5 936,79	99,4	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 303 850,00	3 645 482,12	57,8	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	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	1 549 659,00	1 219 748,52	78,7	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 837,00	851 334,28	78,7	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 525,00	62 759,80	54,8	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 900,00	48 340,00	50,4	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,6	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257 347,00	257 279,64	100,0	
	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	2 235 399,00	1 251 827,54	56,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	856 613,00	430 292,76	50,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 386,00	710 927,34	59,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	7 081,09	61,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 900,00	37 232,40	76,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 849,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	140,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	47 453,00	47,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 874,66	64,6
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 977,29	89,8	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 220,00	184 323,05	84,1	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 074,00	40,4	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 220,00	54 883,20	66,8	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	32 074,39	91,6	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	88 967,46	111,2	

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	324,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 572,00	989 583,01	43,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 273 572,00	972 731,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	16 852,01	67,4
758		Różne rozliczenia	12 655 536,00	7 024 557,01	55,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 463 534,00	3 977 560,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 463 534,00	3 977 560,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 920 064,00	2 960 034,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 920 064,00	2 960 034,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 537,00	1 762,93	1,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 762,93	17,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 537,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 000,00	0,00	0,0
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,08	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,08	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 401,00	85 200,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 401,00	85 200,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	391 272,00	437 860,71	111,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 590,00	258 560,06	16261,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	61,00	122,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	2,31	5,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	258 496,75	17233,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 163,00	36 581,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 163,00	36 581,00	50,0
	80104	Przedszkola	61 645,00	25 822,00	41,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 645,00	25 822,00	50,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 469,00	62 486,00	29,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	17 017,00	10,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 469,00	45 469,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 405,00	54 411,65	138,1

	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	39 405,00	54 411,65	138,1
852		Pomoc społeczna	1 589 674,00	498 803,59	31,4
	85203	Ośrodki wsparcia	982 350,00	168 803,31	17,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 350,00	168 128,00	17,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,65	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	619,66	1,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 277,00	12 853,00	39,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 277,00	12 853,00	39,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 837,00	79 803,00	66,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 837,00	79 803,00	66,0
	85216	Zasiłki stałe	281 858,00	152 384,00	54,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	645,00	25,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 358,00	151 739,00	54,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 352,00	61 010,22	68,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 547,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	133,77	22,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 723,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 229,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 752,00	44 376,00	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	6 950,06	53,5
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 950,06	53,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	17 000,00	24,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	17 000,00	24,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 609,00	193 609,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 609,00	193 609,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 609,00	193 609,00	100,0
855		Rodzina	9 266 563,00	4 678 592,06	50,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 081 508,00	3 141 472,00	51,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 073 508,00	3 141 472,00	51,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 906,00	1 527 584,60	52,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	24,77	6,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 653,11	73,1
	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	2 919 506,00	1 513 247,00	51,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 659,72	71,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	744,00	327,46	44,0
	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	744,00	327,00	44,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	85504	Wspieranie rodziny	229 214,00	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	229 214,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 191,00	9 208,00	60,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 191,00	9 208,00	60,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	27 866,84	53,60
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 596,02	71,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 596,02	71,6
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	19 270,82	48,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 291,11	62,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 979,71	43,3

WÓJT
Gierek
Marek Wolszczak

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830 906,58	654 823,36	78,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 613,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 613,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 780,00	14 309,78	53,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 780,00	14 309,78	53,4
010	01095		Pozostała działalność	640 513,58	640 513,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	93,10	93,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,99	4 268,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	627 954,49	627 954,49	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	235 000,00	171 026,16	72,8
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00	171 026,16	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	171 026,16	72,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 066,00	112 334,69	19,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 104,79	82,1
		4520	terytorialnego	5 000,00	4 104,79	82,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 953,00	33 567,23	7,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	389 512,00	0,00	0,0
		4520	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	32 441,00	25 440,73	78,4
	60016		Drogi publiczne gminne	145 413,00	74 662,67	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 936,00	66 136,18	70,4
		4270	Zakup usług remontowych	31 477,00	4 396,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 130,49	20,7
	60095		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	4 500,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 060 436,00	978 140,66	92,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 436,00	978 140,66	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	4 856,45	50,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 536,30	37,7

	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 298,00	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	33 037,90	44,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 036,85	25,2
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	389,16	35,4
	4480	Podatek od nieruchomości	650 639,00	650 639,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	255 347,00	255 347,00	100,0
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	9 355,99	8,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	9 355,99	9,4
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 355,99	9,4
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	51 512,22	42 130,05	81,8
	72095	Pozostała działalność	51 512,22	42 130,05	81,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,90	1201,13	93,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,10	204,02	93,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	184,64	172,11	93,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	31,36	29,22	93,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 786,50	5 303,40	91,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	982,74	900,84	91,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 134,96	10 098,18	90,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,42	1 715,32	90,7
	4307	Zakup usług pozostałych	25 642,80	19 237,99	75,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 355,80	3 267,84	75,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 781 591,00	1 815 911,38	48,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 512,00	12 249,99	38,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 062,00	9 262,55	37,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	1 598,00	37,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	614,00	226,94	37,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	49 275,87	46,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	48 854,03	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	292,74	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	129,10	12,9

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 261 195,00	1 558 762,59	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 208,13	17,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	901 095,59	44,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 280,00	130 312,52	86,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	10 147,00	44,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 128,00	173 341,54	45,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	54 000,00	18 963,55	35,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	54,00	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	53 902,38	63,4
	4260	Zakup energii	79 000,00	36 914,68	46,7
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 669,85	37,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 200,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	117 666,86	54,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 656,27	42,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 658,18	46,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 647,41	78,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 858,00	47 143,50	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	213,25	16,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 924,89	34,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 952,00	13 096,99	82,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	3 813,00	23,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	356,70	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 456,30	43,2
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 984,00	134 984,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 762,00	125 762,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 222,00	100,0
75095		Pozostała działalność	232 400,00	56 825,93	24,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	54 180,00	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	800,00	14,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,93	61,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 912,00	31 366,65	78,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 740,00	25 429,86	77,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 950,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205,64	3 735,32	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,55	623,12	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	167,28	89,28	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,94	3 082,14	84,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,84	950,00	19,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,75	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 973,00	5 936,79	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,13	247,98	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	35,67	35,54	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,20	560,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,93	200,00	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,37	237,37	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 900,00	118 197,60	59,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 200,00	93 603,11	54,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 448,30	32,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	776,36	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	17 228,17	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 426,69	72,6
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 225,24	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 395,76	19,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 650,00	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 822,14	59,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	245,95	41,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 384,50	86,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 594,49	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 422,29	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,20	34,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	261 663,00	74 177,65	28,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	240 000,00	74 177,65	30,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	74 177,65	30,9
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 663,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 663,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 775,00	14 606,50	12,1
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 213,00	14 606,50	68,9
	4430	Różne opłaty i składki	21 213,00	14 606,50	68,9
75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 562,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	99 562,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 214 845,78	4 204 328,34	45,6
80101		Szkoły podstawowe	7 118 440,00	3 456 142,69	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 233,00	128 509,96	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 239,00	2 062 099,12	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 348,00	353 346,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 578,00	386 214,81	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	129 163,00	43 157,19	33,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	4 388,50	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 740,00	53 642,93	42,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	2 249,76	23,7
	4260	Zakup energii	320 500,00	150 664,72	47,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 896,01	42,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	850,00	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	28 619,77	46,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	3 450,80	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 090,33	25,5
	4430	Różne opłaty i składki	14 730,00	11 990,00	81,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 129,00	202 596,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 288,00	49,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 236,95	22,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	12 851,00	95,9

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 752,00	207 122,09	45,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 419,00	9 610,96	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 914,00	134 394,43	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741,00	23 737,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 143,00	25 254,01	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	8 888,00	1 986,90	22,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	927,60	12,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	11 210,25	75,0
80104		Przedszkola	367 962,78	193 712,76	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 511,00	5 725,17	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 966,00	67 702,00	42,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015,50	4 523,00	64,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 128,00	15 125,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 190,00	13 097,60	40,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,36	783,06	58,
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 611,00	1 808,72	39,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	213,12	101,85	47,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 902,95	41,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33,80	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	199,00	39,8
	4307	Zakup usług pozostałych	12 880,00	5 600,00	43,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	67 857,62	67,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	6 726,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	93 603,20	32,3
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	93 603,20	32,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 277,00	5 986,58	16,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	302,00	19,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 695,00	24,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	389,58	8,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 918,00	2 600,00	13,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 120,00	139 595,94	29,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,00	24,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 682,00	93 102,28	52,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	9 201,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,00	11 933,54	36,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 687,00	1 268,19	27,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 263,00	976,38	1,9
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	20 013,52	11,8
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	2 860,50	75,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 029,00	30 900,74	37,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 277,00	25 419,75	37,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	4 350,08	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 649,00	622,75	37,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	508,16	31,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	279 554,00	76 144,25	27,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 158,00	62 947,00	28,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 191,00	11 905,50	30,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 605,00	1 228,75	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	63,00	0,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 320,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 405,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 405,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	74 306,00	1 120,09	1,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 603,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 313,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 111,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 002,19	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	117,90	11,8
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	9 268,02	21,1
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	8 268,02	21,5

WÓJT

Marek Wołczak

	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	300,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	143,63	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	50,00	20,58	41,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 909,33	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	896,48	14,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	1 298,00	8,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 690 266,00	846 314,68	31,5
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	57 533,94	28,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	57 533,94	28,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 350,00	107 375,49	10,7
	2360	art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 264,22	89 264,22	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	33 000,00	399,14	1,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 485,00	3 292,69	0,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,78	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2,10	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 415,34	57,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2,00	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 277,00	12 671,53	39,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 277,00	12 671,53	39,3
85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 837,00	82 686,07	58,7
	3110	Świadczenia społeczne	140 837,00	82 686,07	58,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	281 858,00	150 213,78	53,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	645,00	25,8
	3110	Świadczenia społeczne	279 358,00	149 568,78	53,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 032,00	363 431,97	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	782,36	15,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 550,00	211 331,41	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680,00	45 679,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 030,00	38 581,48	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	13 750,00	3 716,97	27,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 426,00	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	10 238,58	47,5
	4260	Zakup energii	23 000,00	8 217,20	35,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	160,00	8,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 147,32	42,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 285,60	38,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 002,98	25,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 338,79	38,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 872,00	18 215,56	76,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 088,70	10,9

WÓJT

Marek Walszczak

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	32 242,50	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 242,50	37,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00	19 910,11	18,7
	3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	19 203,20	18,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	706,91	23,6
85295		Pozostała działalność	50 712,00	20 249,29	39,9
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	272,00	4,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 204,41	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	452,00	85,59	18,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	10 797,16	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 487,19	20,7
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 196,22	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 026,72	80,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	180,00	30,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 609,00	112 700,00	45,
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 609,00	112 700,00	45,3
	3240	Stypendia dla uczniów	248 609,00	112 700,00	45,3
855		RODZINA	9 552 513,00	4 787 760,70	50,1
85501		Świadczenie wychowawcze	6 081 508,00	3 123 392,31	51,4
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	7 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 022 322,00	3 097 720,47	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,46	14 717,55	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,54	3 342,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,00	2 402,29	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	713,00	331,98	46,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 229,59	61,
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 309,19	47,3
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	88,70	4,5
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 356,00	1 538 498,43	51,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 402,80	68,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 834 600,00	1 456 242,94	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	61 321,18	47,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	9 023,24	39,9

WÓJT

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 342,00	1 293,60	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 057,47	37,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 787,06	41,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	91,56	14,1
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	13,58	3,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00	15,00	0,5
85503		Karta Dużej Rodziny	744,00	222,99	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	222,99	30,0
85504		Wspieranie rodziny	436 714,00	116 824,26	26,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	60,00	13,3
	3110	Świadczenia społeczne	221 574,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	20 303,92	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 185,86	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	3 587,90	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 220,00	510,50	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	88 448,86	59,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	727,22	32,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	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	15 191,00	8 822,71	58,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 191,00	8 822,71	58,1
900		SRODOWISKA	1 160 358,00	571 417,25	49,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	153 205,99	70,3
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	153 205,99	71,3
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	208 723,00	127 007,16	60,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	523,00	523,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	2 538,60	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 347,06	29,0

WÓJT

Marek Wojszczyk

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	330,00	27,5
	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	179 450,00	119 268,50	66,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 250,00	22 886,80	27,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	1 303,30	8,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	5 237,70	24,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	826,00	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	15 519,80	34,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 808,00	171 212,90	51,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	24 100,00	63,3
	4260	Zakup energii	140 000,00	81 714,32	58,
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	17 000,00	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 794,57	22,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 208,00	46 604,01	43,1
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	300 077,00	97 104,40	32,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 085,00	2 320,31	3,1
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	155 389,00	90 605,47	58,3
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	178,62	22,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 603,00	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	1 000,00	10,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 380 996,00	660 446,53	47,8

WOJCI

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 366,00	499 212,73	49,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	395 000,00	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 851,00	24 491,73	26,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 541,00	23 000,00	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 974,00	56 521,00	75,4
	92116		Biblioteki	312 000,00	156 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	156 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	54 630,00	5 233,80	9,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 030,00	4 082,17	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	151,63	0,8
926			KULTURA FIZYCZNA	128 245,00	59 697,88	46,5
	92601		Obiekty sportowe	54 861,00	9 084,88	16,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 022,00	9,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461,00	178,35	1,2
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 584,53	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	5 300,00	44,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 384,00	50 613,00	69,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,00	613,00	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,0
			OGÓLEM	31 700 094,58	15 274 004,09	48,2

WÓJT
Marka Wójt

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECENYCH GMINIE za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochoły			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	640 513,58	640 513,58	100,0	-	-	-
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 197,00	1 197,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	-	93,10	93,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 268,99	4 268,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	627 954,49	627 954,49	100,0
		Razem		640 513,58	640 513,58	100,0	640 513,58	640 513,58	100,0
		Ogółem Dział 010		640 513,58	640 513,58	100,0	640 513,58	640 513,58	100,0
		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	31 512,00	13 950,00	44,3	-	-	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	25 062,00	9 262,55	37,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 286,00	1 598,00	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	-	614,00	226,94	37,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 550,00	1 162,50	75,0
			Razem			31 512,00	13 950,00	44,3	31 512,00
		Ogółem Dział 750		31 512,00	13 950,00	44,3	31 512,00	12 249,99	38,9

		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	1 199,00	599,00	-	-	-	-
75101	2010							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 003,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	171,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	-	25,00	0,00	0,0
		Razem	1 199,00	599,00	-	1 199,00	0,00	0,0
	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	32 740,00	32 740,00	100,0	2 398,00	0,00	0,0
75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	18 000,00	16 950,00	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 205,64	3 735,32	88,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 234,55	623,12	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	-	167,28	89,28	53,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 657,94	3 082,14	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 933,84	950,00	19,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	540,75	0,00	0,0
			Razem	32 740,00	32 740,00	100,0	32 740,00	25 429,86
	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	5 973,00	5 936,79	99,4	-	-	-
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	3 655,00	3 655,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	890,00	890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	248,13	247,98	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	-	35,67	35,54	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	560,20	560,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	235,93	200,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	110,70	110,70	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	237,37	237,37	100,0

WOJ

			5 936,71	99,4	5 973,00	5 936,79	99,4
		Razem	5 936,71	99,4	5 973,00	5 936,79	99,4
		Ogółem Dział 751	39 275,79	98,41	39 912,00	31 366,65	78,59
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	54 411,65	138,1	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	39 405,00	0,00	0,0
		Razem	54 411,65	138,1	39 405,00	0,00	0,0
		Ogółem dział 801	54 411,65	138,1	39 405,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 128,00	17,8	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	89 264,22	89 264,22	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	488 485,00	3 292,69	0,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	61 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	12 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	60 000,78	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	-	-	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	-	-	30 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	110 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 000,00	2,10	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 000,00	0,00	0,0
						WOJ	0,0

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 500,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	5 000,00	0,00	0,0
	Razem	946 350,00	168 128,00	17,8	946 350,00	92 559,01	9,8
	Ogółem Dział 852	946 350,00	168 128,00	17,8	946 350,00	92 559,01	9,8
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	6 073 508,00	3 141 472,00	51,7	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	6 022 322,00	3 097 720,47	51,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 018,46	14 717,55	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 342,54	3 342,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 128,00	2 402,29	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	-	713,00	331,98	46,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	250,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 000,00	1 229,59	61,5
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 000,00	3 309,19	47,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 984,00	88,70	4,5
	Razem	6 073 508,00	3 141 472,00	51,7	6 073 508,00	3 123 392,31	51,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 506,00	1 513 247,00	51,8	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 834 600,00	1 456 242,94	51,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	52 550,00	27 201,00	51,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 100,00	3 961,00	43,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 342,00	683,00	50,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 500,00	250,00	16,7

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	5 500,00	2 057,47	37,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	11 500,00	4 787,06	41,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	650,00	91,56	14,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	2 764,00	15,00	0,5
		Razem	2 919 506,00	1 513 247,00	51,8	2 919 506,00	1 495 289,03		51,2
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	327,00	44,0	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	744,00	222,99	30,0
		Razem	744,00	327,00	44,0	744,00	222,99		30,0
	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	229 214,00	0,00	0,0	-	-	-	-
85504	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	221 574,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	4 900,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	870,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	700,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	550,00	0,00	0,0
		Razem	229 214,00	0,00	0,0	229 214,00	0,00		0,0
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	15 191,00	9 208,00	60,6	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	15 191,00	8 822,71	58,1
		Razem	15 191,00	9 208,00	60,6	15 191,00	8 822,71		58,1
		Ogółem Dział 855	9 238 163,00	4 664 254,00	50,5	9 238 163,00	4 627 727,04		50,1
		OGÓLEM	10 935 855,58	5 580 533,02	51,0	10 935 855,58	5 404 416,27		49,4

WOJT



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59/2020
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 31.08.2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2039 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/136/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2039.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 stycznia 2020 r.
- Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 lutego 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 kwietnia 2020r.,
- Uchwała Nr XXIV/199/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 maja 2020 r.,
- Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 czerwca 2020r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2020 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **31.674.925,58 zł.** zostały wykonane w kwocie **17.559.073,60 zł.** co stanowi **55,4 %** planu, w tym:

- dochody bieżące plan 31.557.925,58 zł wykonanie 17.532.529,86 zł. tj. 55,6 % planowanych
- dochody majątkowe plan 117.000,00 zł wykonanie 26.543,74 zł. tj. 22,7 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 972.731,00 zł. tj. 42,8 % planowanych

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 16.852,01 zł. tj. 67,4% planowanych
- podatki i opłaty – 3.216.927,57 zł. tj. 68,5 % planowanych
(w tym podatek od nieruchomości 1.281.627,04 zł. tj. 66,1 % planu)
- subwencje ogólne – 7.022.794,00 zł. tj. 55,9 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.329.769,02 zł. tj. 52,2 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 23.060,00 zł. tj. 23,1 % planowanych,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 3.483,74 zł.

Planowane wydatki w wysokości **31.700.094,58 zł.** zostały wykonane w kwocie **15.274.004,09 zł.**, co stanowi **48,2 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 14.993.921,86 zł. tj. 48,3 % planowanych
- wydatki majątkowe 280.082,23 zł. tj. 41,2 % 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 74.177,65 zł. co stanowi 30,9 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.081.832,50 zł., co stanowi 43,7 % planu.
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 21.662,34 zł., w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 337.036,59 zł. są to wolne środki z lat poprzednich - 229.832,42 zł, nadwyżka budżetu w kwocie-28.526,08 oraz przychody z

niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 78.678,09 zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.285.069,51 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.538.608,00 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 355.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 4.637.250,92 zł (w tym umowa factoringu 222.250,92 zł)

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r. przedstawiała się następująco:

1. Akademia przedszkolaka –zabawa i draka – zadanie realizowane w latach 2018-2020. Całkowita wartość zadania dla wydatków bieżących 172.655,87 zł. Plan na 2020 rok 27.165,78 zł, wykonanie 12.507,91 zł.

2. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo- zadanie realizowane w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu 107.520,00 zł. Plan na 2020 rok 51.512,22 zł wykonanie, 42.130,05 zł

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 2020 rok 2.398,50 zł. Wykonanie 1.199,25 zł.
wykonanie 250.000,00 zł

4. 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 2020 rok 10.000,00 wykonanie 3.093,11 zł.

5. 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 2020 rok 98.760,00 wykonanie 49.380,00 zł.

6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo- zadanie realizowane w latach 2019-2020. Całkowita wartość zadania 23.000,00 zł Plan na 2020r. 20.700,00 zł wykonanie 4.600,00 zł.

7. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo działki 10/1 i 12/1 - zadanie realizowane w latach 2019-2020. Całkowita wartość zadania 11.600,00 zł Plan na 2020r. 10.440,00 zł wykonanie 2.320,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2020 r.

l.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r. (limit)	Wykonanie na 30.06.2020	%
1.	Akademia przedszkolaka –zabawa i draka	172.655,87	27.165,78	12.507,91	46,0
2.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo	107.250,00	51.512,22	42.130,05	81,8
3.	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020	9.594,00	2.398,50	1.199,25	50,0
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	429.980,92	108.760,00	52.473,11	48,3
5.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo	23.000,00	20.700,00	4.600,00	22,2
6.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo działki 10/1 i 12/1	11.600,00	10.440,00	2.320,00	22,2
Ogółem		754.350,79	220.976,50	115.230,32	52,2

**SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA I PÓLROCZE 2020 rok**

Przychody

Dotacja z Urzędu Gminy -	395 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	3 686,98 zł
Umorzenie składek ZUS	12 408,86 zł
Odsetki	637,47 zł
Stan środków na dzień 01.01.2020	329,84 zł
Razem przychody -	412 063,15 zł

Koszty

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, który przyczynił się do czasowego zamknięcia instytucji kultury oraz odwołania zaplanowanych imprez kulturalnych dokonano zmian w planie finansowym przeznaczając zaoszczędzone środki na wykonanie koniecznych prac remontowych w Domu Kultury w Kozłowie oraz w świetlicach wiejskich.

Z planu finansowego na rok 2020 zamykającego się kwotą **815 020,00 zł** zrealizowano w okresie 01.01.2020.-30.06.2020 kwotę **422 671,00 zł** co stanowi **51,86 %** zaplanowanych wydatków przy czym **403 716,54 zł** to poniesione w bieżącym okresie koszty, natomiast kwota **18 954,46 zł** to spłata zobowiązań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Z kwoty poniesionych kosztów **16 261,56 zł** stanowią zobowiązania na 30.06.2020 roku, które zostały zapłacone w obowiązujących terminach płatności w lipcu 2020.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Z planowanej kwoty **137 220,00 zł** poniesiono koszty na kwotę **87 304,15 zł** co stanowi **63,62 %** planu. (W tej kwocie 1 070,44 zł stanowią zobowiązania spłacone w kolejnym okresie).

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – **36 963,48 zł**
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) **23 613,12 zł**
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę **2 255,75 zł**
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – **1 655,10 zł**
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (materiały do organizacji finału WOŚP, materiały na zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez GCKiS, zakup materiałów związanych z organizacją Dnia Kobiet, stroje dla dzieci z grupy tanecznej, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury itp.) – **4 557,72 zł**
- zakup materiałów konserwacyjnych (GCKiS, świetlice) – **13 903,90 zł** – zakupiono materiały do prac remontowych wykonanych w Domu Kultury (remont korytarza oraz sali bankietowej –

- szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi w sali bankietowej), przeprowadzono również naprawę centralnego ogrzewania w świetlicach w Sarnowie i Gołębiewie (zakupiono pompy CO oraz materiały potrzebne do ich montażu)
- zakup wyposażenia **2 916,13 zł** (kwota ta została przeznaczona na zakup stołu do tenisa do świetlicy w Cebulkach, urządzenia do odbioru internetu w świetlicy w Turówku oraz mebli do świetlicy dla dzieci w Kozłowie)
 - woda i ścieki – **1 438,95 zł** (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

402 – Usługi obce

Z planu finansowego **58 500,00 zł** poniesiono koszty na kwotę **40 262,95 zł** co stanowi **68,83 %** planu. (W kwocie tej 1 747,82 zł to zobowiązania spłacone w lipcu 2020 r.)

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – **256,18 zł**
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – **2 192,36 zł**
- usługi kulturalne – **3 000,00 zł** – środki te zostały przeznaczone na występy i kabaretu z okazji Dnia Kobiet w organizowanym przez GCKiS dla mieszkank Gminy Kozłowo.
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, przeгляд kominiarski, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, opłaty ZAIKS, usługi RODO , transport dzieci na wyjazdy organizowane podczas ferii zimowych itp.) – łącznie wydatkowano kwotę **10 698,81 zł**
- usługi remontowe – **24 115,60 zł** -środki wydatkowano na remont korytarza w Domu Kultury w Kozłowie, naprawę dachu w świetlicy w Sławce Wielkiej, remont szamba przy świetlicy wiejskiej w Dziurdziewie.

404 Wynagrodzenia brutto

Łączna kwota zaplanowana na wynagrodzenia brutto wynosi **491 500,00 zł** z czego zrealizowano kwotę **226 885,94 zł** co stanowi **46,16 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto - kwota **191 598,30 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota **35 287,64 zł**

Z sumy wynagrodzeń brutto 8 060,00 zł stanowią składki ZUS oraz podatek PIT 4 potrącone z listy płac za czerwiec, które zostały zapłacone 5 lipca 2020 składki ZUS oraz 15 lipca 2020 podatek.

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Z planowanej kwoty **103 500,00 zł** poniesiono koszty **47 031,63 zł** co stanowi **45,44 %** całości planu. (W tym 5 383,30 stanowi zobowiązanie z tytułu składek ZUS spłacone w lipcu) Struktura kosztów jest następująca:

- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe - kwota **35 263,39 zł**
- Fundusz Pracy - kwota **3 047,99 zł**
- odpis ZFŚŚ - kwota **8 720,25 zł**

406- Delegacje krajowe

Z planu **2 400,00 zł** wydatkowano kwotę **441,60 zł** co stanowi **18,40%** całości planu.

409 Pozostałe koszty

Z planu **2 900,00 zł** wydatkowano kwotę **1 790,27 zł** co stanowi **61,73%** zaplanowanych kosztów.
Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – **1.362,00 zł**
- ubezpieczenia osób – **248,27 zł**
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **180,00 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania z poprzedniego okresu w wysokości **18 954,46 zł** z tytułu:

- dostaw i usług **1 404,63 zł**
- publicznoprawne – **17 549,83 zł**

W bieżącym okresie otrzymano również spłatę zaległej należności od jednego z kontrahentów na kwotę **7 292,13 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2020– 12 945,84 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie
mgr Małgorzata Krzyżewska

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu za I półrocze 2020 rok

Konto	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06. 2020	% wykonania
404	Wynagrodzenia	491 500,00	226 885,94	46,16%
404/01	Wynagrodzenia osobowe	371 000,00	191 598,30	51,64%
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	35 287,64	29,53%
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	1 000,00	0,00	0,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	103 500,00	47 031,63	45,44%
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	83 000,00	35 263,39	42,49%
405/2	Fundusz pracy	10 500,00	3 047,99	29,03%
405/5	Odpis na ZFŚS	10 000,00	8 720,25	87,20%
401	Zużycie materiałów i energii	137 220,00	87 304,15	63,62%
401/01	Energia elektryczna	34 000,00	23 613,12	69,45%
401/02	Energia c.o.	65 000,00	36 963,48	56,87%
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	4 000,00	2 255,75	56,39%
401/04	Środki czystości	2 500,00	1 655,10	66,20%
401/05	Materiały konserwacyjne	16 500,00	13 903,90	84,27%
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	8 000,00	4 557,72	56,97%
401/07	Zakup wyposażenia	5 000,00	2 916,13	58,32%
401/08	Woda i ścieki	2 220,00	1 438,95	64,82%
402	Usługi obce	58 500,00	40 262,95	68,83%
402/01	Prowizja bankowa	500,00	256,18	51,24%
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	3 500,00	2 192,36	62,64%
402/03	Usługi kulturalne	10 000,00	3 000,00	30,00%
402/04	Pozostałe usługi	20 000,00	10 698,81	53,49%
402/05	Usługi remontowe	24 500,00	24 115,60	98,43%
406	Delegacje krajowe	2 400,00	441,60	18,40%
409	Pozostałe koszty	2 900,00	1 790,27	61,73%
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1 400,00	1 362,00	97,29%

409/02	Ubezpieczenie osób	500,00	248,27	49,65%
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	180,00	18,00%
Razem: koszty		796 020,00	403 716,54	50,72%
Spłata zobowiązań		19 000,00	18 954,46	99,76%
RAZEM		815 020,00	422 671,00	51,86%

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – I półrocze 2020 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06. 2020	
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	800 000,00	395 000,00	49,38%
2	Wynajem sal i inne przychody	15 000,00	3 686,98	24,58%
3	Umorzenie składek ZUS		12 408,86	
4	Otrzymane odsetki	20,00	637,47	
5	Stan środków na 01.01.2020		329,84	
	Razem:	815 020,00	412 063,15	50,56%

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30-06-2020 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	23 200,65	23 200,65
w tym: z tytułu dostaw i usług	23 200,65	23 200,65
ZOBOWIĄZANIA	16 261,56	-
Z tytułu dostaw i usług	2 818,26	-
Publicznoprawne w tym:	13 443,30	-
- ZUS	11 655,30	-
- Urząd Skarbowy	1 788,00	-

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie
mgr Małgorzata Krzyżewski

WÓJT
Marek Wolszczak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozłowie za I półrocze 2020r.**

Plan i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	37.045,75	21.337,99	57,60
401/1	Energia elektryczna	3.000,00	210,29	7,01
401/2	Energia ciepła	11.000,00	3.909,60	35,54
401/3	Zakup materiałów biurowych	5.000,00	2.634,46	52,69
401/4	Zakup wyposażenia	6.545,75	5.888,19	89,95
401/5	Książki	9.000,00	7.354,57	81,72
401/6	Materiały pozostałe	2.500,00	1.340,88	53,64
402	Usługi obce	6.200,00	3.406,06	54,94
402/1	Prowizje bankowe	300,00	87,27	29,09
402/2	Usługi telekomunikacyjne	500,00	219,74	43,95
402/3	Usługi internetowe	1.500,00	605,16	40,34
402/4	Usługi pocztowe	300,00	216,19	72,06
402/5	Pozostałe usługi	3.600,00	2.277,7	63,27
404	Wynagrodzenia bezosobowe	221.568,00	112.781,55	50,90
404/1	Wynagrodzenie brutto	220.568,00	112.781,55	51,13
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	50.690,00	25.530,26	50,37
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	38.291,00	20.160,91	52,65
405/2	Fundusz Pracy	5.195,00	326,35	6,28
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.604,00	4.953,00	75,00
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	600,00	90,00	15,00
409	Pozostałe koszty	1.442,00	1.036,00	71,84
409/1	Podróże krajowe służbowe	406,00	0,00	0,00
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1.036,00	1.036,00	100,00
Razem		316.945,75	164.091,86	51,77

Księgowa
Wioletta Wierzeńska-Śrui

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Sowińska

WÓJT
Gmina Wierzeńska

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w I półroczu 2020 r.

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	312.000,00	156.000,00	50,0
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	7,07	-
3.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	15,00	-
4.	Środki z roku ubiegłego	-	6.065,29	-
5.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	10.200,00	-
6.	Pomoc publiczna- zwolnienie z opłacenia składek ZUS	-	14.275,14	-
Razem		312.000,00	186.562,50	-

Księgowa
[Signature]
Wioletta Wierszewska-Śrut

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Małgorzata Sowińska

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
za I półrocze 2020r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	7.013,47	0,00
z tytułu dostaw i usług	183,27	0,00
-publicznoprawne w tym:	0,00	0,00
- ZUS	6.096,20	0,00
-Urząd Skarbowy	734,00	0,00

Na dzień 30.06.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.

Księgowa
[Signature]
Wioletta Warszawska-Śrut

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Małgorzata Sowińska

**Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP
w Kozłowie za I półrocze 2020r.**

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 **316.945,75 zł.**
wykonanie wydatków **164.091,86 zł. tj. 51,77 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika 133.358,81 zł.
- odpis na ZFŚS 4.953,00 zł.
- zakup materiałów pozostałych (nagrody na konkursy czytelnicze, karty do teatrzyku, woda, rękawiczki itp.) 1.340,88 zł.
- zakup książek 7.354,57 zł.
- zakup energii cieplnej 3.909,60 zł.
- zakup energii elektrycznej 210,29 zł.
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism (czasopisma, tonery itp.) 2.634,46 zł.
- zakup wyposażenia (ekrany ochronne, rolety, regały biblioteczne, stół, szafki) 5.888,19 zł.
- prowizje i opłaty bankowe 87,27 zł.
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) 219,74 zł.
- usługi internetowe i abonamenty (abonament mak+100) 605,16 zł.
- usługi pocztowe (nadanie paczek, znaczki pocztowe) 216,19 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд kominów i gaśnic, kanalizacja, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament RTV, transport mebli itp.) 2.277,70 zł.
- ubezpieczenie mienia 1.036,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 31.07.2020 r.

Księgowa

Wioletta Wierszewska-Śrut

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Małgorzata Sowińska

WÓJT

Marek Wólszczak

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

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

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

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

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

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

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

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

- Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 stycznia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

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

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

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

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

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

Na koniec czerwca planowany jest deficyt budżetu w wysokości 25 169 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	31.674.925,58	17.559.073,60	55,4
	- dochody bieżące	31.557.925,58	17.532.529,86	55,6
	- dochody majątkowe	117.000,00	26.543,74	22,7
B.	Wydatki ogółem w tym:	31.700.094,58	15.274.004,09	48,2
	- wydatki bieżące	31.020.553,58	14.993.921,86	48,3
	- wydatki majątkowe	679.541,00	280.082,23	41,2
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-25.169,00	2.285.069,51	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	25.169,00	-17.963,41	-
D1.	Przychody w tym:	735.169,00	337.036,59	-
	- kredyty i pożyczki	398.186,00	0,00	-
	- nadwyżka budżetu	28.505,00	28.526,08	-
	- inne źródła	229.800,00	229.832,42	-
	- przych. z niewykorz. środ.	78.678,00	78.678,09	-
D2.	Rozchody w tym:	710.000,00	355.000,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	710.000,00	355.000,00	-
	-inne rozchody			

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

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

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

DOCHODY

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

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

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	640.513,58	641.308,75	100,1
020	Leśnictwo	9.000,00	9.000,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	265.500,00	265.500,00	136.927,72	51,6
710	Działalność usługowa	-	7.000,00	7.000,00	100,0
720	Informatyka	-	-	11,89	
750	Administracja publiczna	123.476,00	260.496,00	227.778,12	87,4
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.199,00	39.912,00	39.275,79	98,4
756	Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.398.642,00	6.303.850,00	3.645.482,12	57,8
758	Różne rozliczenia	12.653.563,00	12.655.536,00	7.024.557,01	55,5
801	Oświata i wychowanie	181.590,00	391.272,00	437.860,71	111,9
852	Pomoc społeczna	1.547.146,00	1.589.674,00	498.803,59	31,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193.609,00	193.609,00	100,0
855	Rodzina	9.888.801,00	9.266.563,00	4.678.592,06	50,5
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	52.000,00	52.000,00	27.866,84	53,6
	Razem	30.120.917,00	31.674.925,58	17.559.073,60	55,4

Wykonanie dochodów w/g źródeł

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

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.483,74	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	267.347,00	266.580,93	99,7
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29.040,00	12.201,81	42,0
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	49.500,00	26.824,39	54,2
0970	wpływy z różnych dochodów	99.500,00	352.841,03	354,6
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15.000,00	10.717,38	71,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33.000,00	619,66	1,9
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,08	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2.298.572,00	989.583,01	43,1
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2.273.572,00	972.731,00	42,8
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	16.852,01	67,4
III	Dotacje	12.124.486,58	6.329.769,02	52,2
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4.862.347,58	2.439.061,02	50,2
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	7.000,00	7.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.029.647,00	607.252,00	59,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125.762,00	125.762,00	100,0

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.222,00	9.222,00	100,0
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.073.508,00	3.141.472,00	51,7
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.000,00	0,00	-
IV	Subwencje	12.553.999,00	7.022.794,00	55,9
2920	subwencja oświatowa	6.463.534,00	3.977.560,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	5.920.064,00	2.960.034,00	50,0
	subwencja równoważąca	170.401,00	85.200,00	50,0
	Ogółem I - IV	31.674.925,58	17.559.073,60	55,4

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 640.513,58 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 795,17 zł.

LEŚNICTWO

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wpływy obejmują:

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

INFORMATYKA

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

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wpływy obejmują:

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

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

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

Wpływy obejmują:

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

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

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

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 1.281.627,04 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 430.292,76 zł,
 - od osób prawnych - 851.334,28 zł,
- podatek rolny - 773.687,14 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 710.927,34 zł,
 - od osób prawnych - 62.759,80 zł,
- podatek leśny - 55.421,09 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 7.081,09 zł,
 - od osób prawnych - 48.340,00 zł,

- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 37.232,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	- 47.453,00 zł,
- opłata skarbową	- 8.074,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 266.580,93 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 972.731,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 16.852,01 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 32.074,39 zł,
- opłata od posiadania psów	- 140,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 88.967,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 3.909,46 zł,
- wpływy od spadków i darowizn	- 5.849,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 54.883,20 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Wpływy obejmują:

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wpływy obejmują:

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

POMOC SPOŁECZNA

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

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 12.853,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 79.803,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 44.376,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 151.739,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 17.000,00 zł,

- usługi opiekuńcze - 6.950,06 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 133,77 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 55,65 zł,
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 168.128,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe - 645,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 619,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ośrodka pomocy społecznej - 2.547,15 zł,
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ośrodka pomocy społecznej - 3.723,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów ośrodka pomocy społecznej - 10.229,55 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

RODZINA

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

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 3.141.472,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.513.247,00 zł,
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 327,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.660,18 zł,

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 3.653,11 zł,
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
za lata ubiegłe - 24,77 zł,
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne - 9.208,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wpływy obejmują:

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

Zaległości

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

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

w tym:

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

- z podatku leśnego - 2.190,00 zł,

w tym:

- od osób fizycznych - 2.190,00 zł,

- z podatku od nieruchomości	- 799.160,16 zł,
w tym:	
od osób prawnych	- 392.453,90 zł,
od osób fizycznych	- 406.706,26 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 9.136,70 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	- 1.545.181,70 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	- 535,10 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 960,00 zł,
- z opłat od posiadania psów	- 1.743,20 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	- 100.000,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu czynszu najmu, dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej)	- 113.488,14 zł,
- z tytułu różnych dochodów	- 4.023,86 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)	- 204.009,71 zł,
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu	- 241,96 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych	- 110,65 zł,

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

Na dzień 30.06.2020 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 406.706,26 zł i dotyczyły 423 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----|
| a) do 1.000 zł | - | 380 |
| b) od 1.001 zł do 3.000 zł | - | 25 |
| c) od 3.001 zł do 5.000 zł | - | 10 |
| d) od 5.001 zł do 10.000 zł | - | 4 |
| e) powyżej 10.000 zł | - | 4 |

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

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

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

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

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

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|----------------------------|---|-----|
| a) do 1.000 zł | - | 388 |
| b) od 1.001 zł do 3.000 zł | - | 16 |
| c) od 3.001 zł do 5.000 zł | - | 7 |

- d) od 5.001 zł do 10.000 zł - 3
- e) powyżej 10.000 zł - 1

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

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

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

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

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

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

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

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

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

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

a) do 1.000 zł	-	4
b) od 1.001 zł do 3.000 zł	-	0

- c) od 3.001 zł do 5.000 zł - 0
- d) od 5.001 zł do 10.000 zł - 1
- e) powyżej 10.000 zł - 0

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień.

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

Nadpłaty

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

- z podatku od nieruchomości: - 2.208,11 zł,
 - osoby prawne - 2,02 zł
 - osoby fizyczne - 2.206,09 zł
- z podatku rolnego: - 5.452,98 zł,
 - osoby prawne - 350,20 zł
 - osoby fizyczne - 5.102,78 zł
- z podatku leśnego : - 39,44 zł,
 - osoby prawne - 8,00 zł
 - osoby fizyczne - 31,44 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste - 102,14 zł,
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu - 1.079,73 zł,
- z podatku od posiadania psów - 5,00 zł,
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 485,74 zł,
- z tytułu dostawy energii cieplnej - 4,94 zł,
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego - 0,03 zł,

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 0,00 zł,

Ulgi i zwolnienia – 131.512,73 zł,

Obniżenie górnych stawek – 1.381.058,02 zł,

Odroczenie terminu płatności – 1.515,00 zł,

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	240.393,00	830.906,58	654.823,36	78,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00	235.000,00	171.026,16	72,8
600	Transport i łączność	271.274,00	586.066,00	112.334,69	19,2
630	Turystyka	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.900,00	1.060.436,00	978.140,66	92,2
710	Działalność usługowa	101.000,00	108.000,00	9.355,99	8,7
720	Informatyka	38.625,00	51.512,22	42.130,05	81,8
750	Administracja publiczna	3.634.171,00	3.781.591,00	1.815.911,38	48,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.199,00	39.912,00	31.366,65	78,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.900,00	199.900,00	118.197,60	59,1
757	Obsługa długu publicznego	261.663,00	261.663,00	74.177,65	28,3
758	Różne rozliczenia	140.775,00	120.775,00	14.606,50	12,1
801	Oświata i wychowanie	9.119.736,00	9.214.845,78	4.204.328,34	45,6
851	Ochrona zdrowia	42.000,00	44.000,00	9.268,02	21,1
852	Pomoc społeczna	2.637.738,00	2.690.266,00	846.314,68	31,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	248.609,00	112.700,00	45,3
855	Rodzina	10.174.751,00	9.552.513,00	4.787.760,70	50,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.139.968,00	1.160.358,00	571.417,25	49,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.377.686,00	1.380.996,00	660.446,53	47,8
926	Kultura fizyczna	129.245,00	128.245,00	59.697,88	46,5
	RAZEM	29.872.524,00	31.700.094,58	15.274.004,09	48,2

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

- zakup materiałów (kruszywo do naprawy dróg gminnych, kostka brukowa do wykonania chodnika) 63.850,22 zł,

- zakup usług remontowych (remont dróg na terenie gminy) 4.396,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Kozłowo) 4.130,49 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.285,96 zł,

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

TURYSTYKA

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 7.536,30 zł,
- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane do remontów mieszkań socjalnych i budynków gminnych) 4.856,45 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń, wymiana wymiennika ciepła w mieszkaniu socjalnym, wykonanie pomiarów elektrycznych, sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków gminnych, wznowienie granic, podział działek, wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu

- użytkowania części budynku użyteczności publicznej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie, przeglądy kominiarskie w mieszkaniach socjalnych itp.) 33.037,90 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości 5.036,85 zł,
 - zakup usług remontowych (remont mieszkań socjalnych: naprawa instalacji elektrycznej, remont kominów spalinowych, wykonanie tynków i prac budowlanych) 21.298,00 zł,
 - najem lokalu mieszkalnego i budynków gospodarczych 389,16 zł,
 - podatek od nieruchomości 650.639,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 255.347,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

INFORMATYKA

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

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.223.713,20 zł,
- inkaso dla sołtysów 10.147,00 zł,
- odpis na ZFŚS 47.143,50 zł,

- koszty podróży służbowych 9.658,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 36.914,68 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 23.647,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) 7.656,27 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 6.924,89 zł,
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia : prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, urządzenie Fluke Networks Intelli Tone 200, switch Cisco SG350-28-K9-EU do serwerowni, kopiarka, niszczarka, olej napędowy do pojazdu służbowego itp.) 53.902,38 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, obsługa prawna, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, asysta techniczna zdalna USC, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, przedłużenie licencji oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, przedłużenie usługi Hosting, kontynuacja licencji oprogramowania AutoCad, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMZP, opracowanie studium wykonalności dot. informatyzacji Gminy Kozłowo, przegląd gaśnic i hydrantu, kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, opracowanie procedury MDR itp.) 117.666,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież i obuwie ochronne dla pracowników) 1.208,13 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i przegląd systemu alarmowego) 5.669,85 zł,

- podatek VAT 213,25 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 2.775,99 zł,

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3 10.321,00 zł.

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

- zakup materiałów (zakup flag z logiem Gminy) 356,70 zł

- zakup usług (wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, zamieszczenie ogłoszenia w prasie) 3.456,30 zł.

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

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

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 54.180,00 zł,

- zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie i na stronie www.nidzica.wm.pl) 1.845,93 zł,

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 800,00 zł.

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

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

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

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

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 16.950,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (koordynator gminny, obsługa informatyczna, gospodarze lokalu, pełnomocnik gminy i zespół wyborczy) 7.529,86 zł,
- zakup materiałów (baner w celu wydzielenia w sali gimnastycznej dwóch lokali wyborczych) 950,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu 5.973,00 zł wydatkowano **5.936,79 zł** co stanowi **99,4 %**. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie:

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

- zakup materiałów (maseczki dla mieszkańców, płyny do dezynfekcji, mydło szare itp.) 24.422,29 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłki) 172,20 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **74.177,65 zł.** tj. **30,9%.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i faktoringu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano **21.663,00 zł.** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków niedokonano.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

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

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- pozostałą działalność .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2.413 895,00 zł** wykonano **1.162.545,99 zł**, co stanowi **48,2 %**.

Środki przeznaczono na:

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

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

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

Środki przeznaczono na:

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

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

Środki przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

- zakup artykułów żywnościowych – 20.013,52 zł.

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.461,00 zł

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

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

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

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

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

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

Środki przeznaczone na:

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

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

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

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

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

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

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

- koszty podróży służbowych – 422,10 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 432,00 zł.

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

Środki przeznaczono na:

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

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

Środki przeznaczono na:

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Rogożu

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczono na:

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

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

Środki przeznaczone na:

- koszty podróży służbowych – 217,30 zł,

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **1.638.129,00 zł** wykonano **774.600,34 zł**, co stanowi **47,3%**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.258.982,00 zł wykonano 644.465,87 zł, co stanowi 51,2%.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 550.921,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.750,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 23.918,09 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – rękawiczki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież sportowa – 1.300,00 zł.
- zakup materiałów: węgiel kamienny, drewno opałowe, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, toner, regały, szafa, tablice szkolne i magnetyczne, wykładzina PCV materiały remontowo-budowlane, druki (dyplomy i gilosze), książki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, dozowniki do gazu, maseczki i rękawice ochronne, nagrody dla Absolwenta Roku, oraz ucznia który wygrał konkurs „SMART SZKOŁA” – 11.935,72 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – zestaw plansz dydaktycznych-angielski jako pomoc dydaktyczna – 350,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.393,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 635,46 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, koszty wysyłki i pakowania, monitorowanie obiektu, dostęp do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły, pomiary elektryczne, odnowienie licencji Kaspersky, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, montaż szafy, unieszkodliwienie, odbiór i transport popiołu – 9.007,54 zł,

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

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

Środki przeznaczono na:

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

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

Środki przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki na oświatę

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

Rozdział 80104 Przedszkola z planu 124.488,78 zł. wydatkowano 80.365,53 zł. co stanowi 64,6 %. Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach) 67.857,62 zł.

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

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

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

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

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

OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne 6.073,54 zł,

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

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

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **2.690.266,00 zł** wykonano **846.314,68 zł**, co stanowi **31,5 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

Środki przeznaczono na:

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne w Środowiskowym domu Samopomocy w Kozłowie- 3.292,69 zł,
- prowizje bankowe- 2,10 zł.

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

Plan wydatków **32.277,00 zł** wydatkowano kwotą **12.671,53 zł**, co stanowi **39,3%**.

Środki przeznaczone na:

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

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

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

Z powyższej kwoty **120.837,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, a kwota **20.000,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji z urzędu Wojewódzkiego przyznano zasiłki okresowe dla 55 osób w kwocie – 77.199,34 zł,

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Środki przeznaczone na:

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

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **85.000,00 zł** wydatkowano na kwotę **32.242,50 zł**, co stanowi **37,9%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych

(tj. 1695 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Ze środków z dotacji sfinansowano:

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

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

Działalność w Klubie Seniora w Szkotowie i Kozłowie:

- wynagrodzenia i pochodne 12.087,16 zł,

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

RODZINA

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

Środki przeznaczono na:

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

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

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

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

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

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

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

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

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

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

KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- wykonanie piłkochwytu w miejscowości Niedanowo 5.300,00 zł.

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

Środki przeznaczono na:

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


Marek Wolszczak