

**ZARZĄDZENIE NR 70/2021  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) 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 2021 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 33 551 039,91 zł. wykonanie 17 855 921,21 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 35 441 892,37 zł. wykonanie 15 102 247,98 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 2021-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

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

§ 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.

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>33 551 039,91</b>	<b>17 855 921,21</b>	53,2	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>877 132,93</b>	<b>867 276,01</b>	98,9	
	01095		Pozostała działalność	877 132,93	867 276,01	98,9	
		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	10 000,00	143,08	1,4	
		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	867 132,93	867 132,93	100,0	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,0	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 500,00</b>	<b>140 034,90</b>	55,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	140 034,90	55,5	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 413,42	94,2	
		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	70 000,00	90 308,76	129,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	8 348,62	5,6	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 738,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 060,27	41,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 676,75	38,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	28 488,54	149,9	
		750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>702 857,00</b>	<b>44 510,32</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	29 598,00	21 185,85	71,6	
	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	29 598,00	21 175,00	71,5
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 886,00	2 303,60	0,4

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	142,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 160,80	43,2
	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	569 886,00	0,00	0,0
	75056		8 373,00	8 373,00	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	8 373,00	8 373,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	12 647,87	14,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	12 647,87	14,1
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 192,00</b>	<b>598,00</b>	<b>50,2</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	598,00	50,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	598,00	50,2
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 853 860,00</b>	<b>3 353 654,07</b>	<b>263,16</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 451,00	386 092,91	56,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 512,00	264 102,71	56,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 714,00	64 401,00	58,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 175,00	49 536,00	51,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 345,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 685,00	222,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 287 802,00	1 453 651,72	63,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 152,00	548 718,44	63,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 181 700,00	696 624,57	59,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	8 458,29	63,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 650,00	41 694,00	71,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	531,00	10,6
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	146 902,86	104,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 066,57	67,8
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	65,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 590,99	54,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 969,00	229 374,44	94,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 308,00	121,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 840,00	84 731,13	77,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	33 908,23	96,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	78 129,00	85 383,34	109,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,74	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 640 638,00	1 284 535,00	48,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 610 638,00	1 274 465,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	10 070,00	33,6
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 499 038,98</b>	<b>7 489 022,00</b>	<b>55,5</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 836 179,00	4 208 840,00	61,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 836 179,00	4 208 840,00	61,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 675,00	3 166 338,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 675,00	3 166 338,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 494,98	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 872,98	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 622,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 690,00	113 844,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 690,00	113 844,00	50,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>812 607,00</b>	<b>595 797,43</b>	<b>73,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	435 425,00	442 635,62	101,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	114,00	285,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,95	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	790,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	666,54	833,2
	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	376 057,10	381 060,21	101,3
	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	44 207,90	44 795,92	101,3

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 731,00	44 863,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	44 863,00	50,0
80104		Przedszkola	67 369,00	42 959,81	63,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 277,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	28 682,00	50,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	15 995,00	9,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	15 995,00	9,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 471,00	733,00	49,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	733,00	49,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 611,00	48 611,00	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	48 611,00	48 611,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 332,00</b>	<b>81,9</b>
	85195	Pozostała działalność	17 500,00	14 332,00	81,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	14 332,00	81,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 784 757,00</b>	<b>774 570,12</b>	<b>43,4</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 162 210,00	487 791,03	42,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 342,00	89,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00	100,0
	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	984 350,00	473 175,00	48,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,71	
	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	11 000,00	9 889,32	89,9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162 000,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 634,00	11 789,00	36,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 634,00	11 789,00	36,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 211,00	81 137,00	53,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 211,00	81 137,00	53,7
85216		Zasiłki stałe	280 860,00	133 560,00	47,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 860,00	133 560,00	47,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 307,00	45 501,00	49,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 707,00	45 501,00	49,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	6 386,09	39,9
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 386,09	39,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	3 500,00	7,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	3 500,00	7,4
85295		Pozostała działalność	2 535,00	4 906,00	193,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 535,00	4 906,00	193,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184 984,00</b>	<b>184 984,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 984,00	184 984,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 984,00	184 984,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 437 611,00</b>	<b>4 373 836,85</b>	<b>46,3</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 249 787,00	2 978 853,32	47,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	605,32	30,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	2 560,00	18,3
	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	6 233 787,00	2 975 688,00	47,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 896,00	1 385 604,07	47,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	582,76	23,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	878,40	13,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 893 896,00	1 373 634,00	47,5

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	10 508,91	61,8
85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	132,46	99,6
	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	133,00	132,00	99,2
	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	254 798,00	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	254 798,00	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	12 997,00	9 247,00	71,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 997,00	9 247,00	71,1
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>17 305,51</b>	<b>36,8</b>
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 951,05	74,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 951,05	74,6
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	8 354,46	23,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 534,59	15,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	6 819,87	27,3


  
**WÓJT**  
*Gminy*  
**Marek Wojszczałk**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 895 132,93</b>	<b>883 580,44</b>	<b>46,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 475,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 525,00	0,00	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>16 447,51</b>	<b>58,7</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	16 447,51	58,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>867 132,93</b>	<b>867 132,93</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,66	5 144,66	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	850 130,32	850 130,32	100,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,0	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>285 000,00</b>	<b>157 204,37</b>	<b>55,2</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>285 000,00</b>	<b>157 204,37</b>	<b>55,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	157 204,37	55,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>932 544,00</b>	<b>187 299,80</b>	<b>20,1</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>78,2</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 910,00	78,2
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>496 450,00</b>	<b>26 576,50</b>	<b>5,4</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc fizyczną	469 000,00	18 450,00	3,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 126,50	90,3
<b>600</b>		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>397 594,00</b>	<b>136 734,90</b>	<b>34,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	24 238,10	49,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 094,00	9 390,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 460,80	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	57 646,00	22,2
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>20 078,40</b>	<b>61,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	98,40	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 980,00	99,9

630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>143 179,00</b>	<b>31 874,00</b>	<b>22,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 179,00</b>	<b>31 874,00</b>	<b>22,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	50,00	0,7
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 608,03	28,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 200,00	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	12 344,37	16,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 642,00	33,2
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	669,60	33,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	360,00	7,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>221 000,00</b>	<b>4 620,62</b>	<b>2,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 620,62</b>	<b>2,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	4 620,62	2,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 542 774,00</b>	<b>1 871 715,36</b>	<b>41,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 598,00</b>	<b>17 675,00</b>	<b>59,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 462,00	13 805,90	58,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012,00	2 368,35	59,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	338,25	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>107 000,00</b>	<b>50 795,38</b>	<b>47,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	50 672,42	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	122,96	12,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 132 153,00</b>	<b>1 672 711,19</b>	<b>40,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 680,00	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	955 702,19	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 067,00	133 902,55	81,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 020,50	60,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 369,00	190 483,25	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 643,00	18 686,07	33,6
		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	52 484,78	61,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 491,71	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,29	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	80 000,00	37 700,75	47,1
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 610,29	66,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 070,00	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	230 862,00	110 096,66	47,7
	4307	Zakup usług pozostałych	53 463,29	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 586,71	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 317,94	40,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 310,06	23,9
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 880,89	79,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 652,00	43 989,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	409,32	31,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	800,00	6,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 151,47	35,8
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 067,00	959,10	2,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 552,00	2 775,87	2,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 627,07	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822,93	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	46 680,50	60,2
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 374,26	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 705,74	0,00	0,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 373,00</b>	<b>3 409,00</b>	<b>40,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 808,00	3 409,00	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 321,70</b>	<b>13,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	213,50	2,7
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 108,20	17,9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 150,00</b>	<b>122 803,09</b>	<b>52,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	496,65	12,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	54 200,00	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	55 601,37	61,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 254,22	57,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 419,78	64,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 351,07	30,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>253 300,00</b>	<b>78 313,86</b>	<b>30,9</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>197 300,00</b>	<b>77 918,06</b>	<b>39,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	4 731,25	19,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	1 627,24	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	17 219,17	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	19 281,39	45,9
		4260	Zakup energii	22 900,00	9 022,20	39,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	12,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	190,00	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 785,85	36,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	245,96	41,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 603,00	73,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	12,00	12,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>395,80</b>	<b>8,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	395,80	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>243 908,00</b>	<b>34 876,60</b>	<b>14,3</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>34 876,60</b>	<b>15,9</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	34 876,60	15,9
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>23 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 908,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>148 138,00</b>	<b>14 538,50</b>	<b>9,8</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 077,00</b>	<b>14 538,50</b>	<b>69,0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	21 077,00	14 538,50	69,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>127 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	127 061,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 846 742,44</b>	<b>4 769 497,19</b>	<b>44,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 139 526,00</b>	<b>3 755 491,96</b>	<b>46,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 080,00	133 192,77	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 483,00	2 304 729,52	50,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 217,54	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 552,00	357 823,13	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 329,00	416 350,94	46,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,31	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,09	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 762,00	42 696,63	32,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,54	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,24	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 973,50	35,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 010,00	64 830,35	43,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,53	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,35	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 160,00	410,00	3,7
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 147,79	0,00	0,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 465,60	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	324 000,00	150 325,20	46,4
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	17 206,04	59,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	240,00	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	28 028,96	41,8
	4307	Zakup usług pozostałych	95 051,76	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 409,25	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	3 032,25	32,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 069,80	15,3
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	12 473,68	80,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 923,00	202 442,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	5 749,00	81,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 000,00	14,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 551,55	47,3
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 042,00	366,39	0,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 508,30	0,00	0,0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 291,70	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>835 697,44</b>	<b>405 283,97</b>	<b>48,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 061,50	11 025,80	47,8
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	1 724,17	71,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 921,00	157 621,49	40,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 063,00	60 137,57	67,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00	27 795,49	70,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 998,00	30 439,76	78,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 922,00	30 197,22	39,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,82	10 301,28	61,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,10	4 151,20	61,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 994,00	3 383,32	30,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,66	1 328,65	48,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	594,75	61,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683,00	10 392,28	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	7 838,91	64,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	2 750,00	61,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	726,86	29,1
	4267	Zakup energii	1 011,84	682,40	67,4
	4269	Zakup energii	533,40	400,00	75,0
	4307	Zakup usług pozostałych	67 509,12	31 949,95	47,3
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	180,00	75,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	11 355,00	75,0
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	35,00	77,8
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 351,00	113,76	1,5
	4717	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223,00	59,11	26,5
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>426 844,00</b>	<b>230 979,00</b>	<b>54,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 178,00	12 211,13	57,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 458,00	75 047,80	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 848,00	10 251,53	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 825,00	12 825,51	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132,00	1 837,08	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 115,38	58,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 298,44	82,5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	103 045,88	68,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	7 976,25	75,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 168,00	0,00	0,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>336 000,00</b>	<b>135 795,00</b>	<b>40,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	135 795,00	40,4
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 219,00</b>	<b>3 022,39</b>	<b>8,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	323,35	20,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 016,65	8,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	247,39	8,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 069,00	1 435,00	6,8
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>362 177,00</b>	<b>103 111,80</b>	<b>28,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 468,00	55 556,25	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,00	10 305,01	68,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	9 946,59	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	899,80	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 392,88	48,5
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	19 343,02	11,4
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 062,00	0,00	0,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 854,00</b>	<b>23 012,53</b>	<b>34,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 438,00	19 249,05	35,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	3 291,43	35,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	472,05	35,4
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	773,00	0,00	0,0

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>517 090,00</b>	<b>111 468,94</b>	<b>21,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 088,00	92 317,17	<b>22,2</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 695,00	15 786,24	<b>21,7</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 406,00	2 261,77	<b>24,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	655,00	<b>6,8</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 320,00	363,50	<b>6,8</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	85,26	<b>14,2</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 301,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	48 611,00	0,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 724,00</b>	<b>1 331,60</b>	<b>1,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 957,00	1 300,00	<b>9,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 524,00	0,00	<b>0,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	0,00	<b>0,0</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	0,00	<b>0,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	0,00	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31,60	<b>0,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	<b>0,0</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 756,20</b>	<b>17 401,82</b>	<b>28,2</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38 756,20</b>	<b>11 460,18</b>	<b>29,6</b>
	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	<b>0,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	<b>0,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	96,01	<b>16,7</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	13,72	<b>16,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 756,67	<b>42,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 803,78	<b>36,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 598,20	2 790,00	<b>22,1</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>5 941,64</b>	<b>27,6</b>

	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 943,67	70,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	420,21	58,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	42,88	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00	2 534,88	20,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 935 569,00</b>	<b>1 225 164,78</b>	<b>41,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>104 136,92</b>	<b>52,1</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	104 136,92	52,1
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 189 210,00</b>	<b>388 583,76</b>	<b>32,7</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 000,00	9 889,32	89,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	196,10	6,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 500,00	193 656,01	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,05	11 710,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	38 524,39	57,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	4 729,84	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	15 050,00	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 937,35	15 769,25	58,5
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 927,34	49,3
	4260	Zakup energii	72 000,00	25 477,71	35,4
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	38 386,54	13,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	10 716,82	39,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	669,84	33,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 379,95	19,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	588,60	39,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	11 700,00	75,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 342,00	89,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 360,00	2 300,00	22,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 634,00	11 560,72	35,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 634,00	11 560,72	35,4
85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 211,00	81 214,31	47,4
	3110	Świadczenia społeczne	171 211,00	81 214,31	47,4
85215		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	280 860,00	131 624,96	46,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	278 860,00	131 624,96	47,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 985,00	425 523,43	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	890,88	17,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 584,00	244 867,44	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 167,85	42 167,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 350,00	48 003,64	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	4 411,22	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 918,15	18 327,41	70,7
	4260	Zakup energii	23 000,00	8 641,53	37,6
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 840,32	47,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 702,05	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	58,09	2,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 462,00	56,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 765,00	17 824,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 347,00	26,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	26 346,60	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	26 346,60	31,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 000,00	6 720,89	8,7
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	5 413,20	7,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 307,69	43,6
85295		Pozostała działalność	91 169,00	49 453,19	54,2

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 809,60	30,2
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 353,00	16 125,00	53,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 032,00	3 017,81	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	289,11	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 374,75	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	4 778,60	41,4
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 084,62	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 386,00	757,70	54,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	216,00	25,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>239 984,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>32,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>239 984,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>32,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	239 984,00	76 800,00	32,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>9 790 501,00</b>	<b>4 459 551,00</b>	<b>45,5</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 249 587,00</b>	<b>2 955 194,07</b>	<b>47,3</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	2 500,00	17,9
		3110	Świadczenia społeczne	6 181 247,00	2 927 250,76	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 800,00	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	2 892,96	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	411,60	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	622,58	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	4 110,85	60,3
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	605,32	33,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,0
	85502		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 995 256,00</b>	<b>1 385 229,79</b>	<b>46,2</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	778,40	12,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 608,00	1 319 619,92	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	47 648,00	37,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	8 191,82	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 165,49	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	586,19	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 232,91	54,5

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	414,30	82,9
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	742,76	27,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	20,8
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>532 528,00</b>	<b>110 114,36</b>	<b>20,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	30,00	6,7
	3110	Świadczenia społeczne	246 600,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	7 387,14	15,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 572,49	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	1 715,05	19,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	244,01	19,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	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	220 000,00	98 165,67	44,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>12 997,00</b>	<b>9 012,78</b>	<b>69,3</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 997,00	9 012,78	69,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 276 683,00</b>	<b>597 721,01</b>	<b>46,8</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>268 000,00</b>	<b>156 795,67</b>	<b>58,5</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	156 795,67	58,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>109 794,00</b>	<b>68 071,03</b>	<b>62,0</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 344,00	8 344,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 431,00	917,58	8,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 337,45	55,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	396,00	19,8

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 019,00	50 076,00	67,7
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>152 049,00</b>	<b>67 213,35</b>	<b>44,2</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 299,00	16 117,81	41,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 815,52	27,9
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	10 280,00	18,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00	39 000,02	86,9
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>392 208,00</b>	<b>210 574,50</b>	<b>53,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	33 000,00	41,8
	4260	Zakup energii	160 000,00	106 375,05	66,5
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	20 000,00	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 595,32	34,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 708,00	46 604,13	47,2
<b>90019</b>		<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 632,00</b>	<b>95 066,46</b>	<b>28,2</b>
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 387,00	9 136,81	9,7
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	175 482,00	70 424,55	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	985,60	65,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 396,00	9 613,00	44,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 477,00	1 906,50	8,1

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 503 705,00</b>	<b>626 968,51</b>	<b>41,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 084 705,00</b>	<b>420 282,73</b>	<b>38,7</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 000,00	365 000,00	43,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 634,00	30 622,73	38,5
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	47 328,00	24 660,00	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 343,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>370 000,00</b>	<b>184 998,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 998,00	50,0
	<b>92120</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 687,78</b>	<b>5,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 687,78	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>115 783,80</b>	<b>65 120,12</b>	<b>56,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>51 204,80</b>	<b>12 304,15</b>	<b>24,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 492,00	31,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,80	4 384,30	40,7
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 427,85	17,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 427,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>64 579,00</b>	<b>52 815,97</b>	<b>81,8</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 415,97	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 579,00	1 400,00	30,6
<b>OGÓLEM</b>			<b>35 441 892,37</b>	<b>15 102 247,98</b>	<b>42,6</b>

  
**WÓJT**  
*Marek Wojszczał*

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECANYCH GMINIE za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			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)	867 132,93	867 132,93	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,0
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 633,05	1 633,05	100,0
	010	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	151,90	151,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 144,66	5 144,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	540,00	540,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	850 130,32	850 130,32	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	33,00	33,00	100,0
			Razem	867 132,93	867 132,93	100,0	867 132,93	867 132,93	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	<b>867 132,93</b>	<b>867 132,93</b>	<b>100,0</b>	<b>867 132,93</b>	<b>867 132,93</b>	<b>100,0</b>
		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)	29 598,00	21 175,00	71,5	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	23 462,00	13 805,90	58,8
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 012,00	2 368,35	59,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	574,00	338,25	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 550,00	1 162,50	75,0
			Razem	29 598,00	21 175,00	71,5	29 598,00	17 675,00	59,7

	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	8 373,00	8 373,00	100,0	-	-	-
75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	7 808,00	3 409,00	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	565,00	0,00	0,0
		Razem	8 373,00	8 373,00	100,0	8 373,00	3 409,00	40,7
		<b>Ogółem Dział 750</b>	<b>37 971,00</b>	<b>29 548,00</b>	<b>77,8</b>	<b>37 971,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>55,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 192,00	598,00	50,2	-	-	-
75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	997,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	170,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	25,00	0,00	0,0
		Razem	1 192,00	598,00	-	1 192,00	0,00	0,0
		<b>Ogółem Dział 751</b>	<b>1 192,00</b>	<b>598,00</b>	<b>50,2</b>	<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	48 611,00	48 611,00	100,0	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-	48 611,00	0,00	0,0
		Razem	48 611,00	48 611,00	100,0	48 611,00	0,00	0,0
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>48 611,00</b>	<b>48 611,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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	984 350,00	473 175,00	48,1	-	-	-
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	3 000,00	196,10	6,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	373 500,00	193 656,01	51,8
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	11 710,05	11 710,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	66 900,00	38 524,39	57,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	9 200,00	4 729,84	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	42 000,00	15 050,00	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	26 937,35	15 769,25	58,5

4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	10 000,00	4 927,34	49,3
4260	Zakup energii	-	-	-	-	72 000,00	25 477,71	35,4
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	48 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	1 000,00	70,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	284 000,00	38 386,54	13,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	2 000,00	669,84	33,5
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	7 000,00	1 379,95	19,7
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	1 500,00	588,60	39,2
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	15 502,60	11 700,00	75,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	3 000,00	1 500,00	50,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	-	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	7 000,00	780,00	11,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	162 000,00	0,00	0,0
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162 000,00	0,00	0,0	0,0	-	-	-
	Razem	1 146 350,00	473 175,00	41,3	41,3	1 146 350,00	365 115,62	31,9
	<b>Ogółem Dział 852</b>	<b>1 146 350,00</b>	<b>473 175,00</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>	<b>1 146 350,00</b>	<b>365 115,62</b>	<b>31,9</b>
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	6 233 787,00	2 975 688,00	47,7	47,7	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	6 181 247,00	2 927 250,76	47,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	35 000,00	16 800,00	48,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	6 030,00	2 892,96	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	870,00	411,60	47,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	3 200,00	622,58	19,5
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	6 820,00	4 110,85	60,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	620,00	0,00	0,0
	Razem	6 233 787,00	2 975 688,00	47,7	47,7	6 233 787,00	2 952 088,75	47,4

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	2 893 896,00	1 373 634,00	47,5	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 809 608,00	1 319 619,92	47,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 000,00	25 648,00	51,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 650,00	3 976,11	46,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 300,00	565,49	43,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	600,00	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 038,00	586,19	4,9
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 600,00	5 232,91	54,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	500,00	414,30	82,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 200,00	250,00	20,8
	Razem	2 893 896,00	1 373 634,00	47,5	2 893 896,00	1 356 892,92	46,9
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)	133,00	132,00	99,2	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	133,00	0,00	0,0
	Razem	133,00	132,00	99,2	133,00	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	254 798,00	0,00	0,0	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	246 600,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 500,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	940,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	130,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	928,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	700,00	0,00	0,0
	Razem	254 798,00	0,00	0,0	254 798,00	0,00	0,0

855

85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu min. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 997,00	9 247,00	71,1	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	12 997,00	9 012,78	69,3
		Razem	12 997,00	9 247,00	71,1	12 997,00	9 012,78	69,3
		<b>Ogółem Dział 855</b>	<b>9 395 611,00</b>	<b>4 358 701,00</b>	<b>46,4</b>	<b>9 395 611,00</b>	<b>4 317 994,45</b>	<b>46,0</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 496 867,93</b>	<b>5 777 765,93</b>	<b>50,3</b>	<b>11 496 867,93</b>	<b>5 571 327,00</b>	<b>48,5</b>


  
**WÓJT**
  
*Marek Wolszczak*

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2039 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/270/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 05 lutego 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVI/287/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 marca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/304/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIX/317/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 maja 2021 r.
- Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 czerwca 2021 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2021 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **33 551 039,91 zł.** zostały wykonane w kwocie **17 855 921,21 zł.** co stanowi **53,2 %** planu, w tym:

- dochody bieżące plan 33 130 417,91 zł wykonanie 17 840 834,05 zł. tj. 53,8 % planowanych
- dochody majątkowe plan 420 622,00 zł wykonanie 15 087,16 zł. tj. 3,6 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1 274 465,00 zł. tj. 48,8 % planowanych

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 10 070,00 zł. tj. 33,6% planowanych
- podatki i opłaty – 2 339 087,15 zł. tj. 59,8 % planowanych  
( w tym podatek od nieruchomości 812 821,15 zł. tj. 60,5 % planu)
- subwencje ogólne – 7 489 022,00 zł. tj. 55,9 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 743 277,06 zł. tj. 49,6 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 8 348,62 zł. tj. 5,6 % planowanych,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 6 738,54 zł.

Planowane wydatki w wysokości **35 441 892,37 zł.** zostały wykonane w kwocie **15 102 247,98 zł.**, co stanowi **42,6 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 14 827 965,96 zł. tj. 45,5 % planowanych
- wydatki majątkowe 274 282,02 zł. tj. 9,6 % planowanych

Nizsze 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 220 000,00 zł. wydatkowano 34 876,60 zł. co stanowi 15,8 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 819 781,66 zł., co stanowi 48,1 % planu.
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 23 908,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 2 026 300,77 zł. są to wolne środki z lat poprzednich 1 314 408,33 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 711 892,44 zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 753 673,23 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi wykonanymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi wyniosła 3 012 868,09 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 385 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 4 020 680,92 zł ( w tym umowa factoringu 148 180,92 zł)

**Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r. przedstawiała się następująco:**

**1. Przedszkole w Rogożu – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- wydatki bieżące**– zadanie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość zadania dla wydatków bieżących 432 083,52 zł. Plan na 2021 rok 264 209,94 zł, wykonanie 160 420,76 zł.

**2. Przedszkole w Rogożu – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - wydatki majątkowe**– zadanie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość zadania dla wydatków majątkowych 11 264,00 zł. Plan na 2021 rok 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**3. Szkoła ze Szkotowa na medal-** wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego zadanie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość projektu 425 856,13 zł. Plan na 2021 rok 420 265,00 zł

**4. Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo – wydatki bieżące** zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania dla wydatków bieżących 846 806,00 zł. Plan na 2021 rok 216 431,00 zł wykonanie 0,00 zł .

**5. Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo – wydatki majątkowe** zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania dla wydatków majątkowych 653 130,00 zł. Plan na 2021 rok 456 330,00 zł wykonanie 0,00 zł .

- 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo** – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania 2 598 301,00 zł. Plan na 2021 rok 1 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł .
- 7. 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 2021 rok 1 199,25 zł. Wykonanie 0,00 zł.
- 8. 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 2021 rok 6 000,00 wykonanie 1 321,83 zł.
- 9. 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 2021 rok 98.760,00 wykonanie 49.380,00 zł.
- 10. Zarządzanie zakupami energii elektrycznej-** zadanie realizowane w latach 2021-2024. Całkowita wartość zadania 8 394,75 zł Plan na 2021 r. 1 629,75 zł wykonanie 0,00 zł.
- 11. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** - zadanie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość zadania 253 200,00 zł Plan na 2021 r. 182 925,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2021 r.

I.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r. (limit)	Wykonanie na 30.06.2021	%
1.	Przedszkole w Rogożu- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	443 347,52	264 209,94	160 420,76	60,7
2.	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo	1 499 936,00	672 761,00	0,00	-
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	2 598 301,00	1 000 000,00	0,00	-
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	429 980,92	104 760,00	50 701,83	48,4
5.	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020	9 594,00	1 199,25	0,00	-
6.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	253 200,00	182 925,00	0,00	-
7.	Szkoła ze Szkotowa na medal –wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	425 856,13	420 265,00	0,00	-
8.	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	8 394,75	1 629,75	0,00	-
<b>Ogółem</b>		<b>5 668 610,32</b>	<b>2 647 749,94</b>	<b>211 122,59</b>	<b>8,0</b>

Zobowiązanie nr 5  
o dofinansowanie nr 70/2021  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 27.08.2021r.

**SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE  
ZA I PÓLROCZE 2021 rok**

**Przychody**

Dotacja z Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W KOZŁOWIE DEKRETARIAT WYSZYŃSKI	365 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -		12 511,21 zł
Odsetki	2021-07-27	0,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2021r.	4928	699,62 zł
Razem przychody -	Liczba zał Podpis	<b>378 210,83 zł</b>

**Wydatki**

Z planu finansowego na rok 2021 zamykającego się kwotą **866 150,00 zł** zrealizowano w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. kwotę **351 103,47 zł** co stanowi **40,54 %** zaplanowanych wydatków przy czym **343 885,66 zł** to poniesione w bieżącym okresie koszty, natomiast kwota **7 217,81 zł** to spłata zobowiązań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

**Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:**

**401 – Zużycie materiałów i energii**

Z planowanej kwoty **159 440,00 zł** poniesiono koszty na kwotę **68 024,30 zł** co stanowi **42,66 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – **22 522,26 zł**
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) **18 315,25 zł**
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę **902,73 zł**
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – **1 028,75 zł**
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (materiały do organizacji festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez GCKiS w Kozłowie oraz przy świetlicach wiejskich, materiały i nagrody do organizacji konkursu „Mój Pupil w obiektywie”, roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, zakup roślin ozdobnych do pomieszczeń GCKiS oraz przed wejściem do Domu Kultury, zakup węgla do świetlicy w Januszkowie itp.) – **8 910,30 zł**
- zakup materiałów konserwacyjnych (GCKiS, świetlice) – **10 935,37 zł** – zakupiono materiały do prac remontowych wykonanych w Domu Kultury (remont sali widowiskowej – szpachlowanie i malowanie ścian, remont instalacji elektrycznej) oraz do naprawy centralnego ogrzewania w świetlicach w Krokowie, Januszkowie i Zalesiu (zakupiono nowe pompki CO). Zakupiono również materiały hydrauliczne do naprawy instalacji wodnej w świetlicach w Krokowie i Turówku.
- zakup wyposażenia **4 490,96 zł** (kwota ta została przeznaczona na zakup telewizora do świetlicy w Kozłowie, oraz zakup kasy fiskalnej)
- woda i ścieki – **918,68 zł** (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

#### 402 – Usługi obce

Z planu finansowego **142 100,00 zł** poniesiono wydatki na kwotę **53 775,22 zł** co stanowi **37,84 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – **255,83 zł**
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – **1 948,90 zł**
- usługi kulturalne – **2 650,00 zł** – środki te zostały przeznaczone na atrakcje na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Kozłowie przez GCKiS.
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, przeгляд kominiarski, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, konserwacja systemu monitoringu, wpisowe na przeгляд kapel i zespołów śpiewaczych dla zespołu Wrzos, opłaty ZAIKS, usługi IODO, itp.) – łącznie wydatkowano kwotę **10 755,48 zł**
- usługi remontowe – **38 165,01 zł** -środki wydatkowano na naprawę gzymsów i obróbek blacharskich przed wejściem do Domu Kultury w Kozłowie, naprawę instalacji elektrycznej i komina świetlicy w Dziurdziewie, remont instalacji elektrycznej oraz roboty hydrauliczne w sali widowiskowej w Domu Kultury w Kozłowie.

#### 404 Wynagrodzenia brutto

Łączna kwota zaplanowana na wynagrodzenia brutto wynosi **453 590,00 zł** z czego zrealizowano kwotę **184 525,85 zł** co stanowi **40,68 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto - kwota **154 996,12 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota **29 529,73 zł**

#### 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Z planowanej kwoty **104 020,00 zł** poniesiono koszty **35 329,13 zł** co stanowi **33,96 %** całości planu. Struktura kosztów jest następująca:

- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe - kwota **26 409,85 zł**
- Fundusz Pracy - kwota **2 150,90 zł**
- składki na PPK finansowane przez pracodawcę **82,88 zł**
- odpis ZFŚŚ - kwota **6 685,50 zł**

#### 406- Delegacje krajowe

Z planu **3 000,00 zł** wydatkowano kwotę **449,60 zł** co stanowi **14,99%** całości planu.

#### 409 Pozostałe koszty

Z planu **4 000,00 zł** wydatkowano kwotę **1 781,56 zł** co stanowi **44,54%** zaplanowanych kosztów. Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – **1.422,00 zł**
- ubezpieczenia osób – **229,56 zł**
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **130,00 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania z poprzedniego okresu w wysokości **7 217,81 zł** z tytułu:

- dostaw i usług        **4 207,11 zł**
- publicznoprawne –    **290,70 zł**
- wynagrodzeń         **2 720,00 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2021 r. – **27 107,36 zł**

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie  
*M*  
mgr Małgorzata Krzyżewska

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu za I półrocze 2021 rok

Konto	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06. 2021	% wykonania
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>453 590,00</b>	<b>184 525,85</b>	<b>40,68%</b>
404/01	Wynagrodzenia osobowe	293 130,00	154 996,12	52,88%
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	159 460,00	29 529,73	18,52%
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	1 000,00	0,00	0,00%
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>104 020,00</b>	<b>35 329,13</b>	<b>33,96%</b>
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	77 392,00	26 409,85	34,12%
405/2	Fundusz pracy	11 090,00	2 150,90	19,39%
405/04	Składki PPK pracodawcy	6 624,00	82,88	1,25%
405/5	Odpis na ZFŚS	8 914,00	6 685,50	75,00%
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>159 440,00</b>	<b>68 024,30</b>	<b>42,66%</b>
401/01	Energia elektryczna	36 500,00	18 315,25	50,18%
401/02	Energia c.o.	46 000,00	22 522,26	48,96%
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	5 200,00	902,73	17,36%
401/04	Środki czystości	4 740,00	1 028,75	21,70%
401/05	Materiały konserwacyjne	40 000,00	10 935,37	27,34%
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	15 000,00	8 910,30	59,40%
401/07	Zakup wyposażenia	8 000,00	4 490,96	56,14%
401/08	Woda i ścieki	4 000,00	918,68	22,97%
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>142 100,00</b>	<b>53 775,22</b>	<b>37,84%</b>
402/01	Prowizja bankowa	600,00	255,83	42,64%
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	4 500,00	1 948,90	43,31%
402/03	Usługi kulturalne	35 000,00	2 650,00	7,57%
402/04	Pozostałe usługi	22 000,00	10 755,48	48,89%
402/05	Usługi remontowe	80 000,00	38 165,01	47,71%
<b>406</b>	<b>Delegacje krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>449,60</b>	<b>14,99%</b>

409	Pozostałe koszty	4 000,00	1 781,56	44,54%
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 422,00	94,80%
409/02	Ubezpieczenie osób	1 500,00	229,56	15,30%
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	130,00	13,00%
Razem: koszty		866 150,00	343 885,66	39,70%
Spłata zobowiązań			7 217,81	
<b>RAZEM</b>		<b>866 150,00</b>	<b>351 103,47</b>	<b>40,54%</b>

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – I półrocze 2021 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 30.06. 2021	
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	838 000,00	365 000,00	43,56%
2	Wynajem sal i inne przychody	28 145,00	12 511,21	44,45%
3	Otrzymane odsetki	5,00	0,00	
4	Stan środków na 01.01.2021		699,62	
	Razem:	866 150,00	378 210,83	43,67%

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2021 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>23 200,65</b>	<b>23 200,65</b>
w tym: z tytułu dostaw i usług	17 975,88	17 975,88
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 251,58</b>	-
- z tytułu dostaw i usług	510,17	-
- tytułu wynagrodzeń	3 062,25	-
- z tytułu PPK	111,52	-
- publicznoprawne w tym:	14 567,64	-
- ZUS	12 689,64	-
- Urząd Skarbowy	1 878,00	-

WÓJT  
Kozłowie

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie  
mgr Małgorzata Korytawska

Fy  
30-07-2021  
2021

Załącznik nr 5a  
do Zuzgodnienia nr 70/2021  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 27.07.2021r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kozłowie za I półrocze 2021r.**

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE  
SEKRETARIAT  
WPLYNEŁO

2021-07-30

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

Nr dz. 5011  
Liczba zał. ....  
Podpis: .....

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>30.770,00</b>	<b>18.067,55</b>	<b>58,72</b>
401-1	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	4.974,07	52,36
401-2	Zakup książek	9.040,00	9.035,91	99,95
401-3	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	12.230,00	4.057,57	33,18
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9.950,00</b>	<b>5.433,44</b>	<b>54,61</b>
402-1	Zakup usług pozostałych	8.300,00	4.547,17	54,79
402-2	Zakup usług telekomunikacyjnych	650,00	332,77	51,20
402-3	Zakup usług remontowych	1.000,00	553,50	55,35
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia brutto</b>	<b>272.414,00</b>	<b>122.449,19</b>	<b>44,95</b>
404-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.214,00	122.449,19	45,15
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>55.366,00</b>	<b>27.354,09</b>	<b>49,41</b>
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.372,00	21.929,84	51,76
405-2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.790,00	351,25	6,07
405-3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	20,00
405-4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.604,00	4.953,00	75,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.153,01</b>	<b>76,87</b>
409-1	Podróże krajowe służbowe	450,00	117,01	26,00
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	1.050,00	1.036,00	98,67
<b>Razem</b>		<b>370.000,00</b>	<b>174.457,28</b>	<b>47,15</b>


DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*M. Sowińska*  
Małgorzata Sowińska

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w I półroczu 2021 r.**

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	370.000,00	184.998,00	50,0
2.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	18,00	-
4.	Środki z roku ubiegłego	-	47,36	-
<b>Razem</b>		<b>370.000,00</b>	<b>185.063,36</b>	<b>-</b>

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

  
Małgorzata Sowińska

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

**za I półrocze 2021r.**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	8.431,79	0,00
z tytułu dostaw i usług	834,90	0,00
-publicznoprawne w tym:	0,00	0,00
- ZUS	6.790,89	0,00
-Urząd Skarbowy	806,00	0,00

*Na dzień 30.06.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.*

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*Małgorzata Sowińska*

**Część opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego GBP  
w Kozłowie za I półrocze 2021r.**

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 370.000,00 zł wykonanie wydatków 174.457,28 zł tj. 47,15 %

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika 144.850,28 zł
- odpis na ZFŚS 4.953,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, licencja systemu PUMA, wieszaki meblowe, płyny dezynfekujące, środki czystości, tabliczki informacyjne, gazety, karty podarunkowe) 4.974,07 zł
- zakup książek 9.035,91 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.057,57 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wdrożenie i opieka autorska systemu PUMA, abonament monitorowania i interwencji, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, kanalizacja itp.) 4.547,17 zł
- usługi telekomunikacyjne 332,77 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) 553,50 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) 117,01 zł
- ubezpieczenie mienia 1.036,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 30.07.2021 r.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*Małgorzata Sowińska*

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2021 roku**

Budżet gminy został uchwalony 28 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXXIV/271/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 31 967 972,-zł oraz wydatki w wysokości 32 600 570,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 632 598,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 31 817 972,-zł., dochody majątkowe w wysokości 150 000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10 373 196,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 31 240 458,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.360.112- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.259.093,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 101 019,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.373.196,- 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 XXXV/280/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 05 lutego 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lutego 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/288/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXVIII/305/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 07 maja 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/318/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 maja 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 czerwca 2021 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 33 551 039,91 zł, zwiększenie o 1 583 067,91 zł. (w tym: dochody bieżące – 33 130 417,91 zł. dochody majątkowe – 420 622,00 zł.)

- po stronie wydatków 35 441 892,37. zwiększenie o 2 841 322,37 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 32 580 717,37 zł. wydatki majątkowe 2 861 175,00 zł.)

Na koniec czerwca planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1 890 852,46 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:	<b>33 551 039,91</b>	<b>17 855 921,21</b>	53,2
	- dochody bieżące	33 130 417,91	17 840 834,05	53,8
	- dochody majątkowe	420 622,00	15 087,16	3,6
B.	Wydatki ogółem w tym:	<b>35 441 892,37</b>	<b>15 102 247,98</b>	42,6
	- wydatki bieżące	32 580 717,37	14 827 965,96	45,5
	- wydatki majątkowe	2 861 175,00	274 282,02	9,6
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	<b>-1 890 852,46</b>	<b>2 753 673,23</b>	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	<b>1 890 852,46</b>	<b>-1 821 890,81</b>	-
D1.	Przychody w tym:	<b>2 650 852,46</b>	<b>2 026 300,77</b>	-
	- kredyty i pożyczki	1 193 980,00	0,00	-
	- inne źródła (wolne środki)	744 980,02	1 314 408,33	-
	- przych. z niewykorz. środ.	711 892,44	711 892,44	-
	Rozchody w tym:	<b>760 000,00</b>	<b>3 848 191,58</b>	-
D2.	- spłata kredytów i pożyczek	760 000,00	385 000,00	-
	-inne rozchody		3 463 191,58	-

Dochody wykonano w kwocie – 17 855 921,21 tj. 53,2 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 15 087,16 zł. tj. 3,6 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17 840 834,05 zł. tj. 53,8 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 15 102 247,98 zł tj. 42,6 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 274 282,02 zł. tj. 9,6 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 14 827 965,96 zł. tj. 45,5 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2021 r. zamknął się nadwyżką – 2 753 673,23 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4 020 680,92 zł.

## DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **33 551 039,91 zł** wykonano **17 855 921,21 zł**,  
co stanowi **53,2 %**:

- dochody własne z planu **3 909 842,00 zł** wykonano **2 339 087,15 zł**,  
co stanowi **59,8 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu  
**2 640 638,00 zł** wykonano **1 284 535,00 zł**,  
co stanowi **48,6 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu  
**13 604 015,91 zł** wykonano **6 743 277,06 zł**,  
co stanowi **49,6 %**
- subwencje z planu **13 396 544,00 zł** wykonano **7 489 022,00 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	10 000,00	877 132,93	867 276,01	98,9
600	Transport i łączność	0,00	80 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 500,00	252 500,00	140 034,90	55,5
750	Administracja publiczna	695 062,00	702 857,00	44 510,32	6,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 192,00	1 192,00	598,00	50,2
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 805 731,00	5 853 860,00	3 353 654,07	57,3
758	Różne rozliczenia	13 437,673,00	13 499 038,98	7 489 022,00	55,5
801	Oświata i wychowanie	745 317,00	812 607,00	595 797,43	73,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	14 332,00	81,9
852	Pomoc społeczna	1 583 019,00	1 784 757,00	774 570,12	43,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	184 984,00	184 984,00	100,0
855	Rodzina	9 420 478,00	9 437 611,00	4 373 836,85	46,3
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	47 000,00	47 000,00	17 305,51	36,8
	<b>Razem</b>	<b>31 967 972,00</b>	<b>33 551 039,91</b>	<b>17 855 921,21</b>	<b>53,2</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 909 842,00</b>	<b>2 339 087,15</b>	<b>59,8</b>
0310	podatek od nieruchomości	1 342 664,00	812 821,15	60,5
	-osoby fizyczne	871 152,00	548 718,44	63,0
	-osoby prawne	471 512,00	264 102,71	56,0
0320	podatek rolny	1 292 414,00	761 025,57	58,9
	-osoby fizyczne	1 181 700,00	696 624,57	59,0
	-osoby prawne	110 714,00	64 401,00	58,2
0330	podatek leśny	110 475,00	57 994,29	52,5
	- osoby fizyczne	13 300,00	8 458,29	63,6
	- osoby prawne	97 175,00	49 536,00	51,0
0340	podatek od środków transport.	58 650,00	41 694,00	71,1
	-osoby fizyczne			
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	531,00	10,6
0370	opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 308,00	121,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 840,00	84 731,13	77,1
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	35 000,00	33 908,23	96,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	78 129,00	85 383,34	109,3
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	148 247,86	105,9
	- osoby fizyczne	140 000,00	146 902,86	104,9
	- osoby prawne	-	1 345,00	-
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 413,42	94,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 050,00	4 232,57	70,0
0690	wpływy z różnych opłat	192 040,00	26 060,05	13,6
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	80 000,00	90 451,84	113,1
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	150 000,00	8 348,62	5,6
0830	wpływy z usług	16 000,00	20 663,90	129,1
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 738,54	-
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	65,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	13 319,73	88,8

0920	wpływy z pozostałych odsetek	24 640,00	6 124,94	24,9
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	54 500,00	13 143,97	24,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	790,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	134 940,00	61 655,75	45,7
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	17 000,00	10 544,93	62,0
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	11 000,00	9 889,32	89,9
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>2 640 638,00</b>	<b>1 284 535,00</b>	<b>48,6</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 610 638,00	1 274 465,00	48,8
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	10 070,00	33,6
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>13 604 015,91</b>	<b>6 743 277,06</b>	<b>49,6</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5 101 080,93	2 802 077,93	54,9
2030	dotacja na zadania własne	1 005 839,98	534 749,00	53,2
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	945 943,10	381 060,21	40,3
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	44 207,90	44 795,92	101,3

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	6 233 787,00	2 975 688,00	47,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 535,00	4 906,00	193,5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162 000,00	0,00	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 622,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>13 396 544,00</b>	<b>7 489 022,00</b>	<b>55,9</b>
2920	subwencja oświatowa	6 836 179,00	4 208 840,00	61,6
	subwencja wyrównawcza	6 332 675,00	3 166 338,00	50,0
	subwencja równoważąca	227 690,00	113 844,00	50,0
	<b>Ogółem I - IV</b>	<b>33 551 039,91</b>	<b>17 855 921,21</b>	<b>53,2</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **877 132,93 zł** wykonano **867 276,01 zł**, co stanowi **98,9%**.

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 867 132,93 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 143,08 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi **80 000,00 zł** i obejmuje dotację z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. przebudowy drogi gminnej.

Plan nie został wykonany.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **252 500,00 zł** wykonano **140 034,90 zł** co stanowi **55,5 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie	-	1 413,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	-	90 308,76 zł
- sprzedaż działek i lokali	-	8 348,62 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 738,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2 060,27 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	2 676,75 zł

- wpływy z różnych dochodów – 28 488,54 zł

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **702 857,00 zł** wykonano **44 510,32 zł** co stanowi **6,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21 175,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego - 8 373,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,85 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 142,80 zł
- wpływy z różnych dochodów - 14 808,67 zł

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

Z planu dochodów **1 192,00 zł** wykonano **598,00 zł**, co stanowi **50,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 598,00 zł

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

Z planu dochodów **5 853 860,00 zł** wykonano **3 353 654,07 zł**, co stanowi **57,3 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości	- 812 821,15 zł
w tym: od osób fizycznych – 548 718,44 zł	
od osób prawnych – 264 102,71 zł	
- podatek rolny	- 761 025,57 zł
w tym: od osób fizycznych – 696 624,57 zł	
od osób prawnych – 64 401,00 zł	
- podatek leśny	- 57 994,29 zł
w tym: od osób fizycznych – 8 458,29 zł	
od osób prawnych – 49 536,00 zł	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 41 694,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 148 247,86 zł
w tym: od osób fizycznych – 146 902,86 zł	
od osób prawnych – 1 345,00 zł	
- opłatę skarbową	- 24 308,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 13 319,73 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 1 274 465,00 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 10 070,00 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 33 908,23 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 85 383,34 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 4 089,77 zł
- wpływy od spadków i darowizn	- 531,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 84 731,13 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	- 65,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 1 000,00 zł

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **13 499 038,98 zł** wykonano **7 489 022,00 zł**, co stanowi **55,5 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 4 208 840,00 zł  
- subwencję wyrównawczą - 3 166 338,00 zł  
- subwencję równoważącą - 113 844,00 zł

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **812 607,00 zł** wykonano **595 797,43 zł**, co stanowi **73,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 15 995,00 zł  
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 790,00 zł  
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15 000,00 zł  
- wpływy z różnych dochodów - 666,54 zł  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 208,95 zł  
- wpływy z usług - 14 277,81 zł  
- wpływy z różnych opłat - 114,00 zł  
- dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 48 611,00 zł  
- dotację pochodzącą z rezerw celowych przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 28 682,00 zł  
- dotację pochodzącą celowa przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 44 863,00 zł

- dotację celową finansowaną z udziałem środków EFS na realizację Projektu p.n.: "Szkoła ze Szkotowa na medal – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego" - 425 856,13 zł
- dotację celową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - 733,00 zł

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu dochodów **17 500,00 zł** wykonano **14 332,00 zł**, co stanowi **81,9 %**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z różnych dochodów na realizację Programu Przeciwdziałania COVID-19 - transport do punktów szczepień - 14 332,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1 784 757,00 zł** wykonano **774 570,12 zł**, co stanowi **43,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 11 789,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 81 137,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 45 501,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 133 560,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 3 500,00 zł
- usługi opiekuńcze - 6 386,09 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 1 342,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 24,71 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie - 473 175,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 9 889,32 zł
- wpływy z różnych dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy - 3 360,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na realizację Programu Wspieraj Seniora – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 4 906,00 zł

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **184 984,00 zł** wykonano **184 984,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.  
 Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 184 984,00 zł.

## RODZINA

Z planu dochodów **9 437 611,00 zł** wykonano **4 373 836,85 zł**, co stanowi **46,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 2 975 688,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 373 634,00 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 132,00 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 9 247,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10 509,37 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 3 438,40 zł

- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń  
za lata ubiegłe - 1 188,08 zł

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **47 000,00 zł** wykonano **17 305,51 zł**, co stanowi **36,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń  
do środowiska - 8 951,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 534,59 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 6 819,87 zł

### Zaległości

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynosiły **2 889 706,97 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 8 526,18 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 15 011,05 zł
- z podatku rolnego - 163 739,24 zł

w tym:

od osób prawnych - 40 908,45 zł

od osób fizycznych - 122 830,79 zł

- z podatku leśnego - 2 216,33 zł

w tym:

od osób fizycznych - 2 216,33 zł

- z podatku od nieruchomości - 675 296,31 zł

w tym:

od osób prawnych - 321 570,34 zł

od osób fizycznych	- 353 725,97 zł	
- z tytułu podatku od środków transportowych		- 11 219,20 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)		- 1 607 400,83 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych		- 2 304,58 zł
w tym:		
od osób prawnych	- 0,10 zł	
od osób fizycznych	- 2 304,48 zł	
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		- 1 020,00 zł
- z opłat od posiadania psów		- 1 663,20 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)		- 107 317,50 zł
- z tytułu różnych dochodów		- 3 972,47 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)		- 189 621,42 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu		- 241,96 zł
- z tytułu usług opiekuńczych		- 156,70 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 30.06.2021 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 353 725,97 zł i dotyczyły 320 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 280
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 25
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 8
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 4
- e) powyżej 10.000 zł - 3

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 269 upomnień, wystawiono 83 tytuły wykonawcze, dokonano 2 wpisów na hipotekę. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 205 682,56 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 321 570,34 zł i dotyczyły 6 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 2
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 1
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 1
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 0
- e) powyżej 10.000 zł - 2

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 239 768,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 122 830,79 zł i dotyczyły 371 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 344
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 17

- c) od 3001 zł do 5000 zł - 4
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 5
- e) powyżej 10.000 zł - 1

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 144 upomnienia, wystawiono 33 tytuły wykonawcze i dokonano 2 wpisów na hipotekę.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 26 179,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 40 908,45 zł i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 11 826,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 216,33 zł i dotyczyły 42 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

e) powyżej 10000 zł - 0

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 584,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 663,20 zł i dotyczyły 23 posiadaczy psów.

a) do 1000zł - 23

b) od 1001zł do 3000zł - 0

c) od 3001zł do 5000zł - 0

d) od 5001zł do 10000zł - 0

e) powyżej 10000zł - 0

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 526,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 8 526,18 zł i dotyczyły 2 użytkowników wieczystych.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

a) do 1000 zł - 1

b) od 1001 zł do 3000 zł - 0

c) od 3001 zł do 5000 zł - 0

d) od 5001 zł do 10000 zł - 1

e) powyżej 10000 zł - 0

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 7 218,51 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 11 219,20 zł i dotyczyły 6 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 2 731,10 zł.

### Nadpłaty

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **11 864,56 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:		-	1 817,87 zł
- osoby prawne	-	2,02 zł	
- osoby fizyczne	-	1 815,85 zł	
- z podatku rolnego:		-	2 750,19 zł
- osoby prawne	-	141,00 zł	
- osoby fizyczne	-	2 609,19 zł	
- z podatku leśnego :		-	21,66 zł
- osoby prawne	-	0,00 zł	
- osoby fizyczne	-	21,66 zł	
- z podatku od środków transportowych		-	12,40 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste		-	105,53 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu		-	861,20 zł
- z tytułu sprzedaży majątku – działek budowlanych		-	5 800,00 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 – 1 076,00 zł

Zastosowano ulgi i zwolnienia – 133 275,95 zł

Obniżenie górnych stawek – 270 305,58 zł

Odroczenie terminu płatności – 29 312,00 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	28 000,00	1 895 132,93	883 580,44	46,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	285 000,00	157 204,37	55,2
600	Transport i łączność	702 094,00	932 544,00	187 299,8	20,01
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 179,00	143 179,00	31 874,00	22,3
710	Działalność usługowa	221 000,00	221 000,00	4 620,62	2,1
750	Administracja publiczna	4 571 099,00	4 542 774,00	1 871 715,36	41,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 800,00	253 300,00	78 313,86	30,9
757	Obsługa długu publicznego	243 908,00	243 908,00	34 876,6	14,3
758	Różne rozliczenia	148 138,00	148 138,00	14 538,5	9,8
801	Oświata i wychowanie	10 571 033,00	10 846 742,44	4 769 497,19	44,0
851	Ochrona zdrowia	42 000,00	61 756,20	17 401,82	28,2
852	Pomoc społeczna	2 721 831,00	2 935 569,00	1 225 164,78	41,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	239 984,00	76 800,00	32,0
855	Rodzina	9 773 368,00	9 790 501,00	4 459 551,00	45,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 683,00	1 276 683,00	597 721,01	46,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 705,00	1 503 705,00	626 968,51	41,7
926	Kultura fizyczna	119 540,00	115 783,80	65 120,12	56,2
	<b>RAZEM</b>	<b>32 600 570,00</b>	<b>35 441 892,37</b>	<b>15 102 247,98</b>	<b>42,6</b>

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

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu wydatków **1.895.132,93 zł** wydatkowano **883.580,44 zł**, tj. **46,6 %** planu.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zaplanowano **1 000 000,00 zł**. na wydatki inwestycyjne. Do dnia 30.06.2021 r. wydatków niedokonano.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **28.000,00 zł** wykonano **16 447,51 zł** tj. **58,7 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **867.132,93 zł** wykonano **867 132,93 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 11 317,95 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 850 130,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (monitory, drukarka, materiały biurowe itp.) 5 144,66 zł.
- zakup usług ( usługi pocztowe) 540,00 zł.

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

Z planu wydatków **285 000,00 zł** wykonano **157 204,37 zł** tj. **55,2 %**.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** z planu **285.000,00 zł** wykonano **157 204,37 zł**, co stanowi **55,2 %**. Środki wydatkowano na dopłatę do ceny jednostkowej wody.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **932 544,00 zł** wykonano **187 299,80 zł** tj. **20,1 %**.

**Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa** zaplanowano **1 000,00 zł** na różne opłaty i składki. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** z planu **5 000,00 zł** wydatkowano **3 910,00 zł** tj. **78,2 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **496 450,00 zł** wykonano **26 576,50 zł** tj. **5,4 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym **8 126,50 zł**
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej" **9 225,00 zł**

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo- Rogóż -Kozłówko -Zakrzewo -Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej" 9.225,00 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 397 594,00 zł wykonano 136 734,90 zł, co stanowi 34,4 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów ( zakup kruszywa do remontu dróg, nakrywy betonowej, rur do udrożnienia przepustów w pasach drogowych) 24 238,10 zł
- zakup usług remontowych (remont dróg gminnych i udrożnienie przepustu) 9 390,00 zł
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, transport kruszywa, czyszczenie rowu przydrożnego) 45 460,80 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo 54 800,00 zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna, Malewskiej, Kopernika, Kajki, Gałczyńskiego, Małka 2 846,00 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu 32 500,00 zł wydatkowano 20 078,40 zł co stanowi 61,8 %. Środki wydatkowano na:**

- zakup materiałów (tablica informacyjna do oznakowania miejsca postojowego w m. Kownatki) 98,40 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika w miejscowości Sarnowo 19 980,00 zł

## TURYSTYKA

Zaplanowano **5 000,00 zł** Wydatków niedokonano.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** zaplanowano **5 000,00 zł** na zakup materiałów i usług pozostałych. Do dnia 30.06.2021 r. wydatków niedokonano.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **143 179,00 zł** zrealizowano **31 874,00 zł** tj. **22,3 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **143 179,00 zł** wykonano **31 874,00 zł** tj. **22,3 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 5 608,03 zł
- zakup materiałów ( materiały ogólnobudowlane do remontu budynku gminnego) 50,00 zł
- zakup usług remontowych (remont mieszkania socjalnego w m. Dziurdziewo) 1 600,00 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wznowienia znaków granicznych, zamieszczenie ogłoszeń, kontrola kominów w budynkach gminnych, podział działki itp.) 12 344,37 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości) 6 642,00 zł
- najem lokalu mieszkalnego i budynków gospodarczych 669,60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 360,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 4 600,00 zł

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków 221 000,00 zł wykonano 4 620,62 zł tj. 2,1 %.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu 220 000,00 zł wydatkowano 4 620,62 zł co stanowi 2,1 %. Środki wydatkowano na zakup usług (publikacja ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego).

**Rozdział 71035 Cmentarze** zaplanowano 1 000,00 zł na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków 4 542 774,00 zł wykonano 1 871 715,36 zł tj. 41,2 %.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu 29 598,00 zł wydatkowano 17 675,00 zł tj. 59,7 %. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 512,50 zł
- odpis na ZFŚS 1 162,50 zł

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu 107 000,00 zł wydatkowano 50 795,38 zł tj. 47,5 %. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 50 672,42 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 122,96 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 4 132 153,00 zł wykonano 1 672 711,19 zł tj. 40,5 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 298 774,06 zł
- inkaso dla sołtysów 15 020,50 zł
- odpis na ZFŚS 43 989,00 zł
- składki na PPK 959,10 zł
- koszty podróży służbowych 4 310,06 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 37 700,75 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, koszty komornicze od ściąganych podatków itp. ) 23 880,89 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet ) 7 317,94 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 7 151,47 zł.
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 2 070,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, 2 drukarki, głośniki, monitor, krzesła biurowe, 2 czajniki, środki czystości, materiały budowlane do remontu korytarza i sali narad, myjka do pojazdów, pokrowce, części, płyny i olej napędowy do pojazdów służbowych itp.) 52 484,78 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 eGmina z modułami iMPA i iMZP, abonament roczny za udzielenie licencji w Saas, system GPS w

samochodzie służbowym, przegląd gaśnic i hydrantu, przegląd okresowy pojazdów służbowych, przedłużenie usługi Hosting, kontynuacja licencji oprogramowania AutoCad, przedłużenie licencji na rok Legislator Standard OPEN, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych itp.) 110 096,66 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 1 680,00 zł

- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, remont korytarza, klatki schodowej i sali narad w budynku urzędu gminy) 16 610,29 zł

- podatek VAT 409,32 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 2 775,87 zł

- zakup samochodu Volkswagen Caddy 46 680,50 zł

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 8 373,00 zł wydatkowano 3 409,00 zł co stanowi 40,7 %. Środki wydatkowano na dodatki spisowe.**

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 32 500,00 zł wydatkowano 4 321,70 zł tj. 13,3 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów do promocji gminy (kalendarze z logo i ramki ) 213,50 zł

- zakup usług (emisja spotu reklamowego w radiu, realizacja materiałów audiowizualnych itp.) 4 108,20 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 233 150,00 zł wykonano 122 803,09 zł co stanowi 52,7 %. Środki przeznaczono na:**

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 54 200,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 66 275,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, buty ochronne, woda dla pracowników ) 496,65 zł
- badania lekarskie pracowników 480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i przemysłowe do zorganizowania uroczystości z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie) 1 351,07 zł

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

Zaplanowano **1 192,00 zł** .Do dnia 30.06.2021 r. wydatków niedokonano.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano **1 192,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne. Wydatków niedokonano.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu wydatków **253 300,00 zł** wykonano **78 313,86 zł** tj. **30,9 %**.

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** zaplanowano **47 500,00 zł**. na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **197.300 zł** wydatkowano **77 918,06 zł**, co stanowi **39,5%**. Środki przeznaczono na zadania związane z

funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 18 846,41 zł
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe 12,00 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 4 731,25 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 9 022,20 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 14 603,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 190,00 zł
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, części do napraw samochodów, uzupełnienie zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w OSP Kozłowo, OSP Sarnowo i OSP Szkotowo, materiały do ogrodzenia remizy OSP w Kozłowie, itp.) 19 281,39 zł
- zakup usług (przeгляд techniczny okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, badanie techniczne samochodów pożarniczych, przeгляд techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro, wymiana masek powietrznych itp.) 9 785,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 245,96 zł
- zakup usług remontowych (naprawa stacji obiektowej DSP-52 w OSP Januszkowo) 1 200,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** zaplanowano **4 000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, usług i usług remontowych. Do dnia 30.06.2021 r. wydatków niedokonano.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** z planu **4 500,00 zł** wydatkowano **395,80 zł** co stanowi **8,8 %**. Środki wydatkowano w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup pulsoksymetrów medycznych).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **243 908,00 zł** wydatkowano **34 876,60 zł** tj. **14,3 %**.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **220 000,00 zł** wydatkowano **34 876,60 zł** tj. **15,9%**. 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 **23 908,00 zł** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków niedokonano.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **148 138,00 zł** wydatkowano **14 538,50 zł** tj. **9,8 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **21 077,00 zł** wykonano **14 538,50 zł**, co stanowi **69,0 %**. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską i wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”  
6 538,50 zł

- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  
8 000,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **127 061,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **10 846 742,44 zł** wykonano **4 769 497,19 zł** tj. **44,0 %**.

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **3.446 882,00 zł** wykonano **1.565 020,05 zł**, co stanowi **45,4 %**

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
- doszkalcenie 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 **2 508 816,00 zł** wykonano **1 273 477,48 zł**, co stanowi **50,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 974 915,80 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4 973,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 492,75 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli –44 320,92 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, woda dla pracowników 534,66 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: sól drogowa, materiały budowlane, tonery, skrzynka na klucze, regał, materiały budowlane, benzyna, kwiaty, ziemia, gilosze do świadectw szkolnych, nagrody dla absolwenta roku, statuetki 5 365,71 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 136 300,66 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 968,78 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament i dzierżawa nadajnika, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, wyrobienie kluczy, kanalizacja, przegląd gaśnic i próba hydrantu, montaż opraw oświetleniowych wew., usługa odnowienia licencji strony internetowej, abonament monitorowania, opłata za zużycie wody, kanalizację oraz abonament, zestaw kwalifikowany, odnowienie licencji Kaspersky, wykonanie legitymacji nauczycielskiej, znaczki 9 880,79 zł.
- zakup usług remontowych – remont podłogi w sali lekcyjnej 14 700,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC 3 871,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 461,36 zł.
- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych 4 200,00 zł
- szkolenia- „KRI w placówce oświatowej”, „Obowiązek Szkolny, obowiązek nauki” 491,55 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **276 844,00 zł** wykonano **127 933,12 zł**, co stanowi **46,2%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 99 961,92 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 976,25 zł.
- zakup usług pozostałych – usługa montażu lamp w przedszkolu 369,00
- prawa majątkowe po zmarłym pracowniku 6 958,42 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 5 192,71 zł.
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży 60,00 zł.
- zakup materiałów: panele ledowe z oprawami, środki czystości 4 115,38 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 299,44 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **12 694,00 zł** wykonano **942,50 zł**, tj. **7,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia – „Instruktor szachowy doskonalenie nauczycieli”, „Awans zawodowy Nauczyciela” 590,00 zł
- zakup pozostałych usług – e-szkolenie Rady Pedagogicznej „kontrola zarządca jako użyteczny i wymagany system zarządzania i kontroli”, publikacja online „procedura monitorowania realizacji podstawy programowej” 352,50 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola** – Plan wydatków wyniósł **362 177,00 zł** wykonano **103 111,80 zł** tj. **28,5 %**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 76 707,65 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 488,25 zł.

- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży 180,00 zł
- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, reklamówki, serwetki , materiały budowlane, paliwo do podgrzewaczy 3 392,88 zł
- zakup artykułów żywnościowych 19 343,02 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 65 854,00 zł wykonano 23 012,53 zł, tj. 34,9 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 012,53 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 174 848,00 zł wykonano 35 842,62 zł tj. 20,5 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 824,12 zł
- zakup materiałów – wyposażenie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży 655,00 zł
- środki dydaktyczne i książki 363,50 zł

**Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wydatków 21 681,00 zł na dzień 30.06.2021r. wydatków niedokonano.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 23 968,00 zł. Wykonano 700,00 zł tj. 2,9%**

- pomoc zdrowotna – 700,00 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Szkotowie**

Z planu wydatków **1 989 618,00 zł** wykonano **971 493,56 zł**, co stanowi **48,8 %**. 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,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność,

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1 819 961,00 zł** wykonano **910 982,48 zł**, co stanowi **50,1%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 789 377,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 734,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 87,10 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 30 535,05 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie i fartuchy dla sprzątaczek, odzież robocza dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów-praca przy komputerze 1 988,37 zł,
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (księga inwentarzowa, papier, koperty ,pinezki, szpilki, klej), tonery do drukarki, artykuły chemii gospodarczej,

paliwo do kosiarki, gilosze do świadectw, książki na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, pompa do pieca, zawias nożycowy do stołów tenisowych, materiały szkoleniowe w zakresie kontroli zarządczej, środek do udrożnienia rur w szkole, fotel dla dyrektora, nagroda dla absolwenta roku 24 093,26 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –materiały dydaktyczne dotyczące profilaktyki- „Współczesne choroby cywilizacyjne”- zdrowe odżywianie 320,00 zł

- zakup energii (elektrycznej, wody) 6 252,95 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1 062,66 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, 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, usługa wykonania i naliczenia ewidencji emitowania substancji oraz rejestracji w kobize, przedłużenie licencji e-świadectwa, transport i odbiór oraz unieszkodliwienie popiołu, znaczki pocztowe, dostęp do serwisu online 12 miesięcy Kompendium, odnowienie strony internetowej szkoły 7 333,30 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 opłata skarbową od pełnomocnictwa dla Rady Prawnego 4 485,68 zł.

- koszty podróży służbowych 198,91 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 864,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, szkolenie on-line „Dokumentacja pracownicza w praktyce” 650,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 117 584,00 zł wykonano 55 592,13 zł, tj. 47,3%.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 51 012,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 271,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 308,70 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 069,00 zł wykonano 437,50 zł, tj. 5,4 %.**

Środki przeznaczone na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – szkolenie „Dysortografia czyli zaburzenia w nauce pisania”- praktyczne wskazówki 50,00 zł
- zakup materiałów- prenumerata „Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej” poradniki dydaktyczne dla nauczycieli 323,35 zł
- zakup usług pozostałych-pakowanie i wysyłka prenumeraty „Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej” 64,15 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 18 976,00 zł wykonano 4 481,45 zł, tj. 23,6%.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 481,45 zł,

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 9 793,00 zł. Wydatków na dzień 30.06.2021r. niedokonano.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – plan wydatków wyniósł - **15.235,00 zł.**  
Wydatków na dzień 30.06.2021r. niedokonano.

### **Szkoła Podstawowa w Rogożu**

Z planu wydatków **2 214 794,44 zł** wykonano **1 095 482,25 zł**, co stanowi **49,5 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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 **1 552 397,00 zł** wykonano **834 641,45 zł**, co stanowi **53,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 718 919,98 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 496,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 187,76 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 27 990,12 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży 495,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” materiały biurowe (gilosze, dzienniki, rejestr skarg i wniosków, artykuły papiernicze), laminator, gilotyna, prenumerata „Dyrektor

Szkoły”, woda dla pracowników i uczniów, tonery do drukarki, części zamienne do piły łańcuchowej, benzyna do kosiarki i piły łańcuchowej, środek- bakterie do studni, łopata do śniegu, sprężone powietrze, zasilacz, zestaw bezprzewodowy klawiatura i mysz, krzesła szkolne, stoły jednoosobowe, zamek do drzwi, części zamienne do zmywarki, maty, moskitera okienna, szafa, monitor, uchwyt ścienny do monitora, nagrody dla absolwentów szkoły podstawowej za bardzo dobre wyniki w nauce 14 695,70 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –próbne testy egzaminacyjne ósmoklasisty 90,00 zł

- zakup energii elektrycznej 3 933,34 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna 405,90 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika. Abonament RTV, przegląd gaśnic i próba wydajności hydrantu, koszty wysyłki, dostęp do Portalu Oświatowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, czynsz najmu kserokopiarki, wywóz szamba, opłata za wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, usługa serwisowa-naprawa piły łańcuchowej, wymiana szyb zespolonych 6 820,35 zł

- zakup usług remontowych –naprawa i konserwacja systemu alarmowego 2 214,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne 240,00 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 2 195,00 zł.

- koszty podróży służbowych 217,30zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 541,00 zł

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- szkolenie „Specjalista do spraw kadr i płac w szkole”, szkolenie online „Profesjonalny sekretariat

jako centrum wspomaganie pracy dyrektora szkoły”, oraz rozliczanie projektów SL2014  
1 200,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 474 667,44 zł wykonano 233 364,93 zł, tj. 49,2%.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 63 785,77 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 542,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 616,40 zł.

**Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „PRZEDSZKOLE W ROGOŹU”**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 104 308,94 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 10 392,28 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 1 724,17 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 59,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- węgiel, materiały papiernicze dla nauczycieli oraz do prowadzenia biura, papier ksero, środki czystości, tonery i tusze do drukarek 10 588,91 zł
- zakup energii elektrycznej 1 082,40 zł
- usługi telekomunikacyjne 180,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługa cateringowa –dożywianie dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych-kreatywność u dzieci, dowożenie dzieci do przedszkola, dodatkowe zajęcia kształcące kompetencje społeczne i kreatywność, szkolenie dla nauczycieli „Zrozum mnie” oraz usługa cateringowa, opłata za licencje i programy komputerowe 31 949,95 zł
- ubezpieczenie sprzętu 100,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 35,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 569,00 zł wykonano 1 273,65 zł, tj. 14,9 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli 600,00 zł
- koszty szkolenia- szkolenie „Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu z matematyki”, szkolenie z „e-F-W- Sprawność i Zdrowie” dla nauczyciela wychowania fizycznego, szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem wyników z nadzoru w okresie Covid-19” 565,00 zł
- koszty podróży służbowych 108,65 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 155 872,00 zł wykonano 26 202,22 zł, tj. 16,8 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 202,22 zł,

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 7.101,00 zł . Na dzień 30.06.2021r. wydatków niedokonano.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł 16 188,00 zł Na dzień 30.06.2021r. wydatków niedokonano.**

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków 1 847 853 zł wykonano 898 628,85 zł, co stanowi 48,6 %. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 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 1.404 797,00 zł wykonano 736 390,55 zł, co stanowi 52,4 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 638 387,24 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 719,50 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 26 569,41 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ręczniki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież sportowa 759,24 zł.
- zakup materiałów: węgiel ekogroszek, materiały budowlane, tablice ceramiczne, uchwyt, gąbka, płyn, środki czystości, artykuły papiernicze, okładka na dyplom, karton ozdobny, przewód do drukarki, filtr gąbkowy do odkurzacza, folia do laminacji, sprawdziany kompetencji, artykuły hydrauliczne, benzyna i olej do kosiarki, gabłota, dyplomy, podziękowania, zaproszenia, obrusy, list gratulacyjny, nagroda dyrektora, gilosze, książki i nagrody dla absolwenta roku 20 675,68 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 3 838,25 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 594,91 zł.
- usługi remontowe – kapon, materiały do drobnych prac remontowych 292,04 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, monitoring obiektu, koszty wysyłki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, program antywirusowy „Kaspersky”, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, roczny dostęp do serwisu oświatowego kompendium dyrektora szkoły, odbiór i transport popiołu, sprawdziany kompetencji, przegląd włącznika przeciwpożarowego 3 994,52 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC 1 922,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 192,23 zł.
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych 144,00 zł
- szkolenie – prowadzenie sekretariatu w jednostce oświatowej 210,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 91,53 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 242 846,00 zł wykonano 116 326,91 zł, tj. 47,90 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 106 843,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 542,00 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 040,70 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik dla pracownika 60,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych 726,86 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 113,76 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 7 887,00 zł wykonano 368,74 zł, tj. 4,7 %.**

Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 138,74 zł

- szkolenia – szkolenie zgodne z potrzebami nauczycielki języka angielskiego , szkolenie w Klubie Aktywnego Dyrektora, dotyczące nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 230,00 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 167 394,00 zł wykonano 44 942,65 zł, tj. 26,9 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 857,39 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 85,26 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wydatków – 10 036,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatków niedokonano.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 14 893,00 zł wykonano - 600,00 zł, czyli 4,03 %.**

- bezzwrotna zapomoga na zakup leków – 600,00 zł

### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 853 555,00 zł na realizację projektu „Szkoła ze Szkotowa na medal” oraz wydatki inwestycyjne. Do dnia 30.06.2021 r. wydatków niedokonano.**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** zaplanowano **600,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **150 000,00 zł** wydatkowano **103 045,88 zł** co stanowi **68,7 %**. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach) .

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **336 000,00 zł** wydatkowano **135 795,00 zł**, co stanowi **40,4 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **7 440,00 zł** wydatkowano **31,60 zł**, co stanowi **0,4 %** . Środki przeznaczono na zakup materiałów (tabliczki na puchary na uroczystość „Absolwent Roku”) .

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków **61 756,20 zł** wykonano **17 401,82 zł** co stanowi **28,2 %**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano **1 500,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **38 756,20 zł** wydatkowano **11 460,18 zł**, co stanowi **29,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne **6 866,40 zł**

- zakup materiałów (materiały profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu gminy Kozłowo, artykuły spożywcze i przemysłowe do organizacji festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Zaborowie) 1 803,78 zł

- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne dla osób dotkniętych problemem przemocy i alkoholizmu, warsztaty o tematyce uzależnień dla uczniów szkół z terenu gminy) 2 790,00 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** z planu **21 500,00 zł** wydatkowano **5 941,64 zł** co stanowi **27,6 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 406,76 zł

- zakup materiałów (drukarka, telefon bezprzewodowy) 2 534,88 zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **2.935.569,00 zł** wykonano **1.225.164,78 zł**, co stanowi **41,7 %**.

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

Plan wydatków wynosił **200 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **104 136,92 zł**, co stanowi **52,1%**.

Dokonano zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **1 189 210,00 zł** wydatkowano **388 583,76 zł**.

tj. **32,7 %** Środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów schronienia dla 4 bezdomnych 10 716,82 zł

- zwrot dotacji 9.889,32 zł

- odsetki od zwróconej dotacji 1.342,00 zł

**Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 196,10 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 248 620,29 zł:
- wynagrodzenia bezosobowe 15 050,00 zł,
- materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, tusze, papier ksero, zakup środków czystości, materiały na zajęcia dla podopiecznych, materiały ogrodnicze, gospodarcze i budowlane, parapety wewnętrzne, szafa, ławka ogrodowa, sprzęt AGD, itp.) 15 769,25 zł,
- zakup produktów żywnościowych 4 927,34 zł
- energia elektryczna 25 477,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł,
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dowóz uczestników, catering, najem kopiarki, opieka autorska PUMY, RODO, koszty wysyłki, usługi psychologa, świadczenia z zakresu BHP, pobyt podopiecznych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym, kontrola kominów itp.) 38 386,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 669,84 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 379,95 zł,
- różne opłaty i składki 588,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –11 700,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 500,00 zł
- szkolenia pracowników 2 300,00 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 wyniósł 32 634,00 zł, wydatkowano kwotę 11 560,72 zł, plan został wykonany w 35,4%.

- składka zdrowotna na mocy ustawy o pomocy społecznej za 39 osób 11 560,72 zł.

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

Plan wydatków 171 211,00 zł wydatkowano na kwotę 81 214,31 zł, co stanowi 47,4 %.

Z powyższej kwoty **151 211,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, a kwota **20 000,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – **151 211,00 zł**, wydatkowano kwotę **75 729,31 zł** na zasiłki okresowe dla **57 osób**.

Z zadań własnych – **20 000,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe dla **23 osób** kwotę **5 485,00 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 **280 860,00 zł**, wydatkowano kwotę **131 624,96 zł** co stanowi **46,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- wypłata zasiłków stałych dla **44 osób** **131 624,96 zł**

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

Plan wydatków **806 985,00 zł**, wydatkowano kwotę **425 523,43 zł**, co stanowi **53,7 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **890,88 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi **297 282,30 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe **3 000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **42 167,85 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **17 824,00 zł**,
- materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) **18 327,41 zł**,
- energia elektryczna **8 641,53 zł**,
- zakup usług remontowych **11 300,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych **180,00 zł**,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) **18 840,32 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 702,05 zł,
- podróże służbowe krajowe 58,09 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 1 462,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci 1 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 347,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie **85 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **26 346,60 zł**, co stanowi **31,0 %**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 15 podopiecznych (tj. 3065 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

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

Plan wydatków **77 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **6 720,89 zł**, co stanowi **8,7 %**.

W tym rozdziale plan środków własnych wyniósł **30 000,00 zł** i był wydatkowany na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 1 637,20 zł (tj. 535 posiłków),
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 276,00 zł,
- dowóz posiłków 1 307,69 zł.

Natomiast dotacja celowa przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **47 000,00 zł**, środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 3 500,00 zł (tj. 1099 posiłków),

Łącznie na zadania własne wydatkowano 3 220,89 zł, z dotacji celowej 3 500,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 91 169,00 zł.** wykonano **49 453,19 zł.** tj. **54,2 %**. Środki przeznaczono na:

- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 280 godzin w wysokości 1 809,60 zł.

#### **Funkcjonowanie klubów seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 18 161,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 374,75 zł,
- materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 4 778,60 zł,
- energia elektryczna 6 084,62 zł,
- pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic) 757,70 zł,
- opłaty za wywóz śmieci 216,00 zł.
- remont Klubu Seniora w Szkudaju 12 000,00 zł

#### **Realizację Programu Wspieraj Seniora:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 270,68 zł

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **239 984,00 zł** wykonano **76 800,00 zł**, co stanowi **32,0 %**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** z planu wydatków **239 984,00 zł** wykonano **76 800,00 zł** tj. **32,0 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

### **RODZINA**

Z planu wydatków **9 790 501,00 zł** wydatkowano **4 459 551,00 zł** tj. **45,6 %**.

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

Plan wydatków **6 249 587,00 zł** wydatkowano na kwotę **2 955 194,07 zł**, co stanowi **47,3%**. Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 5926 świadczeń na kwotę 2 927 250,76 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 20 104,56 zł,

- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 622,58 zł,
- zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 4 110,85 zł.
- zwrot dotacji 2.500,00 zł
- odsetki od dotacji 605,32 zł

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

Plan wydatków 2 995 256,00 zł wydatkowano na kwotę 1 385 229,79 zł, co stanowi 46,2%.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- rodzenia dziecka – 12 świadczeń 12 000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -13 świadczeń 13 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 36 świadczeń 13 831,25 zł,
- samotnego wychowywania dziecka –114 świadczeń 20 431,80 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 704 świadczenia wydatkowano 65 200,80 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 182 świadczenia 18 330,12 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 39 świadczeń 4 029,96 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 495 świadczeń 32 160,06 zł,
- zasiłki rodzinne – 2632 świadczenia 301 730,96 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 965 świadczeń 207 822,50 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 173 świadczenia 340 560,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 41 świadczenia 25 420,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 20 świadczeń 12 400,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 150 świadczeń 63 995,29 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 148 świadczeń 1 145,24 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 93 świadczenia 84 200,60 zł,
- fundusz alimentacyjny – 267 świadczeń 103 360,74 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 57 005,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 586,19 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 5 232,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 414,30 zł,
- szkolenia pracowników 250,00 zł.
- zwrot dotacji 778,40 zł
- odsetki od dotacji 742,76 zł

#### **Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków **133,00 zł** dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczony jest na realizację Programu Karta Dużej Rodziny. Na dzień 30.06.2021r wydatków nie dokonano.

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

Plan wydatków **532 528,00 zł** wydatkowano na kwotę **110 114,36 zł**, co stanowi **20,7 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9 346,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 2 572,49 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 98 165,67 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan wydatków wyniósł **12 997,00 zł**, wydatkowano kwotę **9 012,78 zł**, co stanowi **69,3%**. Środki przeznaczono na :

- składka zdrowotna na 70 świadczeń 9 012,78 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1 276 683,00 zł** wykonano **597 721,01 zł**, co stanowi **46,8 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **268 000,00 zł** wydatkowano **156 795,67 zł**, co stanowi **58,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **109 794,00 zł** wykonano **68 071,03 zł** tj. **62,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice do sprzątania terenów gminnych) 917,58 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) 8 337,45 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 396,00 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, zakup kontenerów KP-30) 58 420,00 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano **5 000,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **152 049,00 zł** wykonano **67 213,35 zł**, co stanowi **44,2 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (paliwo i materiały eksploatacyjne, rośliny do nasadzeń itp.) 3.205,17 zł

- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek) 1 815,52 zł

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 23 192,64 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego:

- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Cebulki 9 000,00 zł

- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Kozłowo 9 000,00 zł

- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Lipowo – Rogóż 10 500,01 zł

- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Sławka Mała 10 500,01 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** z planu **392 208,00 zł** wydatkowano **210 574,50 zł** co stanowi **53,7%**. Środki przeznaczone na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 106 375,05 zł

- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Turówko i Szkotowo) 3 595,32 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 20 000,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 34 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED 46 604,13 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 i powiatów na

rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatków niedokonano.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 337.632,00 zł wydatkowano 95.066,46 zł, co stanowi 28,2 %. Środki przeznaczono na:**

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3 000,00 zł
- zakup materiałów (paliwo i obrzeża do zagospodarowania placu gminnego w Kozłowie) 643,83 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, wykonanie raportu rocznego monitoringu składowiska odpadów w Kozłowie itp.) 70 424,55 zł
- różne opłaty i składki (użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji, opłata za użytkowany grunt niezbędny do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą komunalną) 985,60 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 8 492,98 zł

Wydatki inwestycyjne:

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Sarnowo 1 906,50 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bartki 9 613,00 zł

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków 1.503.705,00 zł wykonano 626.968,51 zł co stanowi 41,7 %.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 1.084.705,00 zł wykorzystano 420.282,73 zł, co stanowi 38,7 %. Środki przeznaczono na:**

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 365 000,00 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu poszycia dachu świetlicy w Zalesiu) 13 377,05 zł
- zakup usług remontowych (remont poszycia dachowego świetlicy w Zalesiu) 3 850,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 38 055,68 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **370.000,00 zł** wydatkowano **184 998,00 zł**, co stanowi **50,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z planu **20 000,00 zł** wydatkowano **20 000,00 zł** tj. **100%**. Środki przeznaczono na dotację dla Parafii w Sarnowie na dofinansowanie prac związanych z odtworzeniem posadzki w Kościele w Zaborowie.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **29 000,00 zł** wydatkowano **1 687,78 zł** co stanowi **5,8 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów na uroczystości z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i na odsłonięcie tablic pamiątkowych podczas uroczystości z okazji święta Szkoły Podstawowej w Zaborowie 177,60 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 1.510,18 zł

## KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **115.783,80 zł** wykonano **65.120,12 zł** tj. **56,2 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 51.204,80 zł. wydatkowano 12.304,15 zł, co stanowi 24,0 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia bezosobowe 3 492,00 zł
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1 427,85 zł
- zakup materiałów (tkanina do ściółkowania na boisko w Kozłowie) 3 880,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja boiska sportowego typu Orlik) 3 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 504,30 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 64 579,00 zł wydatkowano 52 815,97 zł, co stanowi 81,8 %.**

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 (woda, puchary, medale na Gminne Zawody Lekkoatletyczne) 917,08 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 1 898,89 zł

**WÓJT**  
*Gmina Kozłowo*  
**Marek Wolszczak**