

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Budżet gminy został uchwalony 27 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XL/291/2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 15.640.880,-zł oraz wydatki w wysokości 23.356.782,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.715.902,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 15.288.180,-zł., dochody majątkowe w wysokości 352.700,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 2.958.650,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 15.729.573,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.627.209,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.758.703,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 868.506,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 2.958.650,- zł na realizację zadań zleconych, a także 41.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XLII/315/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 lutego 2010 r.
- Uchwała Nr XLIII/324/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 09 marca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 marca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 marca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 06 kwietnia 2010 r.
- Uchwała XLIV/333/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- Uchwała Nr XLV/337/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 maja 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 maja 2010 r.,

- Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 czerwca 2010 r.
- Uchwała Nr XLVI/341/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2010 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i wynosi odpowiednio:

- po stronie dochodów 16.789.355,14 zł. zwiększenie o 1.148.475,14 zł
- po stronie wydatków 24.167.547,14 zł. zwiększenie o 810.765,14 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 7.378.192 zł. są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 19.484,- zł., kredyt bankowy w kwocie 4.400.000,-zł. oraz pożyczki 2.958.708,- zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 7.588.155,96 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6.847.683,-zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 740.472,96 zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	16.789.355,14	8.926.176,89	53,2
	- dochody bieżące	15.936.655,14	8.924.526,53	56,0
	- dochody majątkowe	852.700,00	1.650,36	0,2
B.	Wydatki ogółem w tym:	24.167.547,14	8.642.655,74	35,8
	- wydatki bieżące	16.579.391,18	8.360.552,19	50,4
	- wydatki majątkowe	7.588.155,96	282.103,55	3,7
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-7.378.192,00	283.521,16	
D.	Finansowanie (D1-D2)	7.378.192,00	364.638,00	
D1.	Przychody w tym:	8.157.290,00	798.582,00	9,8
	- kredyty i pożyczki	7.358.708,00	0,00	0,0
	- inne źródła	798.582,00	798.582,00	100,0
D2.	Rozchody w tym:	779.098,00	433.944,00	55,7
	- spłata kredytów i pożyczek	779.098,00	133.944,00	17,2

Dochody wykonano w kwocie – **8.926.176,89 zł.** w tym dochody majątkowe **1.650,36 zł.** Wydatki wykonano w kwocie **8.642.655,74 zł.** w tym wydatki majątkowe **282.103,55 zł.** Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką – **283.521,15 zł.** Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosiło 2.462.533,08 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **16.789.355,14 zł.** wykonano **8.926.176,89 zł.**, co stanowi **53,2 %**..:

- dochody własne z planu **2.216.030,00 zł** wykonano **1.001.821,05 zł.** co stanowi **45,2 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **808.986,00 zł.** wykonano **326.328,70 zł.** co stanowi **40,3 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **4.837.809,14 zł.** wykonano **2.544.001,14 zł.** co stanowi **52,6 %**
- subwencje z planu **8.926.530,00 zł.** wykonano **5.054.026,00 zł.** co stanowi **56,6 %**

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	-	348.515,14	348.515,14	100,0
020	Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	2.696,81	49,0
600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	-	-
630	Turystyka	46.000,00	-	-	-
700	Gospod. mieszkaniowa	132.100,00	132.100,00	18.275,61	13,8
750	Administracja publiczna	73.225,00	73.600,00	35.663,06	48,5
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.000,00	15.127,00	14.629,00	96,7
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	50.000,00	-	-
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	2.625.616,00	2.625.616,00	1.179.609,49	44,9
758	Różne rozliczenia	9.024.494,00	8.961.530,00	5.061.208,87	56,5
801	Oświata i wychowanie	263.400,00	275.298,00	105.093,63	38,2
852	Pomoc społeczna	3.319.545,00	3.424.027,00	1.901.135,98	55,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	249.542,00	249.542,00	100,0
900	Gosp. kom. i ochr. środow.	-	28.500,00	9.807,30	34,4
926	Kultura fizyczna i sport	-	500.000,00	-	-
	Razem	15.640.880,00	16.789.355,14	8.926.176,89	53,2

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	2.216.030,00	1.001.821,05	45,2
0310	podatek od nieruchomości	680.000,00	306.145,87	45,0
	-osoby fizyczne	380.000,00	179.135,81	47,1
	-osoby prawne	300.000,00	127.010,06	42,3
0320	podatek rolny	825.000,00	409.202,93	49,6
	-osoby fizyczne	760.000,00	374.296,16	49,2
	-osoby prawne	65.000,00	34.906,77	53,7
0330	podatek leśny	59.000,00	30.775,20	52,2
	- osoby fizyczne	-	1.619,20	-
	- osoby prawne	59.000,00	29.156,00	49,4
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	11.630,00	10.958,00	94,2
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	-	-
0360	podatek od spadków i darowizn	25.000,00	2.029,00	8,1
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	11.818,00	47,3
0430	wpływy z opłaty targowej	-	900,00	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.453,64	81,8
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	43.000,00	33.866,99	78,8
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	123.500,00	33.880,00	27,4
0590	wpływy za koncesje i licencje	4.000,00	153,00	3,8
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. Gospodarczej oraz innych opłat	186.100,00	98.388,40	52,3
0750	dochody z najmu i dzierżawy	31.500,00	17.822,92	56,6
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	350,00	-
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	100.000,00	1.300,36	1,3
0830	wpływy z usług	11.500,00	5.090,24	44,3
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23.600,00	12.523,60	53,1
0920	pozostałe odsetki	37.000,00	7.520,01	20,3
0960	otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	10.100,00	8.645,39	85,6

2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15.600,00	6.804,50	43,6
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.193,00	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	808.986,00	326.328,70	40,3
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	802.986,00	324.386,00	40,4
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	1.942,70	32,4
III	Dotacje	4.837.809,14	2.544.001,14	52,6
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.273.788,14	1.862.109,14	56,9
2030	dotacja na zadania własne	803.321,00	681.892,00	84,9
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	-	-
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	100.000,00	-	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102.700,00	-	-
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000,00	-	-
IV	Subwencje	8.926.530,00	5.054.026,00	56,6
2920	subwencja oświatowa	5.119.903,00	3.150.712,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	3.806.627,00	1.903.314,00	50,0
	Ogółem I+II	16.789.355,14	8.926.176,89	53,2

Najniższe wykonanie dochodów osiągnięto w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 13,8 %. Związane jest to z niewielkimi wpływami z tytułu sprzedaży majątku. Dochody te zostaną osiągnięte w II półroczu 2010 r. gdyż jest zainteresowanie wśród nabywców gruntów jak również w trakcie są ogłaszane przetargi na zbycie nieruchomości. Brak natomiast wykonania dochodów w dz.600, 754 i 926 spowodowane jest tym, że w tych działach zaplanowane są dotacje, z których 500.000.- zł gmina otrzymała w VII/2010 r. natomiast pozostałe po zakończeniu inwestycji na które gmina otrzyma dofinansowanie.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **348.515,14 zł.** wykonano **348.515,14 zł.**, co stanowi 100%.

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 348.515,14 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **5.500,00 zł.** wykonano **2.696,81 zł.** co stanowi 49,0 %.

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów **100.000,00 zł.** obejmuje dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi, której dotację gmina otrzyma w II półroczu roku budżetowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **132.100,00 zł.** wykonano **18.275,61 zł.** co stanowi **13,8 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.453,64 zł.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350,00 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 1.300,36 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11,80 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 14.159,81 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **73.600,00 zł.** wykonano **35.663,06 zł.** co stanowi **48,5 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.460,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł.
- wpływy za koncesje i licencje – 153,00 zł.
- czynsze za lokale – 966,30 zł.
- dochody różne – 4.074,46 zł.

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

Z planu dochodów **15.127,00 zł.** wykonano **14.629,00 zł.,** co stanowi **96,7 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 502,00 zł.
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 14.127,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów **50.000,00 zł** obejmuje dotację celową na przebudowę budynku lecznicy na strażnicę strażacką w m. Kozłowo.

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

Z planu dochodów **2.625.616,00 zł.** wykonano **1.179.609,49 zł.**, co stanowi **44,9 %.**

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości	- 306.145,87 zł.
w tym: od osób fizycznych – 179.135,81 zł.	
od osób prawnych – 127.010,06 zł.	
- podatek rolny	- 409.202,93 zł.
w tym: od osób fizycznych – 374.296,16 zł.	
od osób prawnych – 34.906,77 zł.	
- podatek leśny	- 30.775,20 zł.
w tym: od osób fizycznych – 1.619,20 zł.	
od osób prawnych – 29.156,00 zł.	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 10.958,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 33.880,00 zł.
w tym: od osób fizycznych – 32.080,00 zł.	
od osób prawnych - 1.800,00 zł.	
- podatek od spadków i darowizn	- 2.029,00 zł.
- opłata skarbową	- 11.818,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 12.523,60 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 324.386,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 1.942,70 zł.
- opłata targowa	- 900,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 33.866,99 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –	
1.193,00 zł.	

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **8.961.530,00 zł.** wykonano **5.061.208,87 zł.**, co stanowi **56,5 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 3.150.712,00 zł.
- subwencję wyrównawczą - 1.903.314,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7.182,87 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **275.298,00 zł.** wykonano **105.093,63 zł.**, co stanowi **38,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wsparcia w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „ Radosna szkoła „ - 11.898,00zł.
- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 88.581,10 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 43,60 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 4.570,93 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.424.027,00 zł.** wykonano **1.901.135,98 zł.** co stanowi **55,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 1.467.480,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 7.743,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 124.336,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie

ośrodka pomocy społecznej	- 80.265,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych	- 92.412,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych	- 116.721,00 zł.
- usługi opiekuńcze	- 5.090,24 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 293,54 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 6.795,20 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **249.542,00 zł.** wykonano **249.542,00 zł**, co stanowi **100 %**
 Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 249.542,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **28.500,00 zł.** wykonano **9.807,30 zł**, co stanowi **34,4 %**.
 Wpływy te uzyskano z kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów **500.000,00 zł.** obejmuje środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”

Zaległości

Na dzień 30.06.2010r. zaległości wynosiły **1.218.880,61 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 3.801,50 zł.

- z podatku rolnego 263.777,41 zł.
- w tym:
 - od osób prawnych 22.092,85 zł.
 - od osób fizycznych 241.684,56 zł.
- z podatku leśnego 397,00 zł.
- z podatku od nieruchomości 576.843,76 zł.
- w tym:
 - od osób prawnych 175.801,50 zł.
 - od osób fizycznych 401.042,26 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych 3.470,00 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) 370.590,94 zł.

W stosunku do zaległości na bieżąco prowadzona jest egzekucja administracyjna wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **2.804,94 zł.** i obejmowały tytuły:

- z karty podatkowej - 8,25 zł.
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 0,53 zł.
- z podatku od nieruchomości: - 1.783,00 zł.
 - osoby prawne - 215,03 zł.
 - osoby fizyczne - 1.567,97 zł.
- z podatku rolnego - 1.013,16 zł.
 - osoby prawne - 167,00 zł.
 - osoby fizyczne - 846,16 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	5.500.203,00	5.848.718,14	357.578,96	6,1
600	Transport i łączność	1.435.500,00	1.410.142,96	210.803,50	14,9
630	Turystyka	58.500,00	12.400,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.965,00	202.979,00	185.362,22	91,3
710	Działalność usługowa	110.000,00	113.000,00	18.157,21	16,1
750	Administracja publiczna	2.351.103,00	2.351.731,04	1.005.492,39	42,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	15.127,00	7.780,07	51,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.990,00	258.990,00	72.709,66	28,1
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	120.000,00	56.459,31	47,0
758	Różne rozliczenia	157.200,00	104.200,00	7.478,00	7,2
801	Oświata i wychowanie	7.110.044,00	7.064.478,00	3.747.260,25	53,0
851	Ochrona zdrowia	43.000,00	43.000,00	10.747,74	25,0
852	Pomoc społeczna	3.968.318,00	4.072.800,00	2.014.154,14	49,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	299.542,00	203.720,00	68,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.294,00	718.694,00	285.581,82	39,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.085.165,00	1.132.665,00	451.976,46	39,9
926	Kultura fizyczna i sport	350.500,00	399.080,00	7.394,01	1,9
	RAZEM	23.356.782,00	24.167.547,14	8.642.655,74	35,8

Z planu wydatków **24.167.547,14 zł.**, wykonano **8.642.655,74 zł.**, co stanowi **35,8 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z planu **3.273.788,14 zł.** zrealizowano na kwotę **1.765.642,11 zł.** Poszczególne wydatki w ujęciu tabelarycznym przedstawione zostały w załączniku nr 4.

Zakres zadań realizowanych wydatków zarówno na zadania własne jak i zlecone jest różnorodny i wg działów finansowania przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **5.848.718,14 zł.** wydatkowano **357.578,96 zł.** tj. **6,1%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan wynosi **5.450.203,00 zł.** Środki zaplanowano na wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **16.000,00 zł.** wykonano **9.063,82 zł.** tj. **56,6%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **382.515,14 zł** wykonano **348.515,14 zł** co stanowi **91,1 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego, dostarczenie decyzji za potwierdzeniem odbioru)
3.335,43 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 341.681,51zł
- zakup usług związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (prowizje bankowe, współpraca informatyczna) 548,08 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 200,00 zł
- energia elektryczna 500,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, koperty, telefony, rolety) 1.094,12 zł
- akcesoria komputerowe (upsy, tonery) 1.056,00 zł
- papier do sprzętu drukarskiego 100,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **1.410.142,96 zł.** wykonano **210.803,50 zł.** tj. **14,9%**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **487.152,96 zł.** Środki zaplanowano na dotacje celowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **642.390,00 zł** wykonano **210.803,50 zł.,** co stanowi **32,8 %.** Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów (pospółka na drogę gminną w Rogożu, znaki drogowe z nazwą miejscowości „Pielgrzymowo” , obejmy) 1.639,66 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Zakrzewo, Niedanowo, Szymany, Sarnowo, Górowo, Bartki, Ważyny, Pielgrzymowo, Zaborowo, Rogóż (równanie, wałowanie itp.) 35.790,41 zł.
- remont chodników na terenie gminy Kozłowo 99.400,00 zł.
- odśnieżanie dróg gminnych i chodników 68.411,09 zł.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie Gminy Kozłowo (wykonanie przepustu przy drodze gminnej w Pielgrzymowie, dostawa pospółki na drogi gminne w miejscowościach: Sławka Wielka, Rogóż, Zakrzewo, transport znaków drogowych) 5.562,34 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **280.600,00 zł.** Środki zaplanowano na wydatki inwestycyjne.

TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi **12.400,00 zł.**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej zaplanowano **6.900,00 zł.** na dotacje celowe dla samorządu województwa na współfinansowanie projektu pn. „Regionalny System Informacji Turystycznej”.

Rozdział 63095 Pozostała działalność zaplanowano **5.500,00 zł** na zakup materiałów i usług.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **202.979,00 zł.** zrealizowano **185.362,22 zł.** tj. **91,3%.**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z planu **177.979,00 zł.** wykonano **177.979,00 zł,** co stanowi **100,0 %.**

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie:

- dopłata do wody oraz ścieków 89.965,00 zł
- dofinansowanie inwestycji (zakup pieców do kotłowni) 88.014,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu wydatków **25.000,00 zł** wykonano **7.383,22 zł** co stanowi **29,5%**

Środki przeznaczone na:

- zakup usług (opłaty sądowe dotyczące wpisów, odpisów z Ksiąg Wieczystych, wypisy działek z ewidencji gruntów, wypisy i wyrisy działek, II część opłaty przyłączeniowej do budynku socjalnego w Szkotowie, wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączeniem do budynku na działkach w obrębie Pielgrzymowo, wyceny

nieruchomości należących do zasobu Gminy: działek niezabudowanych w Krokowie i Sławce Małej oraz działek zabudowanych w Zakrzewku i Szkudaju, umieszczenie ogłoszeń zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży itp.) 7.383,22 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **113.000,00 zł.** wykonano **18.157,21 zł.** tj. **16,1 %.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano **60.000,00 zł** wykonano **867,12 zł.** tj. **1,4 %.** Środki wydatkowano na:

- zakup usług (umieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących: wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo; wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo; planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Januszkowo oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kozłowo) 867,12 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu **50.000,00 zł.** wydatkowano **17.290,09 zł.,** co stanowi **34,6%.** Środki przeznaczono na:

- zakup usług (kopie map sytuacyjno – wysokościowych, wytyczenie i pomiar powykonawczy przejścia kanalizacji pod torami kolejowymi w Cebulkach i drogą wojewódzką, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie podziałów geodezyjnych i dokumentacji prawnej działek w obrębie Kozłowo, Szkudaj, Sławka Mała) 17.290,09 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano **3.000,00 zł.** na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.351.731,04 zł.** wykonano **1.005.492,39 zł.** tj. **42,8%.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **56.000,00 zł** wydatkowano **30.460,00 zł.** tj. **54,4 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.015,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.445,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie zaplanowano **653,04 zł.** na dotację celową na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Do dnia 30.06.2010 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **119.000,00 zł.** wydatkowano **53.174,34 zł.** tj. **44,7%.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych 52.533,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji) 641,34 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu **2.034.478,00 zł.** wykonano **867.990,49 zł.** tj. **42,7 %**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 679.366,82 zł.
- odpis na ZFŚS 22.500,00 zł.
- podatek dochodowy przekazany do Urzędu Skarbowego od inkasa sołeckiego wypłaconego w ubiegłym roku 1.372,00 zł.
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe 12.154,05 zł.
- zwrot kosztów podróży dla przewodniczących Rad Sołeckich na sesje Rady Gminy 1.056,20 zł.

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 32.736,19 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, składki na PFRON, składka członkowska za szkolenia w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Forum Sekretarzy”) 21.357,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 7.921,85 zł.
- dostęp do sieci internet 2.720,78 zł.
- podatek VAT od rozmów telefonicznych 16,77 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 10.842,55 zł.
- usługi zdrowotne (profilaktyczne badania lekarskie pracowników) 1.040,00 zł.
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.660,63zł.
- akcesoria komputerowe, licencje (myszy, płyty CD i DVD, dyskietki, tusze, tonery i kasety do drukarek, głowica do drukarki, roczna licencja za oprogramowanie antywirusowe Kaspersky) 6.958,79 zł.
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Gminy 200,00 zł.
- ubranie i buty robocze, płaszcze PCV, rękawice, woda dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 2.380,71 zł.
- wyposażenie, sprzęt biurowy, materiały (materiały biurowe, koperty, czekki, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki i publikacje, prenumerata roczna Dziennika Urzędowego, artykuły do przygotowania uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, kosze biurowe, karnisze, fotele, telefony, listwa instalacyjne PCV, rozdzielnik nasienny, gniazda telefoniczne itp.) 22.098,43 zł.
- zakup usług (usługi transportowe, pocztowe, prowizje bankowe i opłaty za usługi elektroniczne, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie UG i dzierżawa nadajnika, wywóz odpadów i dzierżawa pojemnika KP-7, okresowy przegląd i ładowanie gaśnic i przegląd hydrantów wewnętrznych, asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, współpraca informatyczna, abonament radiowy, abonament roczny domeny kozlowo.pl, abonament za utrzymanie strony internetowej oraz BIP, roczna opłata abonamentowa za utrzymanie konta w serwisie

gminy polskie.pl, opieka autorska na oprogramowanie PUMA, przegląd kominiarski itp.) 40.607,72 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu **65.000,00 zł.** wydatkowano **20.238,97 zł.** tj. **31,1%.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna festynu integracyjnego 701,00 zł.
- zakup materiałów promujących Gminę Kozłowo (logosmycze, długopisy breloki z nadrukami, torby, dyplomy, koszulki z logo i napisem Gmina Kozłowo) 10.384,32 zł.
- zakup usług (usługi marketingowo-reklamowe związane z przystąpieniem Gminy do Plebiscytu Euro – Gmina 2008/2009 województwa warmińsko – mazurskiego, wydruk kalendarza plakatowego, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, przewóz osób organizujących stoiska promujące Gminę Kozłowo na „Targi Ogrodnictwa” itp.) 9.153,65 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu **76.600,00 zł.** wykonano **33.628,59 zł.** co stanowi **43,9 %.** Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 31.994,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły na spotkanie z sołtysami w UG, tablice informacyjne do sołectw) 1.634,59 zł.

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

Z planu **15.127,00 zł.** wydatkowano **7.780,07 zł.** tj. **51,4 %**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.000,00 zł.** wydatkowano **292,10 zł.** tj. **29,2%** na wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 292,10 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu **14.127,00 zł.** wykonano **7.487,97 zł.,** co stanowi **53,0 %.** Środki wydatkowano na:

- diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych 5.625,00 zł.
- zakup materiałów do lokali wyborczych 1.166,22 zł.
- zwrot kosztów podróży (członkom OKW uczestniczących w posiedzeniach, rozwieszenie materiałów wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych pod względem informatycznym, przywiezienie dokumentów z wyborów, zakup materiałów do uzupełnienia lokali wyborczych) 483,98 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 212,77 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu **258.990,00 zł.** wykonano **72.709,66 zł.** tj. **28,1 %**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji z planu **6.000,00 zł.** wydatkowano **6.000,00 zł.,** co stanowi **100,0 %.**

Środki przeznaczone zgodnie z porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby przekraczającej normę - 6.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu **246.490,00 zł.** wydatkowano **65.016,32 zł.,** co stanowi **26,4 %.** Środki przeznaczone na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 14.507,09 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 9.571,26 zł.
- zakup energii elektrycznej w remizach strażackich 8.455,80 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków 9.131,00 zł.
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków OSP 280,00 zł.

- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe żarówki, bezpieczniki, przewody, zapłon, świeca zapłonowa, uszczelki, opaski itp. do samochodów OSP, baterie do aparatów oddechowych, prenumerata czasopisma Strażak, nagrody rzeczowe i długopisy dla zawodników eliminacji gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Pt. "Młodzież zapobiega pożarom", ubranie specjalne - kurtki i spodnie dla OSP Kozłowo, spodnie dresowe treningowe dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, mundury strażackie, koszule i czapki itp.) 14.262,08 zł.

- obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 3.910,00 zł.

- zakup usług (okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratowniczego Lukas w OSP w Sarnowie, okresowy przegląd i ładowanie gaśnic, dozór techniczny podnośnika hydraulicznego, wymiana instalacji antenowej w OSP w Krokowie, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, opłaty związane z przerejestrowaniem samochodu itp.) 4.899,09 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 3.000,00 zł. wykonano 325,65 zł. tj. 10,9%.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn sanitarnych biorących udział w Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy, materiały sanitarne do uzupełnienia torby drużyny sanitarnej biorącej udział w Spartakiadzie) 325,65 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 3.500,00 zł. wykonano 1.367,69 zł.

co stanowi 39,1%. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (praca sprzętu przy usuwaniu skutków powodzi w Cebulkach i Kozłowie) 1.367,69 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu 120.000,00 zł. wydatkowano 56.459,31 zł. tj. 47,0 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **120.000,00 zł.** wydatkowano **56.459,31 zł** tj. **47,0 %**. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **104.200,00 zł** wydatkowano **7.478,00 zł** tj. **7,2%**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **10.200,00 zł.** wykonano **7.478,00 zł.**, co stanowi **73,3 %**. Środki przeznaczone na:

- składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 3.878,00 zł.
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 2.000,00 zł.
- składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego 1.600,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **94.000,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **7.064.478 zł.** wykonano **3.747.260,25 zł.** tj. **53,0 %**.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.088.251,00 zł.** wykonano **1.116.318,89 zł.**, co stanowi **53, %**. Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową
- przedszkole
- gimnazjum
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.521.957,00 zł.** wykonano **836.559,08 zł.** co stanowi **55,0 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 563.667,60 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.899,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.713,45 zł.
- koszty podróży służbowych oraz diet dla pracowników szkoły – 1.914,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 2.392,23 zł.
- zakup energii– 151.439,83 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.394,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, książki, materiały budowlane, świadectwa, dyplomy i nagrody na koniec roku szkolnego, paliwo do kosiarki, materiały dekoracyjne, puchary) 6.302,40 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 174,16 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencje, tonery i ich regeneracja, zasilacz) 1.086,06 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, usługi transportowe, remontowe, szkolenia pracowników) 25.575.,85 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - z planu wydatków **149.065,00 zł.** wykonano **67.477,64 zł.,** co stanowi **45,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 57.417,53 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.775,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.198,33 zł
- usługi telekomunikacyjne – 522,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (czasza z uchwytyami , przyłącze) 385,00 zł.
- zakup usług (koszty wysyłki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego) – 179,75 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **394.935,00 zł** wykonano

209.129 zł, co stanowi **53,0 %**;

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 143.600,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 500,00 zł.
- zakup energii – 50.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 500,00 zł.
- pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, prasa, materiały biurowe – 3.779,00 zł.
- usługi materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem szkoły – 750,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków

9.693,00 zł. wykonano **2.503,17 zł**, co stanowi **25,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów - 90,17 zł.
- koszty podróży służbowych – 75,00 zł.
- szkolenia – 2 338,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Z planu wydatków **12.601,00 zł**. wykonano

650,00 zł. , co stanowi **5,2 %**.

Środki przeznaczone na:

- zapomogę zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli – 650,00 zł

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.336.068,00 zł.** wykonano **677.496,25 zł.**, co stanowi **50,7 %.**

Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową
- oddział przedszkolny
- gimnazjum
- dowożenie uczniów do szkół
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **847.540,00 zł.** wykonano **412.588,28 zł.**, co stanowi **48,7 %;**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 339.315,40 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.325,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.601,69 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.360,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 2.622,90 zł.
- zakup energii – 4.957,19 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.749,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, książki, materiały budowlane, świadectwa, dyplomy i nagrody na koniec roku szkolnego, paliwo do kosiarki, opał, puchary) 10.390,33 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 306,01 zł.
- książki i pomoce dydaktyczne – 820,84 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencje, tonery i ich regeneracja) – 3.211,54 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkoły (prowizje bankowe, koszty wysyłki, monitorowanie obiektu, usługi transportowe, kominiarskie) 1.104,46 zł.
- szkolenia pracowników – 822,50 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planu wydatków **55.309,00 zł.** wykonano **28.925,19 zł.**, co stanowi **52,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 25.551,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.577,19 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **391.889,00 zł.** wykonano **217.388,92 zł.**, co stanowi **55,5 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 167.550,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.700,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.556,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.200,00 zł
- zakup energii – 2.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, prasa, materiały biurowe – 16.450,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 250,00 zł.

- książki i pomoce dydaktyczne 1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, abonament RTV, usługi transportowe) – 7.182,92 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **24.793,00 zł.** wykonano **12.955,86 zł.**, co stanowi **52,3 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **7.190,00 zł.** wykonano **5.638,00 zł.**, co stanowi **78,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych – 1.020,00 zł.
- szkolenia – 4.618,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan wydatków **9.347,00 zł.**, środków nie wydatkowano

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.238.121,00 zł.** wykonano **726.581,77 zł.**, co stanowi **58,7 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- gimnazjum
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **863.368,00 zł.** wykonano **527.947,42 zł,** co stanowi **61,1 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 349.424,78 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.124,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.744,26 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.492,90 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 2.063,46 zł.
- zakup energii – 8.570,71 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.299,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, opał, testy diagnozujące poziom wiedzy, materiały remontowe i ogrodnicze, artykuły spożywcze i kwiaty na uroczystości szkolne, paliwo do kosiarki, album, książki i statuetki Absolwent Roku na zakończenie roku szkolnego, listwy do prezentacji prac uczniów, tablica ścienna, zegary kwarcowe, wyposażenie hali sportowej – siatki, słupki, bramki, tablice, ławeczki gimnastyczne) - 91.120,60 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (tusze i tonery, licencja programu antywirusowego, wtyki, kabel i łączniki do naprawy łącza internetowego) - 840,66 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne (plansze do nauki jęz. angielskiego, mapy ścienne do historii) 1.000,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych – 274,50 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkoły (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, opłata za abonament RTV, usługi transportowe, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa pojemnika na śmieci, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, instalacja nagłośnienia) 9.023,21 zł.

- szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie „Organizacja pracy szkoły. Sposoby i przykłady dokumentowania badań ewaluacyjnych, monitorowania i kontroli. Nadzór pedagogiczny w praktyce” – 605,00 zł.
- zakup usług remontowych - 9.363,84 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **53.544,00 zł.** wykonano **28.164,48 zł.**, czyli **52,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 24.791,29 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.576,19 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **284.008,00 zł.** wykonano **154.701,00 zł., co stanowi 54,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 132.920,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.781,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.700,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 200,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 800,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne – 300,00 zł.
- usługi materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem szkoły – 1.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **21.894,00 zł** wykonano **11.763,87 zł.**, co stanowi **53,7 %**.

Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **6.655,00 zł.** wykonano **4.005,00 zł,** co stanowi **60,2 %.**

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 490,00 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej „Odpowiedzialność prawno-karna nauczycieli”, „Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole”, szkolenie „Ocenianie, które motywuje - w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz innych przepisów prawa oświatowego”, szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Projekty i zadania potwierdzające realizację działań na poziomie A-B w zakresie IV obszaru Zarządzanie szkołą”) – 3.215,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 300,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan wydatków **8.652,00 zł.,** środków nie wydatkowano

Szkoła Podstawowa w Szkudaju

Z planu wydatków **429.239,00 zł** wykonano **220.019,54 zł,** co stanowi **51,3 %.**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **345.953,00 zł** wykonano **177.543,58 zł,** co stanowi **51,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 134.834,65 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.385,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.033,58 zł.
- koszty podróży służbowych oraz diety dla pracowników szkoły – 347,20 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 875,77 zł
- zakup energii – 2.657,37 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.090,50 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (herbata, mydło, proszek do prania) 203,28 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, węgiel, środki czystości, publikacje i czasopisma, materiały remontowe i ogrodnicze, tablica korkowa, paliwo i żyłka do kosiarki, statuetki Absolwent Roku) 10.269,10 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (tusze i tonery, zakup programu komputerowego antywirusowego) 1.032,19 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne (książki, piłki nożne, ręczne i siatkowe, basen piankowy, drabinki łukowe, dwustronna sztaluga, materace składane, zestaw klocków piankowych, chusty dydaktyczne do gier zespołowych, gry) 5.875,47 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 150,64 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata za abonament RTV, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, dostęp do portalu oświatowego, decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, koszty przewozu dzieci biorących udział w konkursie udzielania pierwszej pomocy, koszty wysyłki, naprawa drukarki, usługa informatyczna) 1.733,83 zł.
- szkolenia okresowe BHP pracowników – 55,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **55.948,00 zł** wykonano **28.583,17 zł**, co stanowi **51,1 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 25.381,56 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.404,61 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **22.141,00 zł** wykonano **11.634,79 zł**, co stanowi **52,5 %**.

Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **2.230,00 zł** wykonano **1.575,00 zł**, co stanowi **70,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- kurs z zakresu bibliotekoznawstwa – 1.000,00 zł,
- szkolenie „Ocenianie, które motywuje” - w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz innych przepisów prawa oświatowego”) – 200,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 375,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **2.967,00 zł** wykonano **683,00 zł**, co stanowi **23,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów – 683,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **622.227,00 zł** wykonano **336.560,03 zł**, co stanowi **54,1 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków **523.885,00 zł** wykonano **287.201,38 zł**, co stanowi **54,8 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 182.659,83 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.675,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.368,32 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 1.393,40 zł.
- zakup energii – 2.479,78 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.184,50 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (herbata, mydło, ręczniki, ubranie i obuwie robocze dla pracowników obsługi) 1.183,36 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, węgiel, grzejniki, materiały remontowe, zestaw komputerowy, biurka, gabloty, grabie, paliwo, statuetki Absolwent Roku) 23.246,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (regeneracja tonera, tusz), 204,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne (piłki siatkowe i siatka do piłki ręcznej) 467,00 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, instalacja sieci komputerowej, obsługa prawna, montaż drzwi do sal lekcyjnych, wykonanie i montaż napisu na elewacji budynku szkoły w związku z nadaniem szkole imienia) - 7.860,44 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP – 267,50 zł.
- badania okresowe pracowników – 40,00 zł.
- zakup usług remontowych (remont dachu budynku szkoły, uzupełnienie chodnika z kostki brukowej wokół budynku szkoły) 37.172,25 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **48.919,00 zł**. wykonano **25.953,26 zł**, co stanowi **53,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 22.739,08 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.417,18 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **42.446,00 zł.** wykonano **22.131,39 zł.**, co stanowi **52,1 %.**

Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **3.033,00 zł** wykonano **364,00 zł.** co stanowi **12,0 %.**

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 210,00 zł.
- szkolenie „Ocenianie, które motywuje - w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz innych przepisów prawa oświatowego”) – 154,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z planu wydatków **3.944,00 zł** wykonano **910,00 zł,** co stanowi **23,1 %.**

Środki przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów – 910,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Z planu wydatków **473.972,00 zł.** wykonano **233.842,45 zł.,** co stanowi **49,3 %.**

Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – z planu wydatków **468.075 zł.** wykonano **233.042,45 zł.**, co stanowi **49,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 182.300,23 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.070,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.100,78 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 361,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 620,89zł.
- zakup energii– 4.595,60 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.112,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, świadectwa, dyplomy, paliwo do kosiarki, materiały dekoracyjne, opał, komputer) 17.139,87 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 118,95 zł.
- książki i pomoce dydaktyczne – 439,54 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencje, tonery i ich regeneracja) 681,97 zł.
- zakup usług (dzierżawa, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, usługi, badanie wstępne) 3.098,62 zł.
- szkolenia pracowników – 402,50 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 2.564,00 zł wykonano 800,00 zł, co stanowi 31,2 %.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia nauczycieli – 800,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan wydatków **3.333,00 zł.**, środków nie wydatkowano.

Pozostałe wydatki w oświacie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **311.100,00 zł.** wydatkowano **162.317,55 zł.**, co stanowi **52,2%**.

Środki przeznaczone na inwestycje w oświacie.

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 162.317,55 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **484.774,00 zł.** wydatkowano **234.267,07 zł.**, co stanowi **47,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 55.110,91 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.375,00 zł.

- zakup materiałów i części do Autosanu dowożącego uczniów do szkół (olej napędowy, dodatek do oleju, filtr paliwa, płyn do spryskiwaczy, tarcza tachograficzna, sygnał dźwiękowy, wycieraczki, żarówki, filtr oleju, wkład powietrza itp.) 11.229,51 zł.

- dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne, oraz usługi dowozu) 161.784,07 zł.

- zakup usług dotyczących Autosanu dowożącego dzieci do szkół (pompowanie kół, naprawa ogrzewania, smarowanie, usługi wulkanizacyjne, wymiana sygnału dźwiękowego, końcówki drążka, badanie techniczne, wymiana oleju i filtrów powietrza) 1.284,58 zł.

- ubezpieczenie Autosanu dowożącego dzieci do szkół 1.483,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **185.000,00 zł.** wydatkowano **93.966,12 zł.** co stanowi **50,8 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 90.519,13 zł.

- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, gaz propan -butan) 3.446,99 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **7.000,00 zł.** wydatkowano **4.376,49 zł,** co stanowi **62,5 %** . Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (puchary i tabliczki dla „Prymusów” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie, pieczęcie okrągłe dla ZSP w Kozłowie i SP w Zaborowie, produkty do przygotowania uroczystości „Absolwent roku”, upominki i dyplomy na pamiątkę nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Zaborowie i Zespole Szkół w Rogożu i sztandaru w Szkole Podstawowej w Szkotowie itp.) 4.291,45 zł.

- zakup usług (koszty wysyłki i ubezpieczenia pieczęci okrągłych wydanie decyzji opinii sanitarnej) 85,04 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **43.000,00 zł** wykonano **10.747,74 zł.,** co stanowi **25,0 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **2.000,00 zł.** wykonano **700,00 zł.** tj. **35,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (program o charakterze profilaktyki uzależnień dotyczący narkomanii pod tytułem „Być sobą to żyć wolnym” dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie) 700,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **41.000,00 zł.** wydatkowano **10.047,74 zł.,** co stanowi **24,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów budowlanych na świetlicę środowiskową w Bartkach (rury, rynny, uchwyty, wylewki, blacha, wkręty, tarcica itp.) 5.692,47 zł.

- zakup materiałów budowlanych na świetlicę środowiskową w Sarnowie (okna, glazura, klej, farba, pianka itp.) 1.915,67 zł.

- zakup usług (badania psychologiczne i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych na leczenie przez GKRPA i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne osobom skierowanym na leczenie) 2.439,60 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.072.800,00 zł.** wydatkowano **2.014.154,14 zł.,** co stanowi **49,5 %**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej Z planu wydatków **105.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **47.224,08 zł.,** co stanowi **45,0 %.**

Środki przeznaczono na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 5 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

Z planu wydatków **2.853.051,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.378.017,99 zł.,** co stanowi **48,3%.**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 24 świadczenia 24.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 31 świadczeń 31.000,00 zł.
- z tytułu opieki nad dzieckiem dla osób korzystających z urlopu wychowawczego - 160 świadczeń 61.413,60 zł.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 243 świadczeń 42.670,00 zł.
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 364 świadczeń 109.120,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 541 świadczeń 40.020,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 77 świadczeń 6.930,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - 912 świadczeń 45.600,00 zł.
- zasiłki rodzinne – 6 425 świadczeń 548.342,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 1 324 świadczeń 202.419,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 165 świadczeń 83.931,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 81 świadczeń 10.231,16 zł.

- fundusz alimentacyjny dla 72 osób 129.197,98 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 23.113,00 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe) 8.248,33 zł.
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) 11.781,22 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone

Z planu wydatków **15.334,00 zł.** wydatkowano kwotę **8.121,58 zł.** co stanowi **54,0 %.**

Z powyższej kwoty opłacono:

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych za 4 osoby (zadania zlecone) na kwotę 868,91 zł.
- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 45 osób (zadania własne) 7.252,67 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Z planu wydatków **224.549,00 zł.** wydatkowano kwotę **134.300,66 zł.,** co stanowi **59,8 %.**

Z planu wydatków **154.549,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **70.000,00 zł** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 113.481,43 zł. na zasiłki okresowe dla 156 osób.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 20.819,23 zł. na:

- na zasiłki celowe dla 65 osób w kwocie 18.819,23 zł.
- na zasiłki celowe dla 10 osób w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”. 2.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z planu wydatków **12.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **3.834,16 zł.,** co stanowi **32,0 %.**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- gminnych (ZGKIM) - 678,70 zł.
- prywatnych - 3.098,66 zł.
- wspólnota - 56,80 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Z planu wydatków **100.408,00 zł.** wydatkowano kwotę **91.888,83 zł.,** co stanowi **91,5 %.** Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 60 osób.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Z planu wydatków **484.149,00 zł.** wydatkowano kwotę **242.485,64 zł.,** co stanowi **50,1 %.**

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 194,55 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 168.917,41 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.058,11 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.377,50 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) 8.912,44 zł.
- energia elektryczna, woda 7.359,26 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) 14.725,78 zł.
- opłaty za usługi internetowe 590,48 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.772,30 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.812,12 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 1.065,69 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z planu wydatków w kwocie **60.000,00 zł.** wydatkowano **26.418,00 zł.**, co stanowi **44,0 %**.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z planu wydatków **218.309,00 zł.** wydatkowano kwotę **81.863,20 zł.**, co stanowi **37,5 %**.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 341 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 76.728,00 zł.
- zasiłek celowy na posiłek dla 2 osób 756,00 zł.
- prace społecznie – użyteczne 4.379,20 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **299.542,00 zł.** wykonano **203.720,00 zł.**, co stanowi **68,0 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **299.542,00 zł.** wykonano **203.720,00 zł.** tj. **68,0 %**

Środki wydatkowano na:

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 203.720,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **718.694,00 zł.** wykonano **285.581,82 zł.**, co stanowi **39,7 %**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków **21.000,00 zł.** wykonano **9.614,23 zł.** tj. **45,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kosze uliczne, słupki stalowe, worki na śmieci, motyczki i grabie do sprzątania placów gminnych) 7.432,02 zł.
- zakup usług (transport koszy ulicznych i słupków stalowych, wywóz odpadów z pojemnika gminnego i konserwacja pojemnika) 2.182,21 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z planu **77.000,00 zł** .wykonano **38.771,32 zł.**, co stanowi **50,4 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów, drzew i krzewów, nawóz na skwery i place gminne, nożyce ogrodowe, drabinki ozdobne, środek chwastobójczy, żyłki, smary, oleje i paliwo do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw do wykaszania placów gminnych itp.) 4.223,15 zł.
- zakup usług (wykaszenie placów gminnych, opłata za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z gminnego lasu, zabiegi pielęgnacyjne w lesie gminnym polegające na przycince drzew) 34.548,17 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **242.900,00 zł**. wydatkowano **112.706,27 zł.**, co stanowi **46,4 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 96.011,04 zł.
- naprawa zdewastowanej skrzynki elektrycznej sterującej oświetleniem ulicznym w miejscowości Kozłowo 1.610,40 zł.
- zakup usług (konserwacja oświetlenia ulicznego, udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, zaplombowanie punktu poboru energii elektrycznej w Michałkach, montaż oprawy oświetleniowej ulicznej z podlicznikiem w miejscowości Sarnowo) 15.084,83 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano **15.000,00 zł** na zakup usług.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 362.794,00 zł. wydatkowano 124.490,00 zł., co stanowi 34,3 %.

Środki przeznaczone na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”: dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną, wpłaty na zakup samochodu DAF i budowę stacji przeładunkowej odpadów 49.966,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowościach Kownatki, Januszkowo, Szkotowo, Sątóp, Lipowo, Kozłowo, oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo i placu budowy w Cebulkach 29.362,24 zł.
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni w Michałkach i Turowie 1.501,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (łopaty do odśnieżania placów gminnych, farby, pędzle, cement do odnowienia przestanków w Szymanach, Sławce Wielkiej, Browinie, Wierzbowie i Krokowie, znaki „Zakaz wypasu bydła” i „Zakaz wywozu śmieci”, materiały tj. farby, pędzle, gwoździe, cement, siatka, drut, do ogrodzenia i remontu ogrodzeń placów gminnych w miejscowościach Sławka Mała, Gołębiewo, Wola, Szkotowo, Krokowo, Zalesie, Browina, Zabłocie Kozłowskie) 10.014,32 zł.
- zakup usług (opłata za umieszczenie rur w pasie drogowym, montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, wyłapywanie bezpańskich psów i przetrzymanie ich w schronisku, nadzór przy wykonaniu skrzyżowania kanalizacji tłocznej pod torami kolejowymi na wysokości miejscowości Sątóp, wykop stawu i rozplantowanie urobku w miejscowości Browina itp.) 33.646,14 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.132.665,00 zł. wykonano 451.976,46 zł., co stanowi 39,9 %.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 919.365,00 zł wykorzystano 367.003,46 zł co stanowi 39,9 %.

Środki przeznaczono na :

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

363.000,00 zł.

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków świetlicy w miejscowościach Turówko i Niedanowo 4.003,46 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki Z planu wydatków **165.300,00 zł.** wydatkowano **84.550,00 zł.**, co stanowi **51,1 %**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano **30.000,00 zł.** na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Do dnia 30.06.2010 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 92195 Pozostała działalność Z planu wydatków **18.000,00 zł.** wydatkowano **423,00 zł.**, co stanowi **2,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (nagrody dla uczestników Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych) 423,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **399.080,00 zł.** wykonano **7.394,01 zł.** tj. **1,9 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu wydatków **365.080,00 zł.** wydatkowano **808,00 zł.** co stanowi **0,2 %**. Środki przeznaczono na:

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stadionu w Kozłowie 354,78 zł.

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 15,48 zł.

- zakup usług (dostawa piasku do zagospodarowania boiska gminnego) 437,74 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z planu wydatków 34.000,00 zł. wydatkowano 6.586,01 zł., co stanowi 19,4 %.

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 5.424,00 zł.
- zakup materiałów (medale i puchary) 1.162,01 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

W I półroczu 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.219.927,00 zł** (1.225.812,57 zł – podatek VAT od dotacji – 5.885,57zł), z czego:

- z wpływów za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, dostarczanie wody, czynsze za wynajem lokali oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.), 1.135.661,32 zł.
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków, 84.079,43 zł. (89.965,00 zł – podatek VAT – 5.885,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 186,25 zł.

Koszty

W I półroczu 2010 roku koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **1.377.447,44 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 408.604,64 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz hydroforni – 88.636,21 zł.
- składki na PFRON – 1.937,00 zł.

- podróże krajowe służbowe – 2.407,18 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 29.772,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – 515.553,08 zł.
- zakup odzieży ochronnej – 2.461,68 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – 242.352,43 zł.
- odsetki od należności – 5.008,53 zł.
- podatek VAT nieodliczony – 80.714,39 zł.

Na dzień 30.06.2010r. stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosił 554.315,05 zł., stan zobowiązań wynosił 630.019,54 zł. w tym zobowiązania wymagalne 485.434,94 zł.


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

INSTYTUCJE KULTURY

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE

DOCHODY

Z Planu dochodów ogółem w kwocie **669.000,00 zł.** wykonano **374.672,52 zł.**

Dochody z wynajmu	10.655,00 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy	363.000,00 zł.
Darowizny i sponsoring	1.000,00 zł.
Kapitalizacja odsetek	17,52 zł.

KOSZTY

Z planu kosztów **1.374.865,00 zł.** (725.865,00 zł. to koszty bieżące natomiast kwota 649.000,00 zł. przeznaczona na inwestycje) wydatkowano kwotę **374.480,45 zł.**

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan **167.850,00 zł** wydatkowano kwotę **103.539,18 zł** co stanowi **61,68 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna (GCKiS) 20.766,45 zł.
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie, kuchnia i stołówka) 28.543,38 zł .
- zakup materiałów biurowych (GCKiS, świetlice wiejskie) 6.749,56 zł.
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) 4.817,57 zł.
- materiały na zajęcia (GCKiS, świetlice wiejskie) 3.672,12 zł.
- pozostałe materiały (stroje dla sportowców, glina garncarska, wapno - Stadion) 3.389,83 zł.
- pozostałe materiały imprezy, festyny gminne (ferie zimowe GCKiS, artykuły z okazji Dnia Babci, Dnia Matki, Bankiet Sportowca, MISS Ziemi Kozłowskiej, Polska Biega, Moja Szansa na Sukces, festyny gminne) 14.861, 43 zł.
- zakup nagród (puchary z okazji Bankietu Sportowca, Moja Szansa na Sukces, Miss

Nastolatek Ziemi Kozłowskiej) 5.783,70 zł.

- zakup materiałów remontowych 699,92 zł.

- zakup wyposażenia (Dom Kultury, stołówka, świetlice- lampy sala widowiskowa,

- kosze na śmieci 10 szt., program KASA, zestaw komputerowy, drukarka HP,

- odkurzacz BOSCH, worki bokserskie, statywy oświetleniowe, stroje dla zespołów tanecznych GCKiS, żelazko, czajnik, kable, doposażenie świetlic) 13.409,14 zł.

- zakup czasopism, prenumerat, książek 846,08 zł.

402 – Usługi obce

Plan **149.199,50 zł** wydatkowano kwotę **65.293,48 zł** co stanowi **43,8 %**.

Środki przeznaczone na:

- prowizje bankowe 771,73 zł.

- opłaty telefoniczne (stacjonarne i komórkowe, kafejka internetowa) 2.238,83 zł.

- usługi transportowe 8.323,60 zł.

- usługi – place zabaw, świetlice, imprezy gminne (kulig Szkotowo, Kabaret DNO, przygotowanie Polska Biega, stadion -ZGKiM, rata zespołu Sumptuastic, Cliver, wyposażenie placów zabaw) 32.311,04 zł.

- pozostałe usługi (prowadzenie zespołu muzycznego, ZAIKS, usługa elektryczna, naprawa drzwi GCKiS, koncert Państwowej Szkoły Muzycznej z Mławy, koszty wysyłki, usługa foto, przegląd gaśnic, badania lekarskie, przyłącze elektryczne, szkolenie, opinia sanitarna 12.331,10 zł.

- czynsz, nieczystości stałe, dzierżawa pojemników KP-4, KP-7, wywóz nieczystości 1.950,78 zł.

- usługi pocztowe wydatkowano kwotę 552,30 zł.

- usługi internetowe OPTOLAND – kafejka internetowa 3.287,50 zł.

- usługi informatyczne ROMAD 1.830,00 zł.

- usługi ALARMEX 1.439,20 zł.

- usługi radia i telewizji 257,40 zł.

404 Wynagrodzenia brutto

Plan **326.989,00 zł** wydatkowano kwotę **158.478,29 zł** co stanowi **48,5 %**.

- wynagrodzenia osobowe brutto 137.205,08 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 21.273,21 zł.

405- Ubezpieczenia społeczne

Plan **68.326,50 zł.** wydatkowano kwotę **36.352,34 zł.**, co stanowi **53,2 %** całości kosztów.

- składka emerytalna, rentowa, wypadkowa 22.703,59 zł
- Fundusz Pracy 2.898,32 zł
- odpis ZFŚŚ 10.750,43 zł

409 Pozostałe koszty- delegacje i inne

Plan **13.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **10.817,16 zł.**, co stanowi **80,1 %** .

Środki przeznaczone na:

- delegacje krajowe pracowników, sędziów 1.838,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe 2.958,00 zł.
- ubezpieczenia osób (zawodników, dzieci) 481,00 zł.
- refundacja (studia, okulary) 5.540,16 zł.

**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie za I półrocze 2010 rok**

Konto	Treść	Plan 2010 rok	Wykonanie	% wykon.
404	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne	296.989,00	137.205,08	46,2
404/1	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	21.273,21	70,9
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz	53.992,60	25.601,91	47,4
405/1	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	46.716,37	22.703,59	48,6
405/2	Fundusz pracy	7.276,23	2.898,32	39,8
	Razem wynagrodzenia i pochodne:	380.981,60	184.080,20	48,3
405/5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.333,90	10.750,43	75,0
401	Zużycie materiałów i energii	167.850,00	103.539,18	61,7
401/1	Energia elektryczna	45.000,00	28.543,38	63,4
401/1	Energia c.o.	49.850,00	20.766,45	41,6
401/2	Zakup materiałów biurowych	8.000,00	6.749,56	84,4
401/3	Środki czystości	7.000,00	4.817,57	68,8
401/4	Materiały na zajęcia	5.000,00	3.672,12	73,4
401/5	Nagrody	7.000,00	5.783,70	82,6
401/6	Zakup materiałów remontowych	2.000,00	699,92	35,0
401/7	Pozostałe materiały GCKiS	25.000,00	18.251,26	73,0
401/8	Zakup prenumerat	1.000,00	846,08	84,6
401/9	Zakup wyposażenia	18.000,00	13.409,14	74,5
402	Usługi obce	149.199,50	65.293,48	43,8
402/1	Prowizja bankowa	1.500,00	771,73	51,4
402/2	Opłaty telefoniczne	3.000,00	2.238,83	74,6
402/3	Usługi transportowe	15.000,00	8.323,60	55,5
402/4	Usługi- pl.zabaw, świetlice, imprezy gminne	96.500,00	32.311,04	33,5
402/5	Pozostałe usługi	15.000,00	12.331,10	82,2
402/6	Czynsz, nieczyst.stałe	5.300,00	1.950,78	36,8

402/7	Usługi pocztowe	800,00	552,30	69,0
402/8	Usługi internetowe - OPTOLAND	4.000,00	3.287,50	82,2
402/9	Usługi informatyczne - ROMAD	4.000,00	1.830,00	45,8
402/10	Usługi radia i telewizji	599,5	257,40	42,9
402/11	Usługi - ALARMEX	3.500,00	1.439,20	41,1
409	Pozostałe koszty	13.500,00	10.817,16	80,1
409/1	Delegacje krajowe	2.500,00	1.838,00	73,5
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	3.000,00	2.958,00	98,6
409/3	Ubezpieczenie osób	2.000,00	481,00	24,1
409/4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	5.540,16	92,3
	Razem plan kosztów GCKiS	725.865,00	374.480,45	51,6
	Wydatki inwestycyjne	649.000,00	0	
	Razem:	1.374.865,00	374.480,45	27,2

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
w I półroczu 2010 r.**

Lp	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Niedanowo i Turówko	166.000,00	0	0
2	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie na działalność bieżącą	705.865,00	363.000,00	51,4
3	Wynajem sal GCKiS	20.000,00	10.655,00	53,3
4	Kredyt przeznaczony na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Niedanowo i Turówko	483.000,00	0	0
5.	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring, odsetki)	-	1.017,52	-
	Razem:	669.000,00	374.672,52	56,0

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie na dzień 30.06.2010 roku**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	3.632,48	3.632,48
w tym: z tytułu dostaw i usług	3.632,48	3.632,48
ZOBOWIĄZANIA	45.311,09	
W tym: - z tytułu dostaw i usług	35.750,71	35.750,71
- publicznoprawne	9.560,38	
- ZUS	8.140,38	
- Urząd Skarbowy	1.420,00	

Gminna Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

Dotacja z Urzędu Gminy Plan **165.300,00 zł.** Wykonanie **84.550,00 zł.**

Kapitalizacja odsetek - **17,52 zł.**

KOSZTY

W okresie sprawozdawczym plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **165.300,00 zł** wykonanie **83.439,14 zł. tj. 50,5 %**

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika **56.428,94 zł.**
- zakup materiałów pozostałych (pieczętki, środki chemiczne, środki czystości itp.) **2.288,31 zł.**
- zakup książek- **4.251,51 zł.**
- zakup energii cieplnej **2.782,08 zł.**
- zakup energii elektrycznej **3.524,64 zł.**
- zakup materiałów biurowych (toner do ksero, tusz do drukarki, papier ksero itp.) **2.505,16 zł.**
- zakup wyposażenia (krzesła, aparat telefoniczny, odkurzacz itp.) **3.116,72 zł.**
- prowizje bankowe **289,95 zł.**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **505,46 zł.**
- za dostęp do sieci Internet – **1.090,80 zł.**
- za usługi pozostałe (szkolenia bhp, przegląd gaśnic, usługi serwisowe itp.) **162,09 zł.**
- usługi remontowe- **5.288,70 zł.**
- podróże krajowe służbowe- **191,60 zł.**
- ubezpieczenie mienia- **1.013,00 zł.**
- podatek od towarów i usług VAT – **0,18 zł.**

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Koszty	% wykonania
404	Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skł. na ubezpiecz. zdrowotne	90.931,05	44.984,08	49,5
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	20.491,12	11.444,86	
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	14.485,31	7.038,25	48,6
405/2	Fundusz Pracy	2.227,81	1.029,61	46,2
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.778,00	3.377,00	89,4
401	Zużycie materiałów i energii	34.877,83	18.468,42	
401/1	Energia elektryczna	4.500,00	3.524,64	78,3
401/2	Energia ciepła	5.650,00	2.782,08	49,2
401/3	Zakup materiałów biurowych	5.577,83	2.505,16	44,9
401/4	Zakup wyposażenia	6.150,00	3.116,72	50,7
401/5	Książki	10.000,00	4.251,51	42,5
401/6	Materiały pozostałe	3.000,00	2.288,31	76,3
402	Usługi obce	16.500,00	7.337,00	
402/1	Prowizje bankowe	1.000,00	289,95	29,0
402/2	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	505,46	25,3
402/3	Usługi internetowe	3.000,00	1.090,80	36,4
402/4	Usługi pocztowe	1.000,00	0	0
402/5	Pozostałe usługi	2.500,00	162,09	6,5
402/6	Usługi remontowe	7.000,00	5.288,70	75,6
409	Pozostałe koszty	2.500,00	1.204,78	
409/1	Podróże krajowe służbowe	950,00	191,60	20,2
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	1.013,00	67,5
409/3	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	0,18	0,4
Ogółem Plan		165.300,00	83.439,14	50,5

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	165.300,00	84.550,00	51,2
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	6,57	-
3.	Środki z roku ubiegłego	-	3.815,47	-
	Razem	165.300,00	88.372,04	53,5

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za I półrocze 2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	3.546,29	0,00
z tytułu dostaw i usług	169,98	0,00
-publicznoprawne w tym:	3.376,31	0,00
- ZUS	3020,31	0,00
-Urząd Skarbowy	356,00	0,00


WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski