

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr V/23/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 18.135.776,-zł oraz wydatki w wysokości 19.301.691,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.165.915,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 15.715.782,-zł., dochody majątkowe w wysokości 2.419.994,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 2.847.773,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 16.069.182,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.232.509,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.926.605,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 305.904,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 2.847.773,- 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 roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 stycznia 2011 r.
- Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 lutego 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 marca 2011 r.,
- Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 kwietnia 2011 r.
- Uchwała IX/68/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr X/81/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 26 maja 2011 r.,
- Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 czerwca 2011 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi odpowiednio:

- po stronie dochodów 18.812.286,50 zł. zwiększenie o 676.510,50 zł
- po stronie wydatków 20.385.201,50 zł. zwiększenie o 1.083.510,50 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 1.572.915,00 zł. są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 360.000,00 zł., kredyt bankowy w wysokości 533.810,00 zł. oraz pożyczki 679.105,00 zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 3.677.254,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.512.905,00 zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 164.349,00 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:	18.812.286,50	11.011.040,23	58,5
	- dochody bieżące	16.367.987,50	9.179.260,27	56,1
	- dochody majątkowe	2.444.299,00	1.831.779,96	74,9
B.	Wydatki ogółem w tym:	20.385.201,50	9.226.565,57	45,3
	- wydatki bieżące	16.707.947,50	8.641.455,57	51,7
	- wydatki majątkowe	3.677.254,00	585.110,00	15,9
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-1.572.915,00	1.784.474,66	
D.	Finansowanie (D1-D2)	1.572.915,00	-1.274.215,32	
D1.	Przychody w tym:	3.771.761,00	685.656,00	18,2
	- kredyty i pożyczki	3.086.105,00	-	-
	- inne źródła	685.656,00	685.656,00	100,0
D2.	Rozchody w tym:	2.198.846,00	1.859.901,32	84,6
	- spłata kredytów i pożyczek	2.198.846,00	1.859.901,32	84,6

Dochody wykonano w kwocie – 11.011.040,23 zł. w tym dochody majątkowe 1.831.779,96 zł. Wydatki wykonano w kwocie 9.226.565,57 zł. w tym wydatki majątkowe 585.110,00 zł. Budżet gminy za I półrocze 2011 r. zamknął się nadwyżką – 1.784.474,66 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **18.812.286,50 zł.** wykonano **11.011.040,23 zł.** co stanowi **58,5 %**:

- dochody własne z planu **2.736.898,00 zł.** wykonano **1.213.359,02 zł.** co stanowi **44,3 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **926.720,00 zł.** wykonano **394.342,71 zł.** co stanowi **42,6 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **6.215.112,50 zł.** wykonano **4.345.824,50 zł.** co stanowi **69,9 %**
- subwencje z planu **8.933.556,00 zł.** wykonano **5.057.514,00 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	1.813.894,00	2.179.701,50	2.197.282,50	100,8
020	Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	97,89	1,8
600	Transport i łączność	150.600,00	150.600,00	-	0,0
630	Turystyka	-	79.305,00	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	229.600,00	229.600,00	27.564,27	12,0
710	Działalność usługowa	-	10.000,00	-	0,0
750	Administracja publiczna	234.350,00	283.161,00	113.307,95	40,0
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.000,00	1.000,00	502,00	50,2
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	89,00	0,0
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	2.837.920,00	2.837.920,00	1.282.181,77	45,2
758	Różne rozliczenia	9.181.595,00	8.953.556,00	5.061.884,79	56,5
801	Oświata i wychowanie	436.620,00	381.620,00	95.158,53	24,9
852	Pomoc społeczna	3.224.697,00	3.287.433,00	1.882.634,96	57,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	266.817,00	247.044,00	92,6
900	Gosp. kom. i ochr. środow.	20.000,00	107.423,00	90.630,37	84,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	38.650,00	12.662,20	32,8
	Razem	18.135.776,00	18.812.286,50	11.011.040,23	58,5

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	2.736.898,00	1.213.359,02	44,3
0310	podatek od nieruchomości	720.000,00	337.000,47	46,8
	-osoby fizyczne	400.000,00	204.197,37	51,0
	-osoby prawne	320.000,00	132.803,10	41,5
0320	podatek rolny	859.000,00	411.830,76	47,9
	-osoby fizyczne	790.000,00	372.360,98	47,1
	-osoby prawne	69.000,00	39.469,78	57,2
0330	podatek leśny	67.000,00	35.287,00	52,7
	- osoby fizyczne	5.000,00	1.941,00	38,8
	- osoby prawne	62.000,00	33.346,00	53,8
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	16.000,00	13.908,00	86,9
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	-	-
0360	podatek od spadków i darowizn	25.000,00	3.463,00	13,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	12.040,00	43,0
0430	wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.200,00	40,0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
		4.000,00	-	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.800,35	93,3
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu			
		43.000,00	29.456,46	68,5
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	123.000,00	22.984,97	18,7
0590	wpływy za koncesje i licencje	3.000,00	-	-
0690	wpływy z różnych opłat	200.030,00	97.339,86	48,7
0750	dochody z najmu i dzierżawy	34.500,00	26.638,45	77,2
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	-	-
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	200.000,00	304,96	0,2
0830	wpływy z usług	12.000,00	3.922,38	32,7
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	401,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22.800,00	19.467,80	85,4
0920	pozostałe odsetki	21.590,00	4.798,08	22,2
0970	wpływy z różnych dochodów	230.905,00	86.193,03	37,3

2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25.100,00	8.052,74	32,1
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.236,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	94.973,00	95.033,71	100,1
II	Udział w podatkach budżetu państwa	926.720,00	394.342,71	42,6
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	919.720,00	394.015,00	42,8
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	327,71	4,7
III	Dotacje	6.215.112,50	4.345.824,50	69,9
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.210.557,50	1.905.436,50	59,3
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	10.000,00	-	-
2030	dotacja na zadania własne	719.656,00	608.913,00	84,6
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	31.100,00	-	-
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	75.000,00	-	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.813.894,00	1.831.475,00	101,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	275.600,00	-	-
6639	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	79.305,00	-	-
IV	Subwencje	8.933.556,00	5.057.514,00	56,6
2920	subwencja oświatowa	5.119.686,00	3.150.576,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	3.813.870,00	1.906.938,00	50,0
	Ogółem I+II	18.812.286,50	11.011.040,23	58,5

Najniższe wykonanie dochodów osiągnięto w dziale 020 „Leśnictwo” z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich jak również w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” spowodowane jest to mniejszymi wpływami z tytułu sprzedaży majątku. Dochody te zostaną osiągnięte w II półroczu 2011 gdyż jest zainteresowanie wśród nabywców gruntów jak również w trakcie ogłaszane są przetargi na zbycie nieruchomości. Niewykonanie dochodów lub ich niższe wykonanie w działach 600, 630, 710, 801, 921 spowodowane jest tym, że w tych działach zaplanowane są dotacje na inwestycje lub zadania bieżące, które gmina otrzyma po ich realizacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **2.179.701,50 zł.** wykonano **2.197.282,50 zł.** co stanowi **100,8%.** 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 365.807,50 zł.
- środki unijne otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w 2010 r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 1.831.475,00 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **5.500,00 zł.** wykonano **97,89 zł.** co stanowi **1,8 %.** Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów **150.600,00 zł.** obejmuje dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi, którą gmina otrzyma w II półroczu roku budżetowego.

TURYSTYKA

Plan dochodów **79.305,00 zł.** obejmuje środki unijne na dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **229.600,00 zł.** wykonano **27.564,27 zł.** co stanowi **12,0 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.800,35 zł.
- koszty upomnienia – 210,20 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 304,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 35,40 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 24.213,36 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów **10.000,00 zł.** obejmuje dotację, przeznaczoną na odnowę i inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **283.161,00 zł.** wykonano **113.307,95 zł.** co stanowi **40,0 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.530,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł.

- czynsze za lokale – 2.327,20 zł.
- dochody różne – 80.440,10 zł.
- dotację na spis powszechny i inne w kwocie – 10.006,00 zł.

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

Z planu dochodów **1.000,00 zł.** wykonano **502,00 zł.**, co stanowi **50,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 502,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **89,00 zł.** z tytułu zwróconych środków za polisę ubezpieczeniową z PZU.

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

Z planu dochodów **2.837.920,00 zł.** wykonano **1.282.181,77 zł.**, co stanowi **45,2 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 337.000,47 zł,
 - w tym: od osób fizycznych – 204.197,37 zł.
 - od osób prawnych – 132.803,10 zł.
- podatek rolny – 411.830,76 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 372.360,98 zł.
 - od osób prawnych – 39.469,78 zł.
- podatek leśny – 35.287,00 zł.

w tym: od osób fizycznych –	1.941,00 zł.	
od osób prawnych –	33.346,00 zł.	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne		- 13.908,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych		- 22.984,97 zł.
w tym: od osób fizycznych –	21.784,97 zł.	
od osób prawnych -	1.200,00 zł.	
- podatek od spadków i darowizn		- 3.463,00 zł.
- opłata skarbową		- 12.040,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat		- 19.432,40 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.		- 394.015,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych		- 327,71 zł.
- opłata targowa		- 1.200,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		- 29.456,46 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		- 1.236,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **8.953.556,00 zł.** wykonano **5.061.884,79 zł.**, co stanowi **56,5%**. Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową		- 3.150.576,00 zł.
- subwencję wyrównawczą		- 1.906.938,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		- 4.370,79 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów 381.620,00 zł. wykonano 95.158,53 zł., co stanowi 24,9 %. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywanie dzieci w szkołach		- 89.367,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		- 12,60 zł.
- wpływy z różnych dochodów		- 5.663,93 zł.

- wpływy z różnych opłat - 115,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.287.433,00 zł.** wykonano **1.882.634,96 zł.** co stanowi **57,3 %**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 1.504.712,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 10.788,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 104.089,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 63.568,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 88.555,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 98.748,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 3.922,38 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 204,49 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 8.048,09 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **266.817,00 zł.** wykonano **247.044,00 zł.** co stanowi **92,6 %**. Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **107.423,00 zł.** wykonano **90.630,37 zł.** co stanowi **84,4%**.
- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 7.857,86 zł.

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 82.371,51 zł.
- odsetki od zwróconych dotacji – 401,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **38.650,00 zł.** wykonano **12.662,20 zł.** , co stanowi **32,8%**.
 Wpływy obejmują zwrot niewykorzystanych dotacji przez Instytucje Kultury.

Zaległości

Na dzień 30.06.2011. zaległości wynosiły **1.400.671,89 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 3.779,76 zł.
- z podatku rolnego 306.363,61 zł.
- w tym:
- od osób prawnych 26.284,07 zł.
- od osób fizycznych 280.079,54 zł.
- z podatku leśnego 777,00 zł.
- w tym:
- od osób prawnych 2,00 zł.
- od osób fizycznych 775,00 zł.
- z podatku od nieruchomości 625.286,04 zł.
- w tym:
- od osób prawnych 222.583,70 zł.
- od osób fizycznych 402.702,34 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych 4.699,00 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) 459.761,48 zł.
- z podatku od spadków i darowizn 1,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 4,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiane są tytuły wykonawcze i wysyłane są upomnienia jak również dokonywane są wpisy na hipotekę.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **1.047,06 zł.** i obejmowały tytuły:

- z karty podatkowej	-	0,19 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	34,00 zł.
- z podatku od nieruchomości:	-	653,99 zł.
- osoby prawne	-	62,03 zł.
- osoby fizyczne	-	591,96 zł.
- z podatku rolnego osoby fizyczne	-	356,88 zł.
- z podatku leśnego osoby prawne	-	2,00zł.

Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w podatkach

Odroczone terminy płatności na kwotę 4.685,30 zł.

Umorzenia – 5.038,00 zł.

Zastosowano ulgi – 3.760,00 zł.

Umorzenia należności mających charakter cywilnoprawny – 2.506,32 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	1 156 655,00	2 096 472,50	373 923,00	17,8
600	Transport i łączność	1 064 200,00	832 200,00	82 832,19	10,0
630	Turystyka	18 645,00	100 950,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 340,00	10 500,00	8 049,91	77,0
710	Działalność usługowa	79 700,00	94 700,00	26 723,94	28,2
750	Administracja publiczna	2 551 022,00	2 554 933,00	1 165 930,73	45,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 490,00	199 890,00	71 013,51	35,5
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	129 240,18	53,9
758	Różne rozliczenia	74 356,00	100 044,00	33 156,00	33,1
801	Oświata i wychowanie	8 211 274,00	8 012 208,00	4 237 107,01	52,9
851	Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	15 585,48	36,2
852	Pomoc społeczna	3 886 157,00	3 948 893,00	2 096 268,91	53,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	308 629,00	104 700,00	33,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 625,00	811 836,65	428 934,97	52,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 117,00	950 845,35	431 508,00	45,4
926	Kultura fizyczna i sport	79 100,00	79 100,00	21 591,74	27,3
	RAZEM	19 301 691,00	20 385 201,50	9 226 565,57	45,3

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 **2.096.472,50 zł.** wydatkowano **373.923,00 zł.** tj. **17,8 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan wynosi **1.711.965,00 zł.** Środki zaplanowano na wydatki inwestycyjne – budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo – Michałki oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo, jak również opracowania dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **17.000,00 zł.** wykonano **8.115,85 zł.** tj. **47,7%.** Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **367.507,50 zł.** wykonano **365.807,15 zł.,** co stanowi **99,5 %.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 3.778,60 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 358.634,80 zł.
- zakup usług związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (prowizje bankowe, współpraca informatyczna) 1.000,00 zł.
- zakup materiałów (oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych gdzie prowadzi się postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, papier, zszywki, kalkulator, sprężone powietrze do czyszczenia komputerów) 1.393,75 zł.
- energia elektryczna 1.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **832.200,00 zł.** wykonano **82.832,19 zł.** tj. **10,0 %.**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **10.000,00 zł.** Środki zaplanowano na dotację dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **809.200,00 zł** wykonano **82.801,69 zł.**, co stanowi **10,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (piasek do posypywania dróg, chodników, cement w celu wykonania odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Kozłowo) 931,28 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Kozłowo i Dziurdziewo (roboty ziemne, równanie i remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Kozłowo z przeznaczeniem na parking) 27.309,60 zł.
- zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg i chodników na terenie gminy, czyszczenie i kopanie kanałów burzowych przy drodze gminnej w miejscowości Zaborowo, transport żwiru na drogę w miejscowości Januszkowo 54.560,81 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **13.000,00 zł.** wydatkowano **30,50 zł.**, co stanowi **0,2%** Środki wydatkowano na zakup farby i rozcieńczalnika do pomalowania przystanku w miejscowości Kownatki.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **100.950,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **10.500,00 zł.** zrealizowano **8.049,91 zł.** tj. **76,7 %**.
Środki przeznaczono na:

- energię elektryczną 2.191,83 zł.
- zakup usług (opłaty sądowe dotyczące wpisów, odpisów z ksiąg wieczystych, wypisy działek z ewidencji gruntów, umieszczenie ogłoszeń zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wpisy na hipotekę, sporządzenie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją) 5.858,08 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **94.700,00 zł** wykonano **26.723,94 zł**. tj. **28,2 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **50.000,00 zł**. wykonano **1.072,56 zł**. tj. **2,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (umieszczenie ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 1.072,56 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu **33.000,00 zł**. wydatkowano **25.651,38 zł.**, co stanowi **77,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (kopie map sytuacyjno – wysokościowych, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, wykonanie rozgraniczenia działki obręb Górowo, przeklasyfikowanie działki obręb Turówko itp. 25.651,38 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano kwotę **11.700,00 zł**. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.554.933,00 zł**. wykonano **1.165.930,73 zł**. tj. **45,6 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **37.650,00 zł**. wydatkowano **20.530,00 zł**. tj. **54,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.558,00 zł.
- odpis na ZFŚS 972,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie zaplanowano **700,00 zł.** do dnia 30.06.2011r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **118.000,00 zł.** wydatkowano **52.818,28 zł.** tj. **44,8 %.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych 51.521,35 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, Publikacja Wademekum Radnego - rozwiązania prawne) 789,00 zł.
- zakup usług (koszty przesyłki publikacji, szkolenie nt. „Kompedium wiedzy radnego”, zwrot kosztów przejazdu) 507,93 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu **2.074.977,00 zł.** wykonano **1.000.209,11 zł.** tj. **48,2 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 775.582,64 zł.
- odpis na ZFŚS 23.577,00 zł.
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe 10.297,84 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 36.102,43 zł.
- składki na PFRON 8.983,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie) 11.739,37 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4.975,75 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 4.542,56 zł.
- dostęp do sieci internet 2.477,05 zł.
- podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych 12,18 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 10.385,39 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: karty do podpisu elektronicznego, prenumerata czasopism, druki akcydensowe, środki czystości, kompakt do WC, zakup 2 zestawów komputerowych, projektora BENQ, zakup artykułów biurowych i papierniczych (tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, nożyczki, kleje itp.), zakupiono także

licencji programu do ochrony komputerów Kaspersky VorkSpace Security, części do modernizacji komputerów (dysk twardy, pamięć, procesor, płyta główna) 44.569,06 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie dzierżawę nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, zabezpieczenie trwałości projektu Wrota Warmii i Mazur, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, abonament za dostęp do serwisu internetowego Inforlex.pl, wydanie podpisu elektronicznego oraz certyfikatu kwalifikowanego, usługi kominiarskie, opieka autorska systemu PUMA, przegląd techniczny okresowy oraz naprawa i ładowanie gaśnic, asysta techniczna komputerowej rejestracji stanu cywilnego, utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowy Urząd, osuszanie pomieszczeń w związku z zalaniem budynku, oprawa introligatorska protokołów oraz uchwał rady, abonament za korzystanie z konta pocztowego „Gminy polskie”, abonament za utrzymanie kont pocztowych, przegląd centrali telefonicznej, konserwacja pojemnika i wywóz odpadów itp.- 66.886,84 zł.

- zakup odzieży ochronnej dla pracownika w ramach robót publicznych - 78,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 10.006,00 zł. wydatkowano 8.040,44 zł. tj. 80,4 %. Środki przeznaczono na:

- wypłatę dodatku spisowego, wynagrodzeń i pochodnych 7.895,94 zł.

- zwrot kosztów przejazdu 144,50 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 40.400,00 zł. wydatkowano 8.730,45 zł. tj. 21,6 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów promujących gminę (kalendarze, torby papierowe z szatą graficzną, okładki kartonowe) 3.011,38 zł.

- zakup pucharów oraz nagród za udział konkursach 263,66 zł.

- zakup usług (emisja plansz informacyjno - promocyjnych, wydanie biuletynu informacyjnego, wydruk plakatów) – 5.455,41 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 273.200,00 zł. wykonano 75.602,45 zł. co stanowi 27,7 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych- 37.099,83 zł.
- inkaso sołeckie – 6.238,43 zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich 27.480,00 zł.
- świadczenie rekompensujące - 314,70 zł
- zakup materiałów (pieczątki i matryca do pieczętek dla sołectwa w Kownatkach, prenumerata gazety sołeckiej, artykuły na spotkanie z sołtysami, na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz obchody Dnia Dziecka – 3.453,09 zł
- zakup usług (zwrot kosztów podróży sołtysom) 1.016,40 zł.

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

Środki w kwocie **1.000,00 zł.** zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu wydatków **199.890,00 zł.** dokonano **71.013,51 zł.** tj. **35,5 %.**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu **196.890,00 zł.** wydatkowano **70.631,32 zł.,** co stanowi **35,9 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 14.705,02 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 3.314,12 zł.
- zakup energii elektrycznej w remizach strażackich 12.164,46 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków 10.447,00 zł.
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków OSP 9.565,00 zł.

- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, pasek napędu sprężarki, podnośnik szyby w kabinie kierowcy, tarcza ścierna, halogen, podkładki, nagrody dla uczestnika olimpiady wiedzy pożarniczej, umundurowanie, prenumerata czasopisma, artykuły na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, farba do konserwacji samochodu oraz hełmów strażackich, filtry oleju, świeca zapłonowa i napinacz do piły motorowej itp. – 12.868,28 zł.

- obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach 3.000,00 zł.

- zakup usług (okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratowniczego Lukas w OSP w Sarnowie, okresowy przegląd i ładowanie gaśnic, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, dzierżawa pojemnika KP-7, naprawa urządzenia radiowego włączania syreny alarmowej OSP Krokowo i Sarnowo, sprawdzenie prawidłowości działania licznika w remizie OSP Sarnowo, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych - 4.567,44 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 2.500,00 zł. wykonano 382,19 zł. tj. 15,3%.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn sanitarnych biorących udział w XII Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy, materiały sanitarne do uzupełnienia torby drużyny sanitarnej biorącej udział w spartakiadzie) 382,19 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe środki w kwocie **500,00 zł.** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **129.240,18 zł.** tj. **53,9 %.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **129.240,18 zł.** tj. **53,9 %.** Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **100.044,00 zł.** wydatkowano **33.156,00 zł.** tj. **33,1 %**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z planu **25.688,00 zł.** wykonano **25.688,00 zł.,** co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej kwoty części subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **11.356,00 zł.** wykonano **7.468,00 zł.,** co stanowi **65,8 %**. Środki przeznaczono na:

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 3.868,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 2.000,00 zł.
- składkę członkowską dla Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego 1.600,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **63.000,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **8.012.208,00 zł.** wykonano **4.237.107,01 zł.** tj. **52,9 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.174.298,00 zł.** wykonano **1.132.747,93 zł.,** co stanowi **52,1 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,

- gimnazjum
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.549.587,00 zł.** wykonano **805.272,56 zł.**, co stanowi **52,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 654.457,60 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 5.250,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.579,00 zł.
- zakup materiałów w tym: pomoce naukowe i dydaktyczne, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje, karty rowerowe, publikacje, prenumerata prasy, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, zasłony, karnisze, firany, fotele do wymiany na boisku Orlik, nagrody dla absolwentów (puchary, bilety do Teatru), paliwo, olej, do kosiarki – 5.109,88 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 75.831,28 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 997,79 zł.
- dostęp do sieci internet – 656,82 zł,
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie z ustawy o ZFŚS oraz szkolenie „Zmiany w przepisach oświatowych, Karcie Nauczyciela i prawie pracy – 912,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracownika - 40,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament i dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe oraz do teatru, naprawa laptopa itp. – 6.434,69 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.716,00 zł.

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.287,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **169.780,00 zł.** wykonano **87.745,86 zł.**, co stanowi **51,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 81.601,29 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.496,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, materiały remontowe, trawa na plac, materiały do odnowienia mebli i okleina, artykuły dekoracyjne, znaczki – 467,95 zł.
- zakup pomocy naukowych – 52,50 zł
- zakup usług (koszty pakowania i wysyłki) – 16,12 zł.
- koszty podróży służbowych – 112,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **430.966,00 zł.** wykonano **234.230,00 zł.**, co stanowi **54,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 182.180,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.900,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, program antywirusowy Kaspersky itp. – 2.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 250,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 35.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament i dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe i do teatru, itp. – 1.500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **10.420,00 zł.** wykonano **5.149,51 zł.,** czyli **49,4 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – woda, herbata, kawa, ciastka na szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – 149,86 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora szkoły m.in. „Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego i diagnozy wewnętrznej do planowania procesu nauczania”, „System kontroli zarządczej w placówce oświatowej”, „Uczeń z trudnościami arytmetycznymi”, „Koncepcja pracy szkoły” – 4.332,85 zł.
- koszty podróży służbowych – 666,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **13.545,00 zł.** wykonano **350,00 zł,** czyli **2,6 %.** Środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.369.644,00 zł.** wykonano **724.765,87 zł,** co stanowi **52,9 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **858.622,00 zł.** wykonano **445.495,54 zł,** co stanowi **51,9 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 394.548,29 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.779,00 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 547,60 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje, karty rowerowe, publikacje, prenumerata prasy, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole i na podwórku szkolnym, przepływowy ogrzewacz wody, podstawa pod zmywarę, nagrody dla absolwentów, części do naprawy kserokopiarki, paliwo do kosiarki – 5.582,15 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.061,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 5.037,79 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.439,55 zł.
- dostęp do sieci internet – 732,00 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii komputerowej w praktyce, szkolenie – „Ruch kadrowy” – 797,35 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja i wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament RTV, opłata za kontrolę stanu sanitarnego, abonament i dzierżawa nadajnika systemu alarmowego, usługi transportowe, regeneracja tonera – 1.686,66 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.750,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 534,15 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **58.101,00 zł.** wykonano **33.115,57 zł.**, czyli **57,0 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 31.228,57 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.887,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **409.310,00 zł.** wykonano **226.104,70 zł.**, co stanowi **55,2 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 192.500,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.450,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, taśma klejąca, znaczki, tusze i tonery, program komputerowy MS Office, pamięć do komputerów, publikacje, prenumerata kwartalna Kadry i Płace, abonament roczny Doradca Dyrektora Szkoły, węgiel, szafy oraz drzwiczki do szaf, paliwo do kosiarki, olej, piła, rękawice itp. – 14.702,70 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 125,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.750,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, regeneracja tonera, naprawa sprzętu muzycznego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dostęp do portalu Oświatowego, przegląd i naprawa gaśnic itp.– 3.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 177,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **25.817,00 zł.** wykonano **13.911,81 zł.**, czyli **53,9 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **7.737,00 zł.** wykonano **6.138,25 zł.**, czyli **79,3 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup usług i materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej – 149,65 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 700,00 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej z zakresu wykorzystania technologii komputerowej w praktyce, opłata za uczestnictwo w konferencji „Terapia zajęciowa”, realizacja

warsztatów teatralnych połączonych z nauką uwalniania emocji, szkolenie rady pedagogicznej „Wypalenie zawodowe i stres w pracy nauczyciela” - 3.374,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 1.914,60 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł **10.057,00 zł.** Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz fundusz nagród.

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.357.285,00 zł.** wykonano **763.826,92 zł.,** co stanowi **56,3 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **926.954,00 zł.** wykonano **532.891,12 zł.,** co stanowi **57,5 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 420.221,88 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.051,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, znaczki pocztowe, publikacje, program komputerowy – „Opiekun Ucznia”, materiały remontowo - budowlane do bieżących napraw w szkole, materiały elektryczne do montażu sieci elektrycznej i internetowej w nowo pozyskanej sali komputerowej, nagrody i dyplomy dla absolwentów oraz za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, i artystyczne, artykuły dekoracyjne, paliwo do kosiarki i do wózka widłowego itp. – 54.549,12 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 8.161,86 zł.

- usługi telekomunikacyjne – 897,24 zł.
- dostęp do sieci internet – 656,82 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie „System kontroli zarządczej w placówce oświatowej” – 490,50 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja i wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament monitorowania, usługi transportowe - koszt transportu brykietu, przewóz artykułów spożywczych w ramach akcji „Napełniamy talerzyk”, przewóz uczniów do Muzeum Przyrody, koncert muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej, montaż instalacji elektrycznej i internetowej w nowo pozyskanej sali komputerowej – 13.532,70 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 830,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **54.939,00 zł.** wykonano **32.250,47 zł.**, czyli **58,7 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 30.363,47 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.887,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **334.910,00 zł.** wykonano **182.324,00 zł.**, co stanowi **54,4 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 167.735,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.850,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, publikacje, nagrody dla absolwentów – 1.500,00 zł.

- zakup energii (elektrycznej i wody) – 2.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizję bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja i wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu – 1.500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 539,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **23.344,00 zł.** wykonano **12.169,87 zł.**, czyli **52,1 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **7.450,00 zł.** wykonano **4.191,46 zł.**, czyli **56,3 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – papier do ksero – 100,00 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej z zakresu wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących, „Koncepcja pracy szkoły”, „Monitorowanie podstawy programowej edukacji przedmiotowej”, „Prawo pracy dla nauczycieli” – 3.116,46 zł.
- koszty podróży służbowych – 975,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wynosi **9.688,00 zł.** Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz fundusz nagród.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **630.137,00 zł.** wykonano **335.196,00 zł.**, co stanowi **53,2 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **526.652,00 zł.** wykonano **279.454,40 zł.**, co stanowi **53,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 229.539,03 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.342,00 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.027,95 zł.

- zakup materiałów: środki czystości, węgiel kamienny, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lecyjne, świadectwa szkolne, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, rolety, elektryczny podgrzewacz, nagrody dla absolwentów, paliwo do kosiarki – 19.188,04 zł.

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 154,00 zł.

- zakup energii (elektrycznej i wody) – 3.180,99 zł.

- zakup usług remontowych – 200,00 zł.

- usługi telekomunikacyjne – 583,02 zł.

- dostęp do sieci internet – 460,38 zł.

- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP – 117,50 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, abonament RTV, naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie i montaż balustrady zewnętrznej itp. – 2.195,49 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.466,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **55.441,00 zł.** wykonano **33.698,52 zł.**, czyli **60,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 31.811,52 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.887,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **40.730,00 zł.** wykonano **21.093,08 zł.**, czyli **51,8 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wyniósł **3.180,00 zł.** – pozostało do wykorzystania 100 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **4.134,00 zł.** wykonano **950,00 zł.**, czyli **23,0 %**. Środki przeznaczone na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla emerytów – 950,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Z planu wydatków **435.153,00 zł.** wykonano **265.372,07 zł.**, co stanowi **61,0 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **389.785,00 zł.** wykonano **242.573,28 zł.**, co stanowi **62,2 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 202.990,32 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.620,00 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 338,70 zł.

- zakup materiałów: aktualizacja Karta Nauczyciela oraz prenumerata prasy, środki czystości, węgiel kamienny, brunatny i drewno opałowe, materiały biurowe, papier, tusze, świadectwa szkolne, druki, nagrody dla absolwentów i uczniów na zakończenie roku szkolnego - 15.694,24 zł.
- zakup energii – 4.640,22 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 406,00 zł.
- dostęp do sieci internet – 175,44 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie: „Ruch kadrowy 2011 – orzecznictwo, podstawy prawne”, „Związki zawodowe w zakładzie pracy” – 286,85 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci, abonament RTV, dostęp do portalu Ergo i Biblioteki Prawa Pracy, naprawa i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, naprawa komputerów i konserwacja kserokopiarki, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, usługa transportowa – 3.154,51 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.085,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 182,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **39.207,00 zł.** wykonano **22.798,79 zł.** czyli **58,1 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 22.012,79 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 786,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi **2.680,00 zł.** – pozostało do wykorzystania 100% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wynosi **3.481,00 zł.** – Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz fundusz nagród.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju

Z planu wydatków **422.920,00 zł.** wykonano **251.630,88 zł.**, co stanowi **59,5 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **358.110,00 zł.** wykonano **214.334,37 zł.**, co stanowi **59,9 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 181.797,78 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.501,00 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 164,82 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, węgiel kamienny, materiały biurowe i szkolne, znaczki, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, publikacje i czasopisma oraz prenumerata, nagrody w V Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych, nagrody dla absolwentów, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, wyposażenie apteczki szkolnej, paliwo, żyłka, olej do kosiarki itp. – 9.372,80 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 95,80 zł.
- zakup energii – 2.671,43 zł.
- zakup usług remontowych – 2.200,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 609,63 zł.
- dostęp do sieci internet – 175,44 zł.
- szkolenie pracowników: „Nowe zasady kancelaryjne. Dokumentacja szkolna w świetle obowiązujących przepisów” – 221,40 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja koparki, dostęp do Portalu Oświatowego i Biblioteki Prawa Pracy, usługa transportowa itp. – 2.065,27 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 981,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 478,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **38.327,00 zł.** wykonano **23.460,66 zł.**, czyli **61,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 21.573,66 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.887,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **20.382,00 zł.** wykonano **13.045,85 zł.**, czyli **64,0 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wyniósł – **2.652,00 zł.** – pozostało do wykorzystania 100 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **3.449,00 zł.** wykonano **790,00 zł.**, czyli **22,9 %**.

Środki przeznaczono na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla emerytów – 790,00 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **1.075.040,00 zł.** wydatkowano **471.880,00 zł.**, co stanowi **43,9 %**. Środki przeznaczono na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (urząd i szkoły) z planu **468.704,00 zł.**

wydatkowano **257.079,21 zł.**, co stanowi **54,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 58.698,75 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.537,00 zł.
- zakup materiałów i części do Autosanu dowożącego uczniów do szkół (olej napędowy, dodatek do oleju, filtr paliwa, płyn do spryskiwaczy, tarcza tachograficzna, szyba czołowa, żarówki, łożysko, pasek klinowy, końcówka drążka, itp.) 15.882,19 zł.
- dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne i przewoźnik, dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka) 173.713,44 zł.
- zakup usług dotyczących Autosanu dowożącego dzieci do szkół (diagnoza i naprawa ogrzewania, wymiana szyby czołowej, smarowanie, regulacja hamulcy, naprawa sprężarki, 2.874,83 zł.
- ubezpieczenie Autosanu – 2.373,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **175.000,00 zł.** wydatkowano **92.280,63 zł.**

co stanowi **52,7 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 88.014,38 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, gaz propan - butan) 4.266,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **14.300,00 zł.** wydatkowano **2.548,11 zł.**, co stanowi **17,8 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup statuetek dla uczniów uzyskujących statut Prymusa, słodycze dla dzieci oddziału przedszkolnego ZS w Szkotowie oraz uczniów ZS w Kozłowie przebywających z wizytą w Urzędzie Gminy, tablica okolicznościowa z okazji odejścia dyrektora SP w Zaborowie na emeryturę – 2.257,71 zł.
- usługa transportowa – 290,40 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **43.000,00 zł.** wykonano **15.585,48 zł.** co stanowi **36,2 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **2.000,00 zł.** wykonano **1.330,00 zł.** tj. **66,5%.**

Środki przeznaczono na realizację programów profilaktycznych „Z dala od alkoholu i narkotyków” oraz „Złodziejże życia” 1.330,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **41.000,00 zł.** wydatkowano **14.255,48 zł.,** co stanowi **34,8 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu świetlic środowiskowych w Krokowie, Niedanowie, Zaborowie, Zabłocie Kozłowskie (rury, umywalka, sedes, złączki, kolanka, redukcje, zawory, wężyki, uchwyty mocujące do umywalki, szafka, bateria, zlewozmywak, pędzle, ościeżnice, sztucer, cekol, okna, cement, farby itp.) 8.778,72 zł.

- materiały edukacyjne i promujące do szkół biorących udział w programach profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Zdrowy styl życia” – 1.350,08 zł

- nagrody oraz artykuły dla uczniów szkół w związku z XII Warmińsko-Mazurskimi obchodami Dnia Rodziny o charakterze profilaktycznym – 801,85 zł.

- niezbędnik KPA dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 121,77 zł.

- zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych oraz współuzależnionych do ośrodka, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3.203,06 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **3.948.893,00 zł.** wydatkowano **2.096.268,91 zł.,** co stanowi **53,1 %** całości wydatków.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu wydatków **75.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **39.492,10 zł.,** co stanowi **52,7 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 5 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek.

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

Z planu wydatków **2.792.215,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.502.789,06 zł.,** co stanowi **53,8 %.** Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 22 świadczenia - 22.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 36 świadczeń - 36.000,00 zł.
- z tytułu urlopu wychowawczego - 116 świadczeń - 44.938,90 zł.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 203 świadczeń - 35.310,00 zł.
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1341 świadczeń 107.280,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 631 świadczeń 46.780,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 70 świadczeń - 6.300,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 928 świadczeń - 46.400,00 zł.
- zasiłki rodzinne - 6068 świadczeń - 520.241,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 1465 świadczeń - 224.145,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 373 świadczeń - 188.916,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 165 świadczeń - 21.240,84 zł.
- fundusz alimentacyjny – 920 świadczeń - 158.097,15 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 29.537,00 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 4.911,20 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) 10.691,97 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z planu **22.080,00 zł.** wydatkowano kwotę **10.585,29 zł.** co stanowi **47,9 %.**

Z powyższej planowanej kwoty **3.879,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za 15 osób na kwotę 3.798,60 zł.

Kwota **18.201,00 zł** to zadania własne wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za 42 osoby na kwotę 6.786,69 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z planu **164.089,00 zł.** wydatkowano kwotę **107.856,83 zł.,** co stanowi **65,7 %.** Z planowanej kwoty **104.089,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **60.000,00 zł** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **96.916,95 zł:**

- na zasiłki okresowe dla 140 osób w kwocie 96.916,95 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **10.939,88 zł:**

- na zasiłki celowe dla 79 osób w kwocie 10.339,88 zł,

- na zasiłki celowe dla 5 osób w kwocie 600,00 zł w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu **7.500,00 zł** wydatkowano kwotę **3.111,84 zł.,** co stanowi **41,5 %.** Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- gminnych (ZGKIM) - 467,88 zł.

- prywatnych - 2.603,36 zł.

- wspólnota - 40,60 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu **109.685,00 zł.** wydatkowano kwotę **87.311,12 zł.,** co stanowi **79,6 %.** Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 57 osób.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej z planu **484.063,00 zł.** wydatkowano kwotę **237.577,99 zł.,** co stanowi **49,1 %.** Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 238,75 zł.

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 161.455,14 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 27.193,99 zł.

- odpisy na ZFŚS 11.170,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 2.220,00 zł.
- materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) 8.353,71 zł.
- energia elektryczna 8.409,69 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) 9.262,68 zł.
- opłaty za usługi internetowe 1.025,82 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.952,40 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.010,85 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 663,09 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 49,87 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 3.572,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu **53.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **21.346,50 zł.**, co stanowi **40,3 %**.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 9 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **241.261,00 zł.** wydatkowano kwotę **86.198,18 zł.**, co stanowi **35,7 %**.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 358 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 79.623,30 zł.
- dowóz posiłków 951,68 zł.
- prace społecznie – użyteczne w kwocie 5.623,20 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **308.629,00 zł.** wykonano **104.700,00 zł.**, co stanowi **33,9 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **308.629,00 zł.** wykonano **104.700,00 zł. tj. 33,9 %.** Środki wydatkowane na pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **811.836,65 zł.** wykonano **428.934,97 zł.,** co stanowi **52,8 %.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków **30.000,00 zł.** wykonano **5.984,92 zł. tj. 19,9 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kosze uliczne, worki na śmieci, szczotki, rękawice robocze i grabie do sprzątania placów gminnych) 2.689,38 zł.
- zakup usług (transport koszy ulicznych, wywóz odpadów z pojemnika gminnego i konserwacja pojemnika, dowóz pracowników do miejscowości Szkotowo w celu sprzątania placów gminnych – 3.295,54 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **58.000,00 zł.** wykonano **18.034,15 zł.,** co stanowi **31,1 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów, krzewy ozdobne, trawa, żyłka do wykaszarek, smary, oleje i paliwo do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw do wykaszania placów gminnych 6.006,60 zł.
- zakup usług (wykaszanie trawników, skwerów, boisk, naprawa wykaszarki, wycinka drzew z drogi wewnętrznej obręb Szymany) 12.027,55 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **241.000,00 zł.** wydatkowano **94.411,19 zł.,** co stanowi **39,2 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 81.050,87 zł.
- zakup usług (konserwacja oświetlenia ulicznego, udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych) 13.360,32 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej z planu **199.840,00 zł.** wydatkowano **164.040,00 zł.**, co stanowi **82,1 %**. Środki przeznaczone na:

- dotację - dopłata do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 99.840,00 zł.
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na doposażenie hydroforni – 64.200,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **5.000,00 zł.** na zakup usług.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu **277.996,65 zł.** wydatkowano **146.464,71 zł.**, co stanowi **52,7 %**. Środki przeznaczone na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”: dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, edukację ekologiczną, na budowę stacji przeładunkowej odpadów, na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF – 64.918,00 zł.
- czyszczenie rowu odwadniającego w miejscowości Górowo - 818,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowościach Kownatki, Januszkowo, Szkotowo, Sątop, Lipowo, Kozłowo, oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo 28.954,94 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiał drzewny) na plac gminny w miejscowości Zakrzewo, materiały budowlane (cement, papa, impregnat, gwoździe, tarcica, farba itp.) do wykonania grzybków oraz wykonania konserwacji i ogrodzenia placów gminnych w miejscowościach Pielgrzymowo, Sławka Wielka, Górowo, Kownatki, Szymany, Dziurdziewo, Rogóż, pokrywy nastudzienne w celu zabezpieczenia studni - 8.148,79 zł.
- zakup usług (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dostawa piasku oraz równanie placów gminnych 43.624,98 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **950.845,35 zł.** wykonano **431.508,00 zł.**, co stanowi **45,4 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **724.045,35 zł.** wykorzystano **337.908,00 zł.**, co stanowi **46,7 %**.

Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **190.300,00 zł.** wydatkowano **93.600,00 zł.**, co stanowi **49,2 %**. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **20.000,00 zł.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność zaplanowano **16.500,00 zł.** na różne wydatki związane z kultywowaniem tradycji oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **79.100,00 zł.** wykonano **21.591,74 zł.** tj. **27,3 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **36.100,00 zł.** wydatkowano **4.690,73 zł.**, co stanowi **13,0 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 87,54 zł.
- odbudowa (na skutek kradzieży) linii zasilającej na stadionie w Kozłowie – 3.457,19 zł.
- sprawdzenie stanu technicznego obiektu stadionu i zaplecza socjalno szatniowego – 600,00 zł.
- wykonanie pomiarów elektrycznych na stadionie w Kozłowie – 500,00 zł.

- zakup środka owadobójczego 46,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z planu wydatków **43.000,00 zł.** wydatkowano **16.901,01 zł.**, co stanowi **39,3 %**.

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 13.548,00 zł.
- zakup materiałów (medale, puchary) 3.353,01 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

W I półroczu 2011 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.262.034,80 zł.** (1.269.430,35 zł – podatek VAT od dotacji – 7.395,55 zł.) w tym:

- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, czynsze za wynajem lokali oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.) 1.168.736,11 zł.
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków (99.840,00 zł. minus podatek VAT 7.395,55 zł.) 92.444,45 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 854,24 zł.

Koszty

W I półroczu 2011 roku koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **1.172.571,96 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **394.768,70 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów – **164.471,29 zł.**

- podróże krajowe służbowe – **2.144,84 zł.**
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – **26.317,15 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia itp.) – **380.214,36 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **2.939,30 zł.**
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, badania wody i ścieków, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – **157.162,38 zł.**
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **556,46 zł.**
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – **2.635,31 zł.**
- usługi dostępu do sieci Internet – **849,96 zł.**
- odsetki od należności oraz od dotacji podlegających zwrotowi – **987,56 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **20.187,92 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **16.943,58 zł.**
- pozostałe koszty operacyjne (umorzone należności) – **2.393,15 zł.**

Na dzień 30.06.2011 r. stan należności (oraz aktywa finansowe) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosi **689.980,69 zł.** (należności netto – 679.271,05 zł. i 10.709,64 zł. środki pieniężne), stan zobowiązań wynosi **719.470,89 zł.** w tym zobowiązania wymagalne **632.478,66 zł.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2030 - za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	18 135 776,00	18 812 286,50	11 011 040,23	58,5%
a	dochody bieżące	15 715 782,00	16 367 987,50	9 179 260,27	56,1%
b	dochody majątkowe, w tym:	2 419 994,00	2 444 299,00	1 831 779,96	74,9%
c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	304,96	0,2%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 829 182,00	16 467 947,50	8 512 215,39	51,7%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 766,00	7 535 860,95	3 843 769,55	51,0%
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 169 172,00	2 173 677,00	1 053 027,39	48,4%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,0%
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	244 832,00	246 220,00	172 503,41	70,1%
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	2 306 594,00	2 344 339,00	2 498 824,84	106,6%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	685 656,00	685 656,00	685 656,00	100,0%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 992 250,00	3 029 995,00	3 184 480,84	105,1%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 438 846,00	2 438 846,00	1 989 141,50	81,6%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 198 846,00	2 198 846,00	1 859 901,32	84,6%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	240 000,00	240 000,00	129 240,18	53,9%
8	Inne rozchody (lokaty)	0,00	0,00	100 000,00	0,0%
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	553 404,00	591 149,00	1 095 339,34	185,3%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 232 509,00	3 677 254,00	585 110,00	15,9%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 343 005,00	2 357 305,00	471 880,00	20,0%
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 679 105,00	3 086 105,00	0,00	0,0%
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	510 229,34	0,0%
13	Kwota długu w tym:	6 758 597,00	7 165 597,00	4 418 436,00	61,7%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	679 105,00	679 105,00	0,00	0,0%
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	679 105,00	1 660 958,00	1 660 958,00	100,0%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,0%
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 438 846,00	2 438 846,00	1 989 141,50	81,6%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	13,45%	12,96%	10,57%	81,6%

18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	33,52%	34,48%	23,49%	68,1%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 069 182,00	16 707 947,50	8 641 455,57	51,7%
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	19 301 691,00	20 385 201,50	9 226 565,57	45,3%
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 165 915,00	-1 572 915,00	1 784 474,66	-113,5%
22	Przychody budżetu	3 364 761,00	3 771 761,00	685 656,00	18,2%
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 198 846,00	2 198 846,00	1 859 901,32	89,1%

Wójt Gminy
mgr inż. Jacek Jankowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2011 r.

l.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011	%
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki- Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy kozłowo związanej z zapewnieniem dostępu do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	706 179,00	634 379,00	0,00	-
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo – poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do bieżącej wody	510 306,00	478 586,00	0,00	-
3.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- promocja województwa i jego oferty turystycznej	102 875,00	99 450,00	0,00	-
4.	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenia o funkcji garażowej oraz na rozbiórce budynków garażowych – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozłowo	185,000,00	70 000,00	0,00	-
5.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu – aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozłowo do uprawiania sportu poprzez łatwiejszy dostęp do obiektu sportowego oraz poprawa bazy dydaktycznej	2 649 900,00	1 075 040,00	471 880,00	43,9
6.	Umowa z lekarzem medycyny pracy	5 000,00	2 000,00	0,00	-
7.	Nadzór nad programami komputerowymi autorstwa informatycznego Zakładu Usługowo Handlowego „ROMAD”	7 860,00	3 026,00	1.512,90	50,0
8.	Opieka autorska związana z eksploatacją systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego „PUMA”	80 000,00	20 000,00	7 698,10	38,5
9.	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2 928,00	1 464,00	732,00	50,0
10.	Świadczenie usług „SAMLO” – udostępnienie portalu www oraz udostępnienie licencji	4 410,00	2 214,00	1 107,00	50,0
11.	Świadczenie usług BIPL0 – udostępnienie i utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej	5 856,00	2 928,00	1 476,00	50,4
12.	Zabezpieczenie trwałości projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur”	978,00	327,00	326,52	99,9
13.	Utrzymanie eDOKweb- elektroniczny obieg dokumentów	10 000,00	10 000,00	0,00	-
14.	Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej	9 000,00	3 000,00	1 204,35	40,2
15.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	72 960,00	43 776,00	26 385,92	60,3
16.	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kozłowo	192 975,00	115 785,00	97 461,62	84,2
17.	Ubezpieczenie majątku gminy	124 650,00	41 550,00	34 599,00	83,3
OGÓLEM		4 670 877,00	2 603 525,00	644 383,41	24,8

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2011 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr V/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy W Kozłowie z dnia 19 stycznia 2011 r.
- Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 lutego 2011 r.,
- Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2011 r.
- Uchwała IX/67/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr X/80/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 26 maja 2011 r.,
- Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 czerwca 2011 r.,

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2011 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **18.812.286,50 zł.** zostały wykonane w kwocie **11.011.040,23 zł.**, co stanowi **58,5 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 9.179.260,27 zł. tj. 56,1 % planowanych
- dochody majątkowe 1.831.779,96 zł. tj. 74,9 % planowanych

Planowane wydatki w wysokości **20.385.201,50 zł.** zostały wykonane w kwocie **9.226.565,57 zł.**, co stanowi **45,3 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 8.641.455,57 zł. tj. 51,7 % planowanych
- wydatki majątkowe 585.110,00 zł. tj. 15,9 % planowanych

Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu 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.

Budżet gminy na dzień 30.06.2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.784.474,66 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

W I półroczu spłacono pożyczkę i raty kredytów na kwotę 1.859.901,32 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. wynosiło 4.418.436,00 zł. tj. 23,49 % planowanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 r. przedstawiała się następująco:

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo – Michałki** – inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania 706.179,00 zł. Plan na 2011 rok 634.379,00 zł. Wkład własny 276.222,00 zł. (w roku 2011 - 248.137,00 zł.), kwota dofinansowania 429.957,00 zł. (w roku 2011 - 386.242,00 zł). Inwestycja została wykonana. Płatność i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo** - inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania 510.306,00 zł. Plan na 2011 rok 478.586,00 zł. Wkład własny 198.130,00 zł. (w roku 2011 185.723,00 zł.), kwota dofinansowania 312.176,00 zł. (w roku 2011 292.863,00 zł.). Inwestycja została wykonana. Płatność i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.
- 3. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej** – inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – Działanie: Promocja Województwa i jego oferty turystycznej. Całkowita wartość zadania 102.875,00 zł. Wkład własny 23.570,00 zł. Dofinansowania 79.305,00 zł. Plan na 2011 rok 99.450,00 zł.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. Inwestycja zostanie rozliczona w II półroczu 2011 r.

4. **Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie** – inwestycja zaplanowana na lata 2009-2012. Koszt przedsięwzięcia 185.000,00 zł. Wykonano projekt inwestycyjny. Dalsze prace przewidziane są w II półroczu 2011 r.
5. **Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu** – przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2009 –2012. Wykonano dokumentację techniczną inwestycji jak również rozpoczęto prace związane z budową hali. Całkowity koszt inwestycji 2.649.900,00 zł. Wkład własny 2.089.900,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 560.000,00 zł. Środki zaplanowane na rok 2011 to 1.075.040,00 zł. Wydatkowano 471.880,00 zł.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, w tym : wydatki bieżące 172.503,41 zł. tj. 51,3 % planu:

1. Wydatki z zakresu medycyny pracy – wykonanie na dzień 30.06.2011 – 0 zł.
2. Nadzór nad programami komputerowymi – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. – 1.512,90 zł. tj. 50,0 % planu
3. Opieka autorska związana z eksploatacją systemu obsługi JST – wykonanie na 30.06.2011 r. 7.698,10 zł. tj. 38,5 % planu
4. Asysta techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji USC – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. 1.464,00 zł. tj. 50,0 % planu
5. Udostępnienie portalu www. – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. 1.107,00 zł. tj. 50,0 % planu
6. Udostępnienie i utrzymanie strony BIP – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. 1.476,00 zł. tj. 50,4 % planu
7. Zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur” – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. 326,52 zł. tj. 99,9 % planu

8. Utrzymanie programu – elektroniczny obieg dokumentów – wykonanie 0,00 zł.
9. Utrzymanie programu – elektroniczna skrzynka podawcza – wykonanie 1.204,35 zł. tj. 40,2 % planu
10. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. 26.385,92 zł. tj. 60,3 % planu
11. Dowóz uczniów do szkół – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. 97.461,62 zł. tj. 84,2 % planu
12. Ubezpieczenie majątku gminy – wykonanie 34.599,00 zł. tj. 83,3 % planu.

INSTYTUCJE KULTURY

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE

Przychody

Wynajem sal oraz inne przychody	17.377,43 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy –	337.908,00 zł.
Dotacja Urząd Marszałkowski – DZK 2010	24.506,12 zł.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje realizowane w 2010 r. – budowa świetlic	361.951,33 zł.
Razem przychody -	741.742,88 zł.

Koszty

Z planu kosztów **710.817,00 zł.** wydatkowano kwotę **372.358,27 zł.**, co stanowi **52,4 %** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan **217.900,00 zł.** wydatkowano kwotę **107.467,17 zł.**, co stanowi **49,3 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna (GCKiS, Cafe Coolturalna) - 28.593,07 zł.
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie, kuchnia i stolówka, Cafe Coolturalna) - 50.192,12 zł.
- zakup materiałów biurowych (GCKiS, świetlice wiejskie) 2.330,60 zł.
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) 2.370,97 zł.
- materiały na zajęcia (GCKiS, świetlice wiejskie) 1.194,45 zł.

- materiały do organizacji imprez (Mała Miss, Bankiet Sportowca, Polska Biega, Szansa na Sukces) 5.169,32 zł.
- pozostałe materiały GCKiS 3.316,76 zł.
- zakup nagród 1.534,30 zł.
- zakup materiałów remontowych 4.307,03 zł.
- zakup wyposażenia (Dom Kultury, stołówka, świetlice - zakup gaśnic, łopaty do śniegu, pojemniki 110 l, piłki do siatki – Szkotowo, licencja Cenzor (11 stanowisk komputerowych), ESET, doposażenie świetlic – 7.584,17 zł.
- zakup czasopism, prenumerat, książek wydatkowano kwotę 680,90 zł.
- woda i ścieki wydatkowano kwotę 193,48 zł.

402 – Usługi obce

Plan **95.950,00 zł.** wydatkowano kwotę **50.931,41 zł.**, co stanowi **53,1 %** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- prowizja bankowa wydatkowano kwotę 488,01 zł.
- opłaty telefoniczne 2.153,43 zł.
- usługi transportowe 4.162,59 zł.
- usługi – place zabaw, świetlice, imprezy gminne wydatkowano kwotę 2.010,88 zł
- pozostałe usługi - prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja drukarki, naprawa sprzętu muzycznego, zakup systemu alarmowego, pranie dywanów, opinia sanitarna – 35.617,93 zł.
- czynsz i dzierżawa pojemników KP-4, KP-7, wywóz nieczystości – 1.587,79 zł.
- usługi pocztowe wydatkowano kwotę 569,65 zł.
- usługi internetowe OPTOLAND/TP S.A – kafejka internetowa, świetlica w Gołębiewie wydatkowano kwotę 1.396,13 zł.
- usługi informatyczne ROMAD wydatkowano kwotę 1.845,00 zł.
- usługi ALARMEX wydatkowano kwotę 836,40 zł.
- usługi radia i telewizji wydatkowano kwotę 263,60 zł.

404 Wynagrodzenia brutto

Z planu **288.066,14 zł.** wydatkowano kwotę **165.720,78 zł.**, co stanowi **57,5 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 152.387,78 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 13.333,00 zł.

405 Ubezpieczenia społeczne

Plan **66.566,38 zł.** wydatkowano kwotę **32.033,60 zł.**, co stanowi **48,1 %** całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 24.636,69 zł.
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 2.896,91 zł.
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.

409 Pozostałe koszty- delegacje i inne

Plan **15.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **6.650,70 zł.**, co stanowi **44,3 %** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- delegacje służbowe krajowe - 558,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe - 1.869,00 zł.
- ubezpieczenia osób - 340,30 zł.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) - 3.444,00 zł.
- pozostałe koszty - 439,40 zł

751/1 Koszty finansowe – Zapłacone odsetki od kredytu

Plan **27.334,48 zł.** wydatkowano kwotę **9.554,61 zł.**, co stanowi **62,2 %** całości kosztów.

Splacono również kredyt w wysokości – **369.384,61 zł.**

**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie za I półrocze 2011 rok**

Konto	Treść	Plan 2010 rok	Wykonanie	% wykon.
404	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skł. zdrowotne	263.066,14	152.387,78	57,9
404/1	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	13.333,00	53,3
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz	53.643,02	27.533,60	51,3
405/1	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	42.517,25	24.636,69	57,9
405/2	Fundusz pracy	6.622,20	2.896,91	43,8
	Razem wynagrodzenia i pochodne:	341.709,16	193.254,38	56,6
405/5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.923,36	4.500,00	34,8
401	Zużycie materiałów i energii	217.900,00	107.467,17	49,3
401/1	Energia elektryczna	85.000,00	50.192,12	59,1
401/1	Energia c.o.	75.000,00	28.593,07	38,1
401/2	Zakup materiałów biurowych	5.000,00	2.330,60	46,6
401/3	Środki czystości	7.000,00	2.370,97	33,9
401/4	Materiały na zajęcia	4.000,00	1.194,45	29,9
401/5	Nagrody	4.000,00	1.534,30	38,4
401/6	Zakup materiałów remontowych	6.000,00	4.307,03	71,8
401/7	Pozostałe materiały	21.000,00	8.486,08	40,4
401/8	Zakup prenumerat	1.500,00	680,90	45,4
401/9	Zakup wyposażenia	8.000,00	7.584,17	94,8
402	Usługi obce	95.950,00	50.931,41	53,08
402/1	Prowizja bankowa	2.000,00	488,01	24,4
402/2	Opłaty telefoniczne	3.000,00	2.153,43	71,8
402/3	Usługi transportowe	16.000,00	4.162,59	26,0
402/4	Usługi- pl.zabaw, świetlice, imprezy gminne	8.000,00	2.010,88	25,1
402/5	Pozostałe usługi	47.000,00	35.617,93	75,8
402/6	Czynsz, nieczyst.stałe	5.500,00	1.587,79	28,9

402/7	Usługi pocztowe	800,00	569,65	71,2
402/8	Usługi internetowe - OPTOLAND	6.950,00	1.396,13	20,1
402/9	Usługi informatyczne - ROMAD	4.000,00	1.845,00	46,1
402/10	Usługi radia i telewizji	600,00	263,60	43,9
402/11	Usługi - ALARMEX	2.100,00	836,40	39,8
409	Pozostałe koszty	15.000,00	6.650,70	44,3
409/1	Delegacje krajowe	3.000,00	558,00	18,6
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1.870,00	1.869,00	99,9
409/3	Ubezpieczenie osób	4.000,00	340,30	8,5
409/4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	3.444,00	68,9
409/5	Pozostałe koszty	1.130,00	439,40	38,9
750/1	Koszty finansowe – odsetki od kredytu	27.334,48	9.554,61	34,9
	Razem koszty	710.817,00	372.358,27	52,4
	Splata kredytu		369.384,61	

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
za I półrocze 2011 r.**

Lp	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Niedanowo i Turówko	675.817,00	337.908,00	50,0
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje realizowane w 2010 r. – budowa świetlic	370.314,00	361.951,33	97,7
3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Dzień Ziemi Kozłowskiej 2010 r.	-	24.506,12	-
3	Wynajem sal i inne przychody	35.000,00	17.377,43	49,6
	Razem:	1.081.131,00	741.742,88	68,6

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie na dzień 30.06. 2011 rok**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	5.306,94	5.306,94
w tym: z tytułu dostaw i usług	5.306,94	5.306,94
ZOBOWIĄZANIA w tym:	86.312,93	10.900,66
- z tytułu dostaw i usług	10.900,66	10.900,66
- publicznoprawne	10.553,63	
ZUS	8.994,63	
Urząd Skarbowy	1.559,00	
- Kredyt bankowy	64.858,64	

Gminna Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY 93.753,54 zł.

Dotacja z Urzędu Gminy Plan **93.600,00 zł.**

Pozostałe dochody - **153,54 zł.**

KOSZTY

W okresie sprawozdawczym plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **190.300,00 zł.** wykonanie **93.720,74 zł. tj. 49,2 %.**

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników - **70.431,24 zł.**
- zakup materiałów pozostałych: czasopisma, dyplomy, program komputerowy MAK+100, środki chemiczne, środki czystości itp. - **1.800,91 zł.**
- zakup książek- **8.106,49 zł.**
- zakup energii cieplnej - **2.802,06 zł.**
- zakup energii elektrycznej - **4.559,93 zł.**
- zakup materiałów biurowych: toner do ksero, tusz do drukarki, papier ksero, folia do okładania książek, długopisy, klej, taśma itp. - **2.310,95 zł.**
- zakup wyposażenia (gry i zabawki edukacyjne) - **207,06 zł.**
- prowizje bankowe - **169,76 zł.**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) - **687,89 zł.**
- usługi dostępu do sieci Internet - **928,62 zł.**
- za usługi pozostałe (szkolenia bhp, przegląd gaśnic, badania lekarskie, monitorowanie obiektu, konserwacja systemu alarmowego) - **762,83 zł.**
- ubezpieczenie mienia- **953,00 zł.**

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Koszty	% wykonania
404	Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezpieczenie zdrowotne	117.142,66	57.296,38	48,9
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	25.978,81	13.134,86	50,6
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	18.742,82	8.903,74	47,5
405/2	Fundusz Pracy	2.869,99	956,12	33,3
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.366,00	3.275,00	75,0
401	Zużycie materiałów i energii	37.668,00	19.787,40	52,5
401/1	Energia elektryczna	5.500,00	4.559,93	82,9
401/2	Energia cieplna	8.532,00	2.802,06	32,8
401/3	Zakup materiałów biurowych	5.000,00	2.310,95	46,2
401/4	Zakup wyposażenia	5.000,00	207,06	4,1
401/5	Książki	10.500,00	8.106,49	77,2
401/6	Materiały pozostałe	3.136,00	1.800,91	57,4
402	Usługi obce	7.910,53	2.549,10	32,2
402/1	Prowizje bankowe	1.000,00	169,76	17,0
402/2	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	687,89	34,4
402/3	Usługi internetowe	3.500,00	928,62	26,5
402/4	Usługi pocztowe	200,00	0	-
402/5	Pozostałe usługi	1.210,53	762,83	63,0
409	Pozostałe koszty	1.600,00	953,00	59,6
409/1	Podróże krajowe służbowe	500,00	0	-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1.000,00	953,00	95,3
409/3	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0	-
Ogółem Koszty		190.300,00	93.720,74	49,2

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	190.300,00	93.600,00	49,2
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	3,54	-
4.	Usługi ksero	-	150,00	-
	Razem	190.300,00	93.753,54	

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za I półrocze 2011r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	4.201,01	0,00
z tytułu dostaw i usług	346,58	0,00
publicznoprawne w tym:	3854,43	0,00
- ZUS	3.403,43	0,00
- Urząd Skarbowy	451,00	0,00


WÓJT
 mgr inż. Jacek Jankowski