

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.**

Budżet gminy został uchwalony 21 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XVI/138/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 18.302.623,-zł oraz wydatki w wysokości 18.317.223,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.600,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 16.810.572,-zł., dochody majątkowe w wysokości 1.492.051,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.059.837,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 16.350.506,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.966.717,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.302.418,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 664.299,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 3.059.837,- zł na realizację zadań zleconych, a także 38.000,- 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 XVIII/155/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 2 lutego 2012 r.
- Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 lutego 2012 r.,
- Uchwała Nr XLX/169/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 8 maja 2012 r.
- Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XX/189/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 maja 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 maja 2012 r.

- Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 czerwca 2012 r.

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

- po stronie dochodów 19.239.901,24 zł. zwiększenie o 937.278,24 zł
- po stronie wydatków 19.354.501,24 zł. zwiększenie o 1.037.278,24 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 114.600 zł. są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 114.600 zł

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 2.075.445,35 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.423.146,35 zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 652.299,- 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:	19.239.901,24	10.420.402,76	54,2
	- dochody bieżące	17.669.850,24	9.631.932,44	54,5
	- dochody majątkowe	1.570.051,00	788.470,32	50,2
B.	Wydatki ogółem w tym:	19.354.501,24	9.571.862,34	49,5
	- wydatki bieżące	17.279.055,89	8.825.146,82	51,1
	- wydatki majątkowe	2.075.445,35	746.715,52	36,0
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-114.600,00	848.540,42	
D.	Finansowanie (D1-D2)	114.600,00	-624.490,29	
D1.	Przychody w tym:	1.381.593,00	623.558,71	45,1
	- kredyty i pożyczki	1.000.000,00	-	-
	- inne źródła	381.593,00	623.558,71	163,4
D2.	Rozchody w tym:	1.266.993,00	1.248.049,00	98,5
	- spłata kredytów i pożyczek	1.266.993,00	948.049,00	74,8
	- inne cele (lokaty)	-	300.000,00	-

Dochody wykonano w kwocie – 10.420.402,76 zł. w tym dochody majątkowe 788.470,32 zł. Wydatki wykonano w kwocie 9.571.862,34 zł. w tym wydatki majątkowe 746.715,52 zł. Budżet gminy za I półrocze 2012 r. zamknął się nadwyżką – 848.540,42 zł.

## DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **19.239.901,24 zł.** wykonano **10.420.402,76 zł.** co stanowi **54,2 %**:

- dochody własne z planu **2.984.123,00 zł.** wykonano **1.301.044,38 zł.** co stanowi **43,6 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.123.226,00 zł.** wykonano **462.505,78 zł.** co stanowi **41,2 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **5.373.600,24 zł.** wykonano **3.158.320,60 zł.** co stanowi **58,8 %**
- subwencje z planu **9.758.952,00 zł.** wykonano **5.498.532,00 zł.** co stanowi **56,3 %**

## 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	679.105,00	1.028.782,24	1.029.857,24	100,1
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	901,76	18,0
600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	-	0,0
630	Turystyka	6.460,00	68.510,00	37.400,00	54,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	534.260,00	534.260,00	58.962,15	11,0
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	152.437,00	192.340,00	64.437,94	33,5
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.030,00	1.030,00	514,00	49,9
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50.000,00	2.400,00	4,8
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	3.167.026,00	3.167.026,00	1.523.229,65	48,1
758	Różne rozliczenia	9.823.939,00	9.768.952,00	5.510.529,82	56,4
801	Oświata i wychowanie	391.366,00	516.119,00	94.882,10	18,4
852	Pomoc społeczna	3.427.000,00	3.477.633,00	1.853.195,09	53,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	172.397,00	172.397,00	100,0
900	Gosp. kom. i ochr. środow.	15.000,00	105.612,00	66.696,01	63,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	47.240,00	-	0,0
	<b>Razem</b>	<b>18.302.623,00</b>	<b>19.239.901,24</b>	<b>10.420.402,76</b>	<b>54,2</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2.984.123,00</b>	<b>1.301.044,38</b>	<b>43,6</b>
0310	podatek od nieruchomości	700.000,00	345.534,07	49,4
	-osoby fizyczne	400.000,00	209.559,23	52,4
	-osoby prawne	300.000,00	135.974,84	45,3
0320	podatek rolny	979.900,00	520.777,31	53,1
	-osoby fizyczne	900.400,00	465.928,51	51,7
	-osoby prawne	79.500,00	54.848,80	69,0
0330	podatek leśny	86.100,00	42.955,00	49,9
	- osoby fizyczne	5.100,00	2.706,00	53,1
	- osoby prawne	81.000,00	40.249,00	49,7
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	29.000,00	16.615,80	57,3
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	100,00	-	-
0360	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	9.365,00	31,2
0410	wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	10.626,00	46,2
0430	wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.454,00	48,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
		5.000,00	15.033,00	300,6
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.107,19	70,2
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu			
		40.000,00	31.679,26	79,2
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	104.000,00	43.800,50	42,1
0690	wpływy z różnych opłat	185.140,00	99.009,85	53,5
0750	dochody z najmu i dzierżawy	51.600,00	11.589,13	22,5
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	490.000,00	48.340,96	9,9
0830	wpływy z usług	10.000,00	3.834,32	38,3
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.286,00	0,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	43.960,00	21.716,76	49,4
0920	pozostałe odsetki	11.040,00	12.303,10	111,4
0970	wpływy z różnych dochodów	167.253,00	51.774,22	31,0
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	22.030,00	9.973,91	45,3
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.269,00	0,0

<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>1.123.226,00</b>	<b>462.505,78</b>	<b>41,2</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.121.226,00	455.245,00	40,6
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	7.260,78	363,0
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5.373.600,24</b>	<b>3.158.320,60</b>	<b>58,8</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.397.842,24	1.875.737,24	55,2
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	5.000,00	5.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	606.605,00	505.864,00	83,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	183.103,00	-	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.169,00	-	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.830,00	31.590,00	62,2
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	37.400,00	-
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	100.000,00	-	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	-	-
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707.105,00	680.180,00	96,2
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216.486,00	-	-

6639	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6.460,00	-	-
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	22.549,36	-
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9.758.952,00</b>	<b>5.498.532,00</b>	<b>56,3</b>
2920	subwencja oświatowa	5.365.153,00	3.301.632,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	4.259.493,00	2.129.748,00	50,0
	subwencja równoważąca	134.306,00	67.152,00	50,0
	<b>Ogółem I</b>	<b>19.239.901,24</b>	<b>10.420.402,76</b>	<b>54,2</b>

Najniższe wykonanie dochodów osiągnięto w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W dziale tym zaplanowano dotację z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, której wpływ planowany jest w II półroczu 2012 r. Niższe wykonanie dochodów w dziale 020 „Leśnictwo” spowodowane było mniejszymi wpływami z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” mniejszymi wpływami z tytułu sprzedaży majątku.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.028.782,24 zł.** wykonano **1.029.857,24 zł.** co stanowi **100,1%**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 349.677,24 zł.
- środki unijne otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w 2011 r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 680.180,00 zł.

## LEŚNICTWO

Z planu dochodów **5.000,00 zł.** wykonano **901,76 zł.** co stanowi **18,0 %**.  
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, którą dotację gmina otrzyma w II półroczu 2012 roku budżetowego.

## TURYSTYKA

Plan dochodów **68.510,00 zł.** wykonano **37.400,00 zł.** co stanowi **54,6%**.  
Wpływy dotyczą środków unijnych na dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **534.260,00zł.** wykonano **58.962,15 zł.** co stanowi **11,0 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.107,19 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 48.340,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 101,83 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 8.412,17 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **5.000,00 zł.** wykonano **5.000,00 zł.** co stanowi **100,0%**. Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na odnowę i inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **192.340,00 zł.** wykonano **64.437,94 zł.** co stanowi **33,5 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.910,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł.
- czynsze za lokale – 2.275,20 zł.
- dochody różne – 42.243,44 zł.

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

Z planu dochodów **1.030,00 zł.** wykonano **514,00 zł.,** co stanowi **49,9 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 514,00 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu dochodów **50.000,00 zł.** wykonano **2.400,00 zł.** co stanowi **4,8%.** W dziale tym osiągnięto dochody 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 **3.167.026,00 zł.** wykonano **1.523.229,65 zł.,** co stanowi **48,1%.**

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 345.534,07 zł,  
w tym: od osób fizycznych – 209.559,23 zł.

od osób prawnych – 135.974,84 zł.	
- podatek rolny	- 520.777,31 zł.
w tym: od osób fizycznych – 465.928,51 zł.	
od osób prawnych – 54.848,80 zł.	
- podatek leśny	- 42.955,00 zł.
w tym: od osób fizycznych – 2.706,00 zł.	
od osób prawnych – 40.249,00 zł.	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 16.615,80 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 43.800,50 zł.
w tym: od osób fizycznych – 42.020,50 zł.	
od osób prawnych - 1.780,00 zł.	
- podatek od spadków i darowizn	- 9.365,00 zł.
- opłata skarbową	- 10.626,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 21.614,93 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 455.245,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 7.260,78 zł.
- opłata targowa	- 1.454,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 31.679,26 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.269,00 zł.
- opłata eksploatacyjna	- 15.033,00 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **9.768.952,00 zł.** wykonano **5.510.529,82 zł.**, co stanowi **56,4%.**

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 3.301.632,00 zł.
- subwencję wyrównawczą	- 2.129.748,00 zł.
- subwencję równoważącą	- 67.152,00 zł.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 11.997,82 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów **516.119,00 zł.** wykonano **94.882,10 zł.**, co stanowi **18,4 %.**

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 87.624,20 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 12,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 7.130,78 zł.
- wpływy z różnych opłat - 115,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu na inwestycje pn. „Budowa hali sportowej w Rogożu” w kwocie 216.486,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **3.477.633,00 zł.** wykonano **1.853.195,09 zł.** co stanowi **53,3 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 1.479.696,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 13.673,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 89.710,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 52.967,00 zł.
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 97.908,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 85.321,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 3.834,32 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 293,16 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 9.964,61 zł.

- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19.828,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **172.397,00 zł.** wykonano **172.397,00 zł,** co stanowi **100,0 %.** Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **105.612,00 zł.** wykonano **66.696,01 zł,** co stanowi **63,1%.**

- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 11.270,65 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 23.835,36 zł.
- refundacja wydatków ze środków unijnych z tytułu realizacji projektu w roku 2011 pn. „Modernizacja oraz kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach Niedanowo i Turówko” – 31.590,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **47.240,00 zł.** na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Zaczarowany młyn” oraz „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej”

### **Zaległości**

Na dzień 30.06.2012r. zaległości wynosiły **1.340.391,44 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 4.274,26 zł.
- z podatku rolnego 260.140,65 zł.

w tym: od osób prawnych	32.411,77 zł.	
od osób fizycznych	227.728,88 zł.	
- z podatku leśnego		955,00 zł.
w tym: od osób prawnych	2,00 zł.	
od osób fizycznych	953,00 zł.	
- z podatku od nieruchomości		593.376,75 zł.
w tym: od osób prawnych	248.395,20 zł.	
od osób fizycznych	344.981,55 zł.	
- z tytułu podatku od środków transportowych		4.062,00 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)		477.397,78 zł.
- z podatku od spadków i darowizn		181,00 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 **1.049,85 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:		- 624,08 zł.
- osoby prawne	- 125,87 zł.	
- osoby fizyczne	- 498,21 zł.	
- z podatku rolnego :		- 424,77 zł.
-osoby prawne	- 66,00 zł.	
- osoby fizyczne	- 358,77 zł.	
- z podatku leśnego osoby prawne		- 1,00 zł.

Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w podatkach:

Odroczono terminy płatności na kwotę 1.862,00 zł.

Umorzenia – 2.791,74 zł.

Zastosowano ulgi – 4.279,32 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	21.700,00	411.377,24	360.471,96	87,6
600	Transport i łączność	768.999,00	691.999,00	75.932,14	11,0
630	Turystyka	22.175,00	139.061,95	59.441,26	42,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.500,00	19.500,00	12.973,45	66,5
710	Działalność usługowa	101.900,00	106.900,00	19.626,73	18,4
750	Administracja publiczna	2.551.754,00	2.590.657,00	1.242.432,02	48,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,00	1.030,00	312,08	30,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.433,00	332.433,00	195.636,21	58,8
757	Obsługa długu publicznego	360.000,00	360.000,00	188.288,95	52,3
758	Różne rozliczenia	80.270,00	80.270,00	9.935,00	12,4
801	Oświata i wychowanie	7.898.629,00	8.069.395,00	4.092.198,00	50,7
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	40.000,00	15.830,04	39,6
852	Pomoc społeczna	4.087.000,00	4.137.633,00	2.073.630,24	50,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.000,00	244.397,00	121.395,00	49,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.759,00	1.021.845,70	564.448,98	55,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978.574,00	1.054.502,35	511.000,00	48,5
926	Kultura fizyczna i sport	53.500,00	53.500,00	28.310,28	52,9
	<b>RAZEM</b>	<b>18.317.223,00</b>	<b>19.354.501,24</b>	<b>9.571.862,34</b>	<b>49,5</b>

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

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu wydatków **411.377,24 zł.** wydatkowano **360.471,96 zł.** tj. **87,6 %** planu.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** zaplanowano **40.000,00 zł.** na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Januszkowo i Kownatki.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **20.000,00 zł.** wykonano **10.794,72 zł.** tj. **54%.** Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **351.377,24 zł.** wykonano **349.677,24 zł.,** co stanowi **99,5 %.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 4.330,97 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 342.820,82 zł.
- zakup usług związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (współpraca informatyczna, usługi pocztowe) 132.45 zł.
- zakup materiałów (materiały biurowe, papier ksero, rolety, czajnik) 1.393,00 zł.
- energia elektryczna 1.000,00 zł

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **691.999,00 zł.** wykonano **75.932,14 zł.** tj. **11,0 %.**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** z planu **5.000,00 zł.** wydatkowano **4.210,00 zł.** tj. **84,2 %.** Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **380.999,00 zł.** wykonano **7.402,50 zł.** tj. **1,9 %.** Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Kwotę 288.305,97 zł. zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo – Zalesie – Zaborowo.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **299.000,00 zł.** wykonano **61.251,57 zł.,** co stanowi **20,5 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (pospółka i kruszywo na drogi gminne, pręty, beton, płyta pilśniowa itp. do remontu przepustu przy drodze w miejscowości Pielgrzymowo, znaki drogowe) 16.120,41 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Kownatki, Szkotowo, Dziurdziewo, Lipowo, Kozłowo, Górowo, remont przepustu koparko –ładowarką na drodze w miejscowości Pielgrzymowo) 20.879,89 zł.
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, transport pospółki i kruszywa, wykonanie usług równiarką na drogach gminnych w miejscowościach Dziurdziewo, Szkotowo, Turowo i Lipowo) 24.251,27 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** plan wynosi **7.000,00 zł.** wydatkowano **3.068,07 zł.** co stanowi **43,8%.** Środki wydatkowano na zakup materiałów tj. blachodachówka, blacha powlekana, łaty, deski, krawędziaki, wkręty, gwoździe, kołki, kątowniki, impregnat, farby, barwniki itp. do remontu przystanków w miejscowościach: Zakrzewko, Michałki, Kownatki, Turowo, Kozłowo, Gołębiewo.

## **TURYSTYKA**

Z planu wydatków **139.061,95 zł.** wykonano **59.441,26 zł.** tj. **42,7 %.**

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej** zaplanowano **11.175,00 zł.** na projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej".

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** z planu **127.886,95 zł.** wydatkowano **59.441,26 zł.** tj. **46,5 %**. Środki wydatkowano na:

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej plaży w miejscowości Szkotowo 141,33zł.
- zakup usług (ekspertyza i inwentaryzacja dotycząca zmian sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na turystyczną bazę noclegową w miejscowości Szkotowo) 3.000,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- projekt „Aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu – waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych” wydatkowano 21.149,93 zł. na zakup materiałów (rowery, kajaki, kamizelki)
- projekt „Turystyczna baza noclegowa” wydatkowano 35.150,00 zł. na zakup materiałów (kuchenka, lodówka, łóżka, koce, pościel, szafki nocne)

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **19.500,00 zł.** zrealizowano **12.973,45 zł.** tj. **66,5 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **19.500,00 zł.**

wykonano **12.973,45 zł.** tj. **66,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- energię elektryczną do mieszkań socjalnych w Szkotowie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku socjalnego w Kozłowie 8.134,87 zł.
- zakup usług (sporządzenie wypisów z ksiąg wieczystych, wypisy działek z ewidencji gruntów, umieszczenie ogłoszeń zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o przetargu na zbycie nieruchomości, analiza techniczna –wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokali socjalnych, badanie

instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz sporządzenie mapy powykonawczej mieszkań socjalnych w Szkotowie) 4.838,58 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **106.900,00 zł.** wykonano **19.626.73 zł.** tj. **18,4 %.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano **60.000,00 zł.** na zakup usług.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** z planu **40.000,00 zł.** wydatkowano **19.626,73 zł.,** co stanowi **49,1 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup usług (kopie map ewidencyjnych i sytuacyjno – wysokościowych, podział, opisy i mapy działek, wykonanie operatu działki, pomiar powykonawczy budowy sieci wodociągowej w Zaborowie itp.) 17.374,88 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji) 2.251,85 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze** zaplanowano **6.900,00 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem cmentarzy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **2.590.657,00 zł.** wykonano **1.242.432,02 zł.** tj. **48,0 %.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **36.710,00 zł.** wydatkowano **19.910,00 zł.** tj. **54,2 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.089,50 zł.
- odpis na ZFŚS 820,50 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin** z planu **112.700,00 zł.** wydatkowano **52.693,77 zł.** tj. **46,8 %.** Środki przeznaczone na:

- diety radnych 49.164,10 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, papier ksero do zaproszeń i dyplomów) 1.132,67 zł.
- zakup usług (szkolenia członków Rady Gminy, zwrot kosztów przejazdu) 2.397,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** z planu **2.199.847,00 zł.** wykonano **1.040.100,42 zł.** tj. **47,3 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 792.425,15 zł.
- odpis na ZFŚS 24.612,75 zł.
- koszty podróży służbowych 7.168,58 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 32.630,90 zł.
- składki na PFRON 13.053,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia, gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy) 17.537,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4.337,52 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3.971,54 zł.
- dostęp do sieci internet 2.254,14 zł.
- podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych 85,91 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 7.837,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, środki czystości, bęben do drukarki, telefony, radiomagnetofon, listwy zasilania, płyty CD i DVD, zasilacz UPS, wykładziny i wycieraczki, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, nożyczki itp.), licencja Kaspersky Vork Space Security, licencja Smart Net, części do modernizacji komputerów (dyski, pamięć, adapter), olej napędowy i części do samochodu służbowego itp. 50.983,93 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie dzierżawę nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do

portali Bip i Samlo, abonament za dostęp do serwisu internetowego Lex samorząd terytorialny, wydanie podpisu elektronicznego oraz certyfikatu kwalifikowanego, opieka autorska systemu PUMA, współpraca informatyczna, utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju ośrodka przetwarzania danych i systemu Cyfrowy Urząd, wywóz odpadów i konserwacja pojemnika, wykonanie badania instalacji elektrycznej w budynku UG, okresowy przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego, dofinansowanie do studiów pracowników UG, usługa serwisowa i wymiana części w samochodzie służbowym itp. 51.835,56 zł.

- odzież ochronna dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.255,92 zł.

- badania pracowników Urzędu Gminy 340,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony wraz z przyczepą towarową 29.771,52 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 34.000,00 zł. wydatkowano 7.915,83 zł. tj. 23,3 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia (koncert rockowy promujący Gminę Kozłowo w miejscowości Lipowo ) 1.752,00 zł.

- zakup materiałów promujących gminę (artykuły do przygotowania i organizacji Przeglądu Kolęd i Pastorałek, puchary z tabliczką na powitanie lata w Szkotowie) 1.746,98 zł.

- zakup usług (wydruk kalendarza trójdzielnego, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, kserokopie map, usługa transportowa) 4.416,85 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 207.400,00 zł. wykonano 121.812,00 zł. co stanowi 58,7 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych 77.332,34 zł.

- odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda itp. dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 2.900,47 zł.

- inkaso sołeckie – 5.594,25 zł.

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 33.320,00 zł.
- zakup materiałów (prenumerata gazety sołeckiej, wiązanka pogrzebowa, upominki dla najstarszych mieszkańców Gminy, artykuły do przygotowania festynów w sołectwach, statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo „) 1.494,94 zł.
- zakup usług (zwrot kosztów podróży sołtysom) 1.170,00 zł.

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

Z planu **1.030,00 zł.** wydatkowano **312,08 zł.** tj. **30,3%.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **1.030,00 zł.** wykonano **312,08 zł.** tj. **30,3%.** Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestrów wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu wydatków **332.433,00 zł.** wykonano **195.636,21 zł.** tj. **58,8 %.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** z planu **328.733,00 zł.** wydatkowano **195.307,21 zł.,** co stanowi **59,4 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 13.564,37 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 4.477,69 zł
- zakup energii elektrycznej w remizach strażackich 7.300,91 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco 9.315,00 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 2.600,00 zł.

- zakup materiałów (paliwa, oleje, płyny hamulcowe, prenumerata czasopisma Strażak, lampy świateł tylnych, trójkąt odblaskowy, pojemnik na śmieci, części do przyczepy pożarniczej, opony i dętki, przewód paliwowy, uszczelki i pompka paliwa, tłumice metalowe i blaszane itp. 13.972,33 zł.

- zakup usług (obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach, 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 radiotelefonu samochodowego, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, przegląd techniczny aparatów powietrznych w jednostkach OSP itp.) 13.233,91 zł.

Wydatki inwestycyjne:

-zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórkę budynków garażowych 130.843,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **3.000,00 zł.** wykonano **329,00 zł.** tj. **11%.** Środki przeznaczono na nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn sanitarnych biorących udział w XII Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy oraz materiały opatrunkowe do uzupełnienia torby drużyny sanitarnej biorącej udział w spartakiadzie.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano **700,00 zł.** na zakup materiałów i usług.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **360.000,00 zł.** wydatkowano **188.288,95 zł.** tj. **52,3 %.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **360.000,00 zł.** wydatkowano **188.288,95 zł.** tj. **52,3 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **80.270,00 zł.** wydatkowano **9.935,00 zł.** tj. **12,4 %.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **14.770,00 zł.** wykonano **9.935,00 zł.,** co stanowi **67,3 %.** Środki przeznaczono na:

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 4.835,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 3.500,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego 1.600,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **65.500,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków **8.069.395,00 zł.** wykonano **4.092.198,00 zł.** tj. **50,7%.**

### **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie**

Z planu wydatków **2.459.653,00 zł.** wykonano **1.260.664,01 zł.,** co stanowi **51,3 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,

- dowożenie dzieci do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.744.154,00 zł** wykonano **893.643,29 zł**, co stanowi **51,2 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 708.204,66 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.500,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.583,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.375,90 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.160,71 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumerata prasy, środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, świadectwa szkolne, listy pochwalne, legitymacje, rejestr upoważnień, karty rowerowe, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, materiały elektryczne, bilety na spektakl dla absolwentów, torby do netbooka, myszki i kable USB, antyramy do oprawienia dyplomów, program antywirusowy „Bezpieczna Pracownia”, paliwo i smar do kosiarki, anteny, karty sieciowe, artykuły dekoracyjne, ziemia do kwiatów, środki ochrony roślin, odbitki cyfrowe i zdjęcia - 6.470,18 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 540,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 73.378,32 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.039,51 zł.
- dostęp do sieci internet – 1.011,06 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych w placówce oświatowej, szkolenie: „Instrukcja kancelaryjna w jednostkach organizacyjnych” – 603,50 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 40,00 zł.

- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, przegląd i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament i dzierżawa nadajnika, utylizacja odpadów odczynników chemicznych z pracowni chemicznej, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe, itp. – 4.929,35 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, składka za uczestnictwo w systemie Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy – 2.756,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.051,10 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **192.871,00 zł.** wykonano **104.013,40 zł.**, co stanowi **53,9 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 91.146,83 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.300,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.995,69 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, artykuły papiernicze, paliwo do kosiarki, baterie – 313,38 zł.
- zakup pomocy naukowych – 215,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 42,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **470.185,00 zł** wykonano **250.968,19 zł**, co stanowi **53,4 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 178.285,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.711,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.275,00 zł.

- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, świadectwa szkolne, legitymacje, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, licencja Kaspersky itp. – 2.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 496,94 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, dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – 3.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **23.117,00 zł.** wykonano **6.615,20 zł.**, czyli **28,6 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **11.842,00 zł** wykonano **5.423,93 zł**, czyli **45,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów na szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej, projektor multimedialny, komentarz „Ustawa o systemie oświaty” – 2.731,12 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej – 2.014,00 zł.
- zakup usług pozostałych – koszty wysyłki materiałów szkoleniowych – 14,76 zł
- koszty podróży służbowych – 664,05 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – plan wydatków wyniósł - **17.484,00 zł.**

Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zapomogi zdrowotne.

### **Zespół Szkół w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.525.986,00 zł** wykonano **825.000,94 zł**, co stanowi **54,1 %**. 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 **992.510,00 zł** wykonano **545.214,42 zł**, co stanowi **54,9 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 416.948,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.836,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.769,84 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.780,67 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, publikacje, pieczętki, materiały elektryczne, sterownik pieca centralnego ogrzewania, nagrody i dyplomy dla absolwentów oraz za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, i artystyczne, artykuły dekoracyjne, części i paliwo do kosiarki i do wózka widłowego, zestaw szaf, bilety na spektakl dla Absolwentów, wyposażenie sali w klocki, komentarz „Ustawa o systemie oświaty”, listwy mocujące – 50.034,81zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 491,51 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 7.662,23 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 838,33 zł.
- dostęp do sieci internet – 656,82 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie z ustawy o ZFŚS, szkolenie „Ruch kadrowy w 2012. Związki zawodowe w zakładzie pracy” – 523,50 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, aktywacja programu ArcaVir, kanalizacja, dzierżawa

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **992.510,00 zł** wykonano **545.214,42 zł**, co stanowi **54,9 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 416.948,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.836,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.769,84 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.780,67 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, publikacje, pieczętki, materiały elektryczne, sterownik pieca centralnego ogrzewania, nagrody i dyplomy dla absolwentów oraz za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, i artystyczne, artykuły dekoracyjne, części i paliwo do kosiarki i do wózka widłowego, zestaw szaf, bilety na spektakl dla Absolwentów, wyposażenie sali w klocki, komentarz „Ustawa o systemie oświaty”, listwy mocujące – 50.034,81zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 491,51 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 7.662,23 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 838,33 zł.
- dostęp do sieci internet – 656,82 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie z ustawy o ZFŚS, szkolenie „Ruch kadrowy w 2012. Związki zawodowe w zakładzie pracy” – 523,50 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, aktywacja programu ArcaVir, kanalizacja, dzierżawa

kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki, abonament RTV, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament monitorowania i interwencji, usługi transportowe, koncerty muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, wykonanie instalacji sieci internetowej, wymiana przewodu w kosiarce, zamontowanie sterownika do pieca CO itp. – 7.465,91 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.499,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 707,64 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 125.054,00 zł wykonano 66.121,31 zł, czyli 52,9 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 58.224,42 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.320,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.576,89 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 362.590,00 zł wykonano 197.390,00 zł, co stanowi 54,4 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 170.475,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.425,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.750,00 zł.

- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, publikacje, nagrody i bilety na spektakl dla absolwentów – 2.000,00 zł.

- zakup energii (elektrycznej i wody) – 2.250,00 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu i interwencji, usługi transportowe – 750,00 zł.

- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 540,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **24.781,00 zł** wykonano **13.157,71 zł**, czyli **53,1 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **8.500,00 zł** wykonano **2.717,50 zł.**, czyli **32,0 %**.

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych i magisterskich – 1.487,50 zł.
- szkolenia: „Wychowanie fizyczne w świetle nowych rozporządzeń MEN”, „Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”, kurs „Grupa samokształceniowa dyrektorów” – 490,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 740,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **12.551,00 zł** wykonano **400,00 zł**, czyli **3,2 %**.

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zaplanowano środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

### **Zespół Szkół w Rogożu**

Z planu wydatków **1.438.027,00 zł** wykonano **811.567,72 zł.**, co stanowi **56,4 %**. 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 **880.029,00 zł** wykonano **506.094,03 zł**, co stanowi **57,51 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 426.082,09 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.517,75 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22.191,78 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 516,95 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, publikacje, prenumerata prasy, książki do biblioteki, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, artykuły elektryczne i hydrauliczne, bilety na spektakl dla absolwentów, paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, tonery, program antywirusowy, pamięć USB, laptop, drukarka laserowa, podpora garażowa, program Karta Nauczyciela na płycie CD, podpórki do książek do biblioteki szkolnej, drzwi do łazienki, węgiel, skakanki, sanki, ekran projekcyjny, meble dla klasy „O”, program do wypełniania świadectw, krzesła obrotowe do sekretariatu i biblioteki – 18.078,30 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 128,06 zł.
- zakup energii elektrycznej – 461,04 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 946,81 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie z zakresu organizacji szkoły podstawowej - 585,50 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 240,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd i naprawa gaśnic, abonament i dzierżawa oraz prace serwisowe systemu alarmowego, koszty pakowania i wysyłki, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.473,75 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 2.077,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 795,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z planu wydatków **78.294,00 zł** wykonano **45.948,71 zł**, czyli **58,7 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 41.751,70 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.037,01 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **433.300,00 zł** wykonano **240.225,00 zł**, co stanowi **55,54 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 196.500,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.825,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.500,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tusze i tonery, publikacje, prenumerata kwartalna Kadry i Płace, artykuły elektryczne, węgiel, paliwo do kosiarki, olej, itp. – 10.000 zł.
- zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, naprawa piły motorowej, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu, znaki opłaty sądowej, montaż drzwi do łazienek, koszty wysyłki i pakowania, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dostęp do portalu Oświatowego, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana tablicy rozdzielczej oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej itp.– 7.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **26.176,00 zł** wykonano **13.954,08 zł**, czyli **53,31 %**.

Środki przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 13.133,58 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **8.168,00 zł** wykonano **5.345,90 zł**, czyli **65,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup projektora w celu prowadzenia szkoleń kadry pedagogicznej – 1.400,00 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 350,00 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej „Programy nauczania”, szkolenie „Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”, „Edukacja zdrowotna w szkole szansą na poprawę efektywności wychowania fizycznego” – 2.610,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 985,90 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – plan wydatków wyniósł **12.060,00 zł**.

Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zapomogi zdrowotne.

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **748.986,00 zł** wykonano **403.582,70 zł**, co stanowi **53,9 %**. 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 **654.676,00 zł** wykonano **358.757,49 zł**, co stanowi **54,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 288.207,40 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.229,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.197,72 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 462,55 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, węgiel kamienny, materiały biurowe, pieczęta, akcesoria internetowe, uchwyt do projektora, druki, dzienniki lekcyjne, gilosze, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, termometry do pomieszczeń, bilety na spektakl dla absolwentów, książki, wykrywacz czadu do kotłowni, paliwo do kosiarki, pendrive – 18.415,68 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – flet drewniany, zestaw płyt dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - 345,90 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 3.429,34 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 80,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 593,96 zł.
- dostęp do sieci internet – 583,02 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie „Profesjonalny sekretarz szkoły” – 226,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, wywóz szamba, usługa uszycia kotary i obszycia koszulek sportowych, opłata abonamentowa, koszty przesyłki, przegląd i naprawa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, montaż zegara sterującego dzwonkiem szkolnym, naprawa odkurzacza itp. – 1.144,17 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.466,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 376,50 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – z planu wydatków **60.514,00 zł** wykonano **33.588,53 zł**, czyli **55,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 29.667,20 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.761,33 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – z planu wydatków **23.547,00 zł** wykonano **9.516,68 zł**, czyli **40,4 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **4.138,00 zł** wykonano **480,00 zł**, czyli **11,60 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia: „Rozmowy z rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Jak rozmawiać z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce”, warsztaty metodyczne dla nauczycieli – 420,00 zł.
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 60,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **6.111,00 zł** wykonano **1.240,00 zł**, czyli **20,3 %**.

Środki przeznaczono na zapomogi zdrowotne – 1.240,00 zł. Zaplanowano również środki na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu **885.700,00 zł** wydatkowano **412.000,00 zł**, co stanowi **46,5 %**. Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **688.621,00 zł** wydatkowano **325.793,46 zł**, co stanowi **47,3 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 40.567,08 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.282,00 zł.
- dowóz uczniów do szkół 281.944,38 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** z planu **179.000,00 zł.** wydatkowano **88.783,81 zł.** co stanowi **49,6 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 83.332,23 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, gaz propan – butan, dysze, palniki i kielich do taboretu gazowego) 5.451,58 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **241.043,00 zł.** wydatkowano **8.049,03 zł.**, co stanowi **3,3 %** . Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.395,03 zł.
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa oraz tytuł Absolwent Roku 2012) 2.654,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków **40.000,00 zł.** wykonano **15.830,04 zł.** co stanowi **39,6 %**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** z planu **2.000,00 zł.** wykonano **700,00 zł.** tj. **35,0%**. Środki przeznaczone na zakup usług (spektakl profilaktyczny nt. uzależnień i warsztaty profilaktyczne Pt. „Requiem dla życia – narkotyki” dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie)

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **38.000,00 zł.** wydatkowano **15.130,04 zł.**, co stanowi **39,8 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów: materiały do remontu świetlic środowiskowych w Zaborowie, Siemianowie, Sławce Wielkiej, Niedanowie (zaprawy, silikon, wężyki, trójniki, drzwi, beton, tynk, grzejniki, rury, kolanka, zawory, kocioł c.o. itp.), pakiet bazowy „Zachowaj trzeźwy umysł”- materiały dla Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Kozłowie 13.647,04 zł.

- zakup usług (zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do ośrodka, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych) 1.483,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **4.137.633,00 zł.** wykonano **2.073.630,24 zł.,** co stanowi **50,1%.**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** z planu wydatków **75.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **31.466,19 zł.,** co stanowi **42,0 %.**

Środki przeznaczono na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone** z planu wydatków **2.993.549,00 zł** wydatkowano kwotę **1.459.775,16 zł** co stanowi **48,8%.**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 9 świadczeń 9.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 24 świadczenia 24.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 71 świadczeń 28.000,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka - 183 świadczenia 32.310,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1231 świadczeń 98.480,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 622 świadczenia 46.680,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 35 świadczeń 3.150,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 815 świadczeń 40.750,00 zł,
- zasiłki rodzinne - 5200 świadczeń 447.627,00 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne - 1503 świadczenia 229.959,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 504 świadczenia 259.861,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 196 świadczeń 27.267,35 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1099 świadczeń 168.299,97 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 30.047,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe) 5.548,55 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) 8.794,79 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** z planu wydatków **24.107,00 zł.** wydatkowano kwotę **11.230,11 zł.** co stanowi **46,6 %**.

W planie wydatków kwota **6.112,00 zł.** to środki finansowe na zadania zlecone, z których opłacono składkę zdrowotną 108 świadczeń na kwotę 4.988,88 zł.

Kwota **17.995,00 zł** to zadania własne. Środki przeznaczono na składkę zdrowotną z pomocy społecznej 184 świadczenia - 6.241,23 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.** Wydatki zaplanowano na kwotę **152.337,00 zł.,** z której wydatkowano **93.090,03 zł.** co stanowi **61,1%.** Środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 101 osób 81.015,11 zł.
- zasiłki celowe dla 64 osób 12.074,92 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** z planu wydatków 7.500,00 zł wydatkowano kwotę **2.531,08 zł.,** co stanowi **33,8%.**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań prywatnych w wysokości.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu wydatków 151.636,00 zł.** wydatkowano kwotę **96.649,15 zł.,** co stanowi **63,7 %.** Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 50 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej z planu wydatków 475.374,00 zł.**  
wydatkowano kwotę **250.828,93 zł.**, co stanowi **52,8%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 971,22 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 172.782,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 30.093,60 zł,
- odpisy na ZFŚS 13.856,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) 4.230,33 zł,
- energia elektryczna 7.865,29 zł,
- usługi remontowe 684,30 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) 9.872,03 zł,
- opłaty za usługi internetowe 542,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 430,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.015,84 zł
- podróże służbowe krajowe 2.129,63 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 3.742,25 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 13,56 zł,

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu wydatków 50.000,00 zł.** wydatkowano **24.332,00 zł.**, co stanowi **48,7 %**.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 11 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu wydatków 208.130,00 zł.**  
wydatkowano **103.727,59 zł.**, co stanowi **49,8%**.

Na zadania własne zaplanowano **197.366,00 zł.** Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 294 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 85.395,40 zł,
- dowóz posiłków 3.630,59 zł,
- prace społecznie – użyteczne dla 36 osób w kwocie 3.937,60 zł.

Na zadania zlecone zaplanowano **10.764,00 zł**. Środki przeznaczono na:

- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 103 świadczeń 0.300,00 zł,
- materiały i wyposażenie 464,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **244.397,00 zł**. wykonano **121.395,00 zł.**, co stanowi **49,7 %**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** z planu wydatków **244.397,00 zł**. wykonano **121.395,00 zł**. tj. **49,7%**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.021.845,70 zł**. wykonano **564.448,98 zł.**, co stanowi **55,2 %**.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano **59.022,00 zł**. na zakup usług pozostałych na realizację programu współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy"

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **26.800,00 zł**. wykonano **2.394,69 zł**. tj. **8,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (rękawice, worki na śmieci, łopaty, szpadle, miotły do utrzymania porządku i czystości w gminie) 1.376,08 zł.
- zakup usług (wywóz odpadów z terenów gminnych) 1.018,61 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **54.171,65 zł.** wykonano **32.936,09 zł.**, co stanowi **60,8%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały do wykonania grzybków na place gminne, materiały do wykonania i konserwacji ogrodzeń placów gminnych, trawa, kwiaty, materiały do konserwacji elementów małej architektury, etylina, olej i części do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw do wykaszania placów gminnych) 17.386,09 zł.
- zakup usług (wykaszanie trawników, skwerów, boisk, usługa serwisowa kosiarki, pokrycie grzybka papą) 15.550,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** z planu **245.500,00 zł.** wydatkowano **127.854,41 zł.**, co stanowi **52,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 114.713,09 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych) 595,32 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kozłowo 12.546,00 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** z planu **192.923,00 zł.** wydatkowano **192.923,00 zł.**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na dotację - dopłata do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** z planu **443.429,05 zł.** wydatkowano **208.340,79 zł.**, co stanowi **47 %**. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”: dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, edukacja ekologiczna, spłata kredytu na zakup samochodu DAF, spłata kredytu na budowę budynku socjalno-biurowego 172.469,00zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowościach Turówko, Michałki, Kownatki, Sątóp, Turowo, Cebulki, demontaż skrzynek i dostosowanie łączny w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków w miejscowościach Kownatki, Turówko, Cebulki, Sątóp 11.530,02 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia (siatka do ogrodzenia przepompowni, rury na plac gminny, karma dla bezpańskiego psa, element studni i płyta betonowa) 2.201,76 zł.
- zakup usług (wyłapywanie i przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługa weterynaryjne udzielona bezpańskiemu psu, demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, badanie wody) 22.140,01 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.054.502,35 zł.** wykonano **511.000,00 zł.** co stanowi **48,5%.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **784.298,35 zł.** wykorzystano **424.000,00 zł.,** co stanowi **54,1%.**

Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 383.700,00 zł.
- na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej” 40.300,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **200.214,00 zł.** wydatkowano **74.000,00 zł.,** co stanowi **37 %.** Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z planu **20.000,00 zł.** wydatkowano **13.000,00 zł** tj. **65,0%.** Środki wydatkowano na dotacje dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Rozdrożu na prace renowacyjne zabytku Kościoła Filialnego w Sławce Wielkiej.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zaplanowano **49.990,00 zł.** na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w tym na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zaczarowany Młyn” w kwocie 32.200,00 zł.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **53.500,00 zł.** wykonano **28.310,28 zł.** tj. **52,9 %.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **16.500,00 zł.** wydatkowano **8.145,04 zł.,** co stanowi **49,4 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 5.702,44 zł.
- zakup materiałów do ogrodzenia stadionu w Kozłowie 1.499,80 zł.
- zakup usług (montaż ogrodzenia stadionu w Kozłowie) 942,80 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** z planu wydatków **37.000,00 zł.** wydatkowano **20.165,24 zł.,** co stanowi **54,5 %.**

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 15.660,00 zł.
- zakup materiałów (puchary i medale na turnieje sportowe, sprzęt sportowy tj. siatki, piłki, rakiетки do wyposażenia boisk na placach gminnych) 4.505,24 zł.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

#### Przychody

W I półroczu 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.417.232,05 zł** (1.431.522,64 zł – podatek VAT od dotacji – 14.290,59 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.) 1.238.141,95 zł.
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków 178.632,41 zł. (192.923,00 zł. minus podatek VAT 14.290,59 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat 457,69 zł.

#### Koszty

W I półroczu 2012 roku koszty i inne obciążenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **1.333.368,74 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **436.037,39 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów – **183.797,69 zł.**
- podróże krajowe służbowe – **2.464,56 zł.**
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i administracyjne, ubezpieczenie mienia – **33.171,10 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – **468.805,12 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **4.310,57 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) – **136.743,15 zł.**
- odsetki od należności oraz od dotacji podlegających zwrotowi – **14.092,81 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **32.646,64 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **1.219,96 zł**
- środki własne na inwestycje – **20.079,75 zł.**

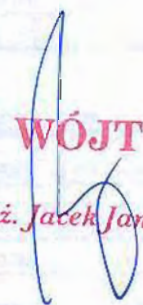
Na dzień 30.06.2012r. stan należności (oraz aktywa finansowe) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosi **825.799,45 zł.** (należności netto 824.831,45 zł. i 968,00 zł. środki pieniężne), stan zobowiązań wynosi **402.015,88 zł.** w tym zobowiązania wymagalne **244.449,67 zł.**

**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030 - za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	18 302 623,00	19 239 801,24	10 420 402,76	54,2%
a	dochody bieżące	16 810 572,00	17 660 850,24	9 631 932,44	54,5%
b	dochody majątkowe, w tym:	1 492 051,00	1 578 951,00	788 470,32	50,2%
c	ze sprzedaży majątku	490 000,00	490 000,00	48 340,96	9,9%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	15 990 506,00	16 919 055,89	8 636 857,87	51,0%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 530 589,00	7 559 659,97	3 807 041,96	50,4%
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 290 347,00	2 272 547,00	1 083 022,67	46,8%
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	666 482,00	787 535,00	331 539,92	42,1%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	2 312 117,00	2 320 845,35	1 783 544,89	78,8%
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	281 593,00	381 593,00	623 558,71	163,4%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 600,00	114 600,00	0,00	0,0%
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	2 593 710,00	2 702 438,35	2 407 103,60	89,1%
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 626 993,00	1 266 993,00	1 136 337,95	89,7%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 266 993,00	1 266 993,00	848 049,00	74,8%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	360 000,00	360 000,00	188 288,95	52,3%
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (lokaty)</b>	0,00	0,00	300 000,00	0,0%
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	966 717,00	1 435 445,35	970 765,65	87,6%
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	1 966 717,00	2 075 445,35	746 715,52	36,0%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 027 418,00	1 027 418,00	542 843,00	52,8%
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0,00	0,00	224 050,13	0,0%
<b>13</b>	<b>Kwota długu w tym:</b>	6 491 604,00	6 491 604,00	6 655 275,19	83,3%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	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	679 105,00	0,00	0,0%
c	Kwota zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	244 727,19	0,0%
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	1 626 993,00	1 626 993,00	848 049,00	58,3%

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	8,89%	8,46%	4,03%	58,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	35,47%	33,74%	31,47%	93,3%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 350 506,00	17 279 055,89	9 825 146,82	51,1%
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	18 317 223,00	19 354 501,24	9 571 862,34	49,5%
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-14 600,00	-114 600,00	848 540,42	-740,4%
22	Przychody budżetu	1 281 593,00	1 381 593,00	623 558,71	45,1%
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 266 993,00	1 266 993,00	1 248 049,00	98,5%

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/137/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 marca 2012 r.
- Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 maja 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 czerwca 2012 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2012 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **19.239.901,24 zł.** zostały wykonane w kwocie **10.420.402,76 zł.**, co stanowi **54,2 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 9.631.932,44 zł. tj. 54,5 % planowanych
- dochody majątkowe 788.470,32 zł. tj. 50,2 % planowanych

Planowane wydatki w wysokości **19.354.501,24 zł.** zostały wykonane w kwocie **9.571.862,34 zł.**, co stanowi **49,5 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 8.825.146,82 zł. tj. 51,1 % planowanych
- wydatki majątkowe 746.715,52 zł. tj. 36,0 % planowanych

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych 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 30.06.2012 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 848.540,42 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

W I półroczu spłacono pożyczkę i raty kredytów na kwotę 948.049,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 5.5810.548,00. zł. tj. 30,2 % planowanych dochodów. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) wynosiło 244.727,19 zł. Łączne zadłużenie 6.055.275,19 zł.

**Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 r. przedstawiała się następująco:**

1. **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 2012 rok 11.175,00 zł. Planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji w II półroczu 2012 r.
2. **Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie** – inwestycja zaplanowana na lata 2009-2012. Koszt przedsięwzięcia 265.843,00 zł. Plan w 2012 roku wynosi 130.843,00 zł.. Trwają prace wykończeniowe.
3. **Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu** – przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2009 –2013. Trwają prace związane z budową hali. Całkowity koszt inwestycji 2.590.357,00 zł. Wkład własny 2.030.357,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 560.000,00 zł. Środki zaplanowane na rok 2012 to 885.700,00 zł. Wydatkowano 412.000,00 zł.
4. **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych** przedsięwzięcie zaplanowano na rok szkolny 2012-2013 i będzie współfinansowane ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 133.053,00 zł. Na rok 2012 zaplanowano środki w wysokości 121.053,00 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 Plan – 666.182,00 zł. wykonanie – 331.539,92. tj. 49,8 % planu:

1. Nadzór nad programami komputerowymi „ROMAD” – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. – 1.512,90 zł. tj. 50,0 % planu
3. Opieka autorska związana z eksploatacją systemu obsługi JST „PUMA” – wykonanie na 30.06.2012 r. 7.811,28 zł. tj. 39,1 % planu
4. Asysta techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji USC – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 461,25 zł. tj. 31,5 % planu
5. Udostępnienie portalu www. – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 1.107,00 zł. tj. 50,0 % planu
6. Udostępnienie i utrzymanie strony BIP – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 1.476,00 zł. tj. 50,4 % planu
7. Zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur” – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 0 zł.
8. Utrzymanie programu – elektroniczna skrzynka podawcza – wykonanie 360,00 zł. tj. 12,0 % planu
10. Dowóz uczniów do szkół – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. 279.919,24 zł. tj. 47,4 % planu
12. Ubezpieczenie majątku gminy – wykonanie 38.892,25 zł. tj. 93,6 % planu.

**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Janowski*

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2012 r.**

<b>lp</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2012</b>	<b>%</b>
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- promocja województwa i jego oferty turystycznej	102 875,00	11 175,00	0,00	-
2.	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenia o funkcji garażowej oraz na rozbiórcę budynków garażowych – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kozłowo	265 843,00	130 843,00	130 843,00	100,0
3.	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	2 590 357,00	885 700,00	412 000,00	46,5
4.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	133 053,00	121 053,00	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	7 811,28	39,1
9.	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2 928,00	1 464,00	461,25	31,5
10.	Świadczenie usług „SAMLO” – udostępnienie portalu <u>www</u> . 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”	2 000,00	2 000,00	0,00	-
14.	Utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej	9 000,00	3 000,00	360,00	12,0
16.	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kozłowo	590 000,00	590 000,00	279 919,24	47,4
17.	Ubezpieczenie majątku gminy	124 650,00	41 550,00	38 892,25	93,6
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 918 832,00</b>	<b>1 814 953,00</b>	<b>874 382,92</b>	<b>48,2</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*

### Przychody

Wynajem sal i inne przychody -	29.865,74 zł
Dotacja z Urzędu Gminy -	383.700,00 zł
Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi – Pożyteczne ferie NIEDANOWO	1.809,00 zł
Razem przychody -	<b>415.374,74 zł</b>

### Koszty

Z planu kosztów **742.770,00 zł** wydatkowano kwotę **401.918,97 zł** co stanowi **54,42%** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

#### 401 – Zużycie materiałów i energii

Plan **227.500 zł** wydatkowano kwotę **94.963,90 zł** co stanowi **41,74 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 21.969,68 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie, kuchnia i stołówka, Cafe Coolturałna) 51.028,92 zł
- zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 2.281,29 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 1.197,91 zł
- materiały na zajęcia (GCKiS, świetlice wiejskie) – 773,82 zł
- materiały do organizacji imprez – 1.420,70 zł
- pozostałe materiały GCKiS (węgiel, materiały projekt Niedanowo, inne)– 5.127,65 zł
- zakup nagród – 902,57 zł
- zakup materiałów remontowych – 5.346,26 zł
- zakup wyposażenia – (konwerter sygnału, router, skrzynka na sprzęt muzyczny, kable do sprzętu muzycznego, tablica taktyczna, program Kasperky, program do faktur – 3.469,36 zł
- zakup czasopism, prenumerat, książek – 1.159,61 zł
- woda i ścieki – 286,13 zł

#### **402 – Usługi obce**

Plan **124.418,13 zł** wydatkowano kwotę **99.243,09 zł** co stanowi **79,76 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa – 327,98 zł
- opłaty telefoniczne – 2.147,28 zł
- usługi transportowe – 25.762,84 zł
- usługi kulturalne (zaliczka zespół Mesajah, technika sceniczna DZK) – 6.460,00 zł
- pozostałe usługi (usługi projekt Niedanowo, prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, usługi DZK 2012, ZAIKS, przegląd i naprawa placu zabaw, koszty przesyłki, itp.) – 51.607,58 zł
- usługi projekt 650 lecie wsi Pielgrzymowo – 3.816,25 zł
- wywóz i dzierżawa pojemników KP-4, KP-7 – 1.866,94 zł
- usługi pocztowe – 708,30 zł
- usługi informatyczne OPTOLAND, ROMAD – 4.845,60 zł
- usługi ALARMEX – 1.420,40 zł
- usługi radia i telewizji – 279,92 zł

#### **403 Podatki i opłaty - podatek VAT nieodliczony**

Plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **12.374,99 zł** co stanowi **82,25 %** całości kosztów.

#### **404 Wynagrodzenia brutto**

Plan **285.610,35 zł** wydatkowano kwotę **150.025,68 zł** co stanowi **52,73 %** całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 127.252,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 21.673,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (Projekt 650- lecie Pielgrzymowo) wydatkowano kwotę 1.100,00zł

#### **405- Ubezpieczenia społeczne**

Plan **74.041,52 zł** wydatkowano kwotę **36.343,51 zł** co stanowi **49,08 %** całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 29.593,13 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 2.930,38 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 3.820,00 zł

#### **409 Pozostałe koszty- delegacje i inne**

Plan **12.000,00 zł** wydatkowano kwotę **7.313,77 zł** co stanowi **60,95 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- delegacje służbowe krajowe – 512,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 1869,00 zł
- ubezpieczenia osób – 2.732,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 1.599,03 zł
- pozostałe koszty – 601,74 zł

#### **751/1 Koszty finansowe – Zapłacone odsetki od kredytu**

Plan **4.200,00 zł** wydatkowano kwotę **1.654,03 zł** co stanowi **39,38 %** całości kosztów.

Splacono również kredyt w wysokości - **12.900,00 zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Martyna Klimek



Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za I półrocze 2012 rok

Konto	Treść	Plan 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
404	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne	225.750,35	127.252,66	56,37
404/1	Wynagrodzenia bezosobowe	58.760,00	21.673,02	36,88
404/P	Wynagrodzenia bezosobowe (Projekt Pielgrzymowo)	1.100,00	1.100,00	100
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	62.555,26	32.523,51	51,99
405/1	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	54.454,82	29.593,13	54,34
405/2	Fundusz pracy	8.100,44	2.930,38	36,17
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>348.165,61</b>	<b>182.549,19</b>	<b>52,43</b>
405/5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.486,26	3.820,00	33,25
401	Zużycie materiałów i energii	227.500,00	94.963,90	41,74
401/1	Energia elektryczna	100.000,00	51.028,92	51,03
401/1	Energia c.o.	60.000,00	21.969,68	36,62
401/2	Zakup materiałów biurowych	5.000,00	2.281,29	45,62
401/3	Środki czystości	7.000,00	1.197,91	17,11
401/4	Materiały na zajęcia	4.000,00	773,82	19,34
401/5	Nagrody	5.000,00	902,57	18,05
401/6	Zakup materiałów remontowych	10.000,00	5.346,26	53,46
401/7	Pozostałe materiały GCKiS	6.000,00	5.127,65	85,46
401/7/I	Materiały do imprez	15.000,00	1.420,70	9,47
401/8	Zakup prenumerat	1.500,00	1.159,61	77,31
401/9	Zakup wyposażenia	12.000,00	3.469,36	28,89
401/10	Woda i ścieki	2.000,00	286,13	14,31
402	<b>Usługi obce</b>	<b>124.418,13</b>	<b>99.243,09</b>	<b>79,76</b>
402/1	Prowizja bankowa	2.000,00	327,98	16,4
402/2	Opłaty telefoniczne	4.000,00	2.147,28	53,68

402/3	Usługi transportowe	30.000,00	25.762,84	85,88
402/4	Usługi kulturalne	12.000,00	6.460,00	53,83
402/5	Pozostałe usługi	55.000,00	51.607,58	
402/P	Usługi Projekt 650- lecie Pielgrzymowo	3.820,00	3.816,25	99,9
402/6	Wywóz, dzierżawa KP	4.500,00	1.866,94	41,49
402/7	Usługi pocztowe	1.000,00	708,3	70,83
402/8	Usługi informatyczne	9.000,00	4.845,60	53,84
402/9	Usługi radia i telewizji	598,13	279,92	46,8
402/10	Usługi - ALARMEX	2.500,00	1.420,4	56,82
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.374,99</b>	<b>82,25</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.313,77</b>	<b>60,95</b>
409/1	Delegacje krajowe	3.000,00	512	17,07
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	2.000,00	1.869,00	93,45
409/3	Ubezpieczenie osób	3.000,00	2.732,00	91,07
409/4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	1.599,03	53,3
409/5	Pozostałe koszty	1.000,00	601,74	30,17
751/1	Koszty finansowe- odsetki od kredytu	<b>4.200,00</b>	<b>1.654,03</b>	<b>39,38</b>
<b>Razem: koszty</b>		<b>742.770,00</b>	<b>401.918,97</b>	<b>54,11</b>
<b>Splata kredytu</b>		<b>25.800,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>50</b>
<b>Razem : (koszty +kredyt)</b>		<b>768.570,00</b>	<b>414.818,97</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Martyna Klimek

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu

za I półrocze 2012 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	738.570,00	383.700	51,95
2	Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	1.809,00	-
3	Wynajem sal i inne przychody	30.000,00	29.865,74	100,45
	Razem:	768.570	415.374,74	54,04

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
na dzień 30.06.2012 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>5.306,94</b>	<b>5.306,94</b>
w tym: z tytułu dostaw i usług	5.306,94	5.306,94
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21.499,99</b>	<b>10.753,44</b>
W tym: - z tytułu dostaw i usług	10.753,44	10.753,44
- publicznoprawne	10.746,55	-
- ZUS	9.288,55	-
- Urząd Skarbowy	1.458,00	-
Kredyt bankowy	46.793,41	-

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Martyna Klimek

p.o. DYREKTORA  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie  
Jadwiga Krzyżewska

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za I półrocze  
2012r.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skł. na ubezp. zdrowotne</b>	<b>93.343,46</b>	<b>43.223,57</b>	<b>46,31</b>
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>21.720,72</b>	<b>10.264,51</b>	<b>47,26</b>
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	15.006,81	6.685,62	44,55
405/2	Fundusz Pracy	2.384,91	206,89	8,67
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.872,00	75,01
405/4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	100,0
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>31.719,82</b>	<b>15.802,98</b>	<b>49,82</b>
401/1	Energia elektryczna	8.500,00	3.714,86	43,70
401/2	Energia cieplna	5.604,12	2.802,06	50,0
401/3	Zakup materiałów biurowych	3.115,70	2.958,62	94,96
401/4	Zakup wyposażenia	1.500,00	236,88	15,79
401/5	Książki	10.000,00	4.626,22	46,26
401/6	Materiały pozostałe	3.000,00	1.464,34	48,81
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>50.830,00</b>	<b>2.530,22</b>	<b>4,98</b>
402/1	Prowizje bankowe	1.000,00	245,64	24,56
402/2	Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	511,65	34,11
402/3	Usługi internetowe	3.330,00	840,30	25,23
402/4	Usługi pocztowe	400,00	-	-
402/5	Pozostałe usługi	4.000,00	932,63	23,32
402/6	Usługi remontowe	40.600,00	-	-
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.138,90</b>	<b>43,8</b>
409/1	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	185,90	18,59
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	953,00	63,53
409/3	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	-	-
<b>Ogółem Plan</b>		<b>200.214,00</b>	<b>72.960,18</b>	<b>36,44</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Sowińska

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w I półroczu 2012r**

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	200.214,00	74.000,00	36,96
2.	Prowizje od terminowych wpłat podatku dochodowego	-	5,00	-
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1,58	-
4.	Usługi ksero	-	150,00	-
5.	Środki z roku ubiegłego	-	0,60	-
	<b>Razem</b>	<b>200.214,00</b>	<b>74.157,18</b>	-

**Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie na I półroczu 2012r.**

L.p.	Zobowiązania	Kwota	Rodzaj zobowiązania
1.	Zobowiązania wobec ZUS	3.008,08	niewymagalne
2.	Zobowiązania wobec US	312,00	niewymagalne
3.	Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców	201,56	niewymagalne
	<b>Razem:</b>	<b>3.521,64</b>	

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Sowińska

Cześć opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Kozłowie za rok 2012r.

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci), oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne.

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **200.214,00 zł** wykonanie wydatków **72.960,18 zł. tj. 36,44%**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **53.488,08 zł**
- zakup materiałów pozostałych (środki chemiczne, środki czystości, książki na nagrody w konkursach, folia z taśmą, słuchawki) itp. – **1.464,34 zł**
- zakup książek- **4.626,22 zł**
- zakup energii cieplnej – **2.802,06 zł**
- zakup energii elektrycznej – **3.714,86 zł**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- **2.958,62 zł**  
(toner do ksero, tusz do drukarki, papier ksero, czasopisma.)
- zakup wyposażenia-**236,88 zł** (zakup rolet )
- prowizje bankowe- **245,64 zł**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – **511,65 zł**
- za dostęp do sieci Internet – **840,30 zł**
- za usługi pozostałe (za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, monitoring, wywóz nieczystości w bibliotece w Sarnowie, przegląd p. poż, szkolenia okresowe) - **932,63 zł**
- podróże krajowe służbowe- **185,90 zł**
- ubezpieczenie mienia- **953,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Sowińska