

**ZARZĄDZENIE NR 43/2013
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 19.620.985,41 zł. wykonanie 11.040.550,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 21.562.594,41 zł. wykonanie 10.153.237,43 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Sprawozdania wraz z częścią opisową oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2013
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28 sierpnia 2013

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	19.620.985,41	11.040.550,99	56,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 494,86	566 494,86	100,0
010	01095		Pozostała działalność	566 494,86	566 494,86	100,0
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 494,86	566 494,86	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	724,80	10,4
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	724,80	10,4
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	724,80	10,4
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 125,00	15 000,00	480,0
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 125,00	0,00	0,00
630	63001	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 125,00	0,00	0,0
630	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	
630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	0,00	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 200,00	48 812,37	17,5

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 200,00	48 812,37	17,5
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 195,19	73,2
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	41 872,64	167,5
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	4 687,00	1,9
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	57,54	28,8
710			Działalność usługowa	5 800,00	5 800,00	100,0
710	71035		Cmentarze	5 800,00	5 800,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	5 800,00	100,0
750			Administracja publiczna	202 230,00	139 732,08	69,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 230,00	19 739,30	54,5
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 200,00	19 730,00	54,5
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	9,30	31,0
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	59 260,85	164,6
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 275,20	37,9
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 985,65	6,6
750	75095		Pozostała działalność	130 000,00	60 731,93	46,7
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	60 731,93	46,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	514,00	49,9
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	514,00	49,9

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	514,00	49,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 737,00	1 646 051,55	48,6
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 000,00	239 653,29	44,4
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	343 000,00	136 118,90	39,7
756	75615	0320	Podatek rolny	111 000,00	58 050,79	52,3
756	75615	0330	Podatek leśny	81 000,00	41 234,00	50,9
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	500,00	12,5
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 425,60	242,6
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 324,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 597 331,00	846 743,87	53,0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	235 997,41	53,6
756	75616	0320	Podatek rolny	952 000,00	541 195,20	56,8
756	75616	0330	Podatek leśny	5 100,00	5 293,00	103,8
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	32 231,00	13 935,00	43,2
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	778,00	3,5
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	6 960,00	232,0
756	75616	0430	Opłata targowa	3 000,00	1 052,00	35,1
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	25 427,75	28,2
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	16 105,51	32,2
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	81 778,71	78,6
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	17 267,00	75,1
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	16 465,80	54,9
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 000,00	35 375,28	86,3

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 670,63	126,7
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 306,00	477 875,68	41,8
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 131 306,00	472 010,00	41,7
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	5 865,68	48,9
758			Różne rozliczenia	10 769 613,00	6 097 044,65	56,6
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 049 693,00	3 722 888,00	61,5
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 693,00	3 722 888,00	61,5
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 567 887,00	2 283 942,00	50,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 887,00	2 283 942,00	50,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	21 700,65	144,7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 700,65	44,7
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 033,00	68 514,00	50,0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 033,00	68 514,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	332 747,55	98 492,71	29,6
801	80101		Szkoły podstawowe	148 394,00	765,63	0,5
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	80,00	57,1
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	8,43	21,1
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	677,20	14,4
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	143 514,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	83 351,40	49,0
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	83 351,40	49,0
801	80195		Pozostała działalność	14 353,55	14 375,68	100,1
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,13	
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	10 200,00	10 200,00	100,0
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	4 153,55	4 153,55	100,0
852			Pomoc społeczna	3 581 910,00	2 142 645,88	59,8
852	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,0
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,0

852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 747,00	1 614 877,79	54,9
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 918 747,00	1 606 549,00	55,0
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 328,79	41,6
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 353,00	15 837,00	74,2
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 601,00	5 601,00	100,0
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 752,00	10 236,00	65,0
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	212 904,00	212 904,00	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 904,00	212 904,00	100,0
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	137 412,00	137 412,00	100,0
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 412,00	137 412,00	100,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 153,00	55 295,01	56,9
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	204,30	20,4
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 153,00	55 090,71	57,3
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	2 506,08	27,8
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 506,08	27,8
852	85295		Pozostała działalność	150 939,00	89 412,00	59,2
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 730,00	19 869,00	51,3
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 209,00	69 543,00	76,2

852	85295	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 348,00	269 348,00	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 348,00	269 348,00	100,0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 348,00	269 348,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 770,00	9 890,09	9,3
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 770,00	0,00	0,00
900	90004	6207	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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 770,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 888,28	
900	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 888,28	
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 001,81	53,3
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 001,81	53,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 980,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	12 980,00	0,00	0,00
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 980,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2013
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 845 494,86	600 844,41	21,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 256 000,00	19 925,75	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	19 925,75	15,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 300,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 300,00	12 723,80	62,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	12 723,80	62,68
	01095		Pozostała działalność	569 194,86	568 194,86	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,77	2 604,77	83,90
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 514,56	2 014,56	80,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	555 387,12	555 387,12	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 000,00	147 144,06	32,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 210,00	93,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 210,00	93,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	7 856,19	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 856,19	98,20
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	86 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 000,00	134 224,27	38,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 239,03	24,78
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 999,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 485,28	95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	853,60	15,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	853,60	18,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	28 000,00	569,09	2,03
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	0,00	0,00
		2339	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realizow.na podstawie porozumień między jst	375,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 500,00	569,09	2,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	569,09	12,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 877,00	10 325,98	43,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 877,00	10 325,98	43,25
		4260	Zakup energii	13 100,00	2 425,38	18,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 900,60	79,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 300,00	14 148,97	15,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	700,00	1,56

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	700,00	1,56
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	13 448,97	35,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	290,00	3,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 158,97	43,86
	71035		Cmentarze	9 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 657 530,00	1 255 178,67	47,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	19 730,00	54,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 343,00	15 805,34	53,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	2 716,93	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	387,23	53,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	820,50	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	49 577,17	45,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	48 739,10	47,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	506,07	16,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	332,00	8,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 400,00	1 044 081,75	47,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	976,60	24,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 410,00	611 244,34	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	98 218,69	88,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 111,00	121 970,23	44,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 925,00	14 118,94	36,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	581,00	3,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 785,05	26,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	43 553,91	45,37
		4260	Zakup energii	72 000,00	27 969,99	38,85
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 404,72	53,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	680,00	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	110 248,00	55 706,72	50,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	999,54	19,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 810,77	28,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 264,47	47,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 820,80	27,29
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	18 551,30	96,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 006,00	26 254,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	7,88	2,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 162,30	21,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	6 175,55	20,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 854,84	12,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 320,71	37,57
	75095		Pozostała działalność	284 030,00	135 614,20	47,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 288,74	65,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	34 400,00	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 680,00	77 331,11	48,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 072,00	47,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	10 512,03	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 082,55	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 029,37	15,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	898,40	35,94

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030,00	514,00	49,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	514,00	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	429,62	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	73,85	55,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,53	47,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	143 590,00	92 986,71	64,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 390,00	91 623,57	65,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	20 279,50	82,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	433,20	28,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	14 502,90	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 645,32	80,88
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 747,69	48,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 551,96	64,53
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 433,00	88,63
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	1 363,14	38,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	242,02	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 121,12	70,07
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	167 032,46	46,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	167 032,46	46,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	360 000,00	167 032,46	46,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 680,00	8 339,50	10,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 780,00	8 339,50	52,85
		4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	8 339,50	52,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 900,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 255 241,55	4 233 192,63	51,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 602 830,00	2 818 316,73	50,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 560,00	89 284,91	44,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 572,00	1 389 111,35	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 360,00	200 358,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 231,00	243 375,20	41,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 519,00	29 368,24	34,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 382,50	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 682,00	81 127,83	70,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	578,87	28,94
		4260	Zakup energii	173 300,00	145 367,10	83,88
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	160,00	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	21 949,65	73,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 667,88	55,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 083,00	480,45	44,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 177,00	3 081,32	49,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 219,24	61,91

	4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	6 098,00	87,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	182 263,00	136 711,25	75,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	1 994,35	63,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 545,00	460 000,00	51,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 783,00	105 188,04	54,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 287,00	5 575,07	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 754,00	67 772,49	50,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 037,94	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00	12 901,63	48,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	1 843,91	48,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 076,00	6 057,00	75,00
80104		Przedszkola	272 747,00	147 247,99	53,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	6 612,02	45,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 950,00	97 808,54	53,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	10 886,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00	14 742,70	41,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	1 963,22	38,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	476,35	47,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	89,12	17,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 774,60	57,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	11 860,00	8 895,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 488 329,00	827 385,00	55,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 150,00	41 075,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 030,00	470 015,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	79 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 490,00	92 245,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 440,00	13 220,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 100,00	82,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,33
	4260	Zakup energii	77 000,00	58 500,00	75,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 050,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	58,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	71 359,00	53 520,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 012,00	192 883,15	47,16
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 968,00	9 184,86	46,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 945,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939,00	1 872,15	47,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	268,21	47,47
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	177 732,33	46,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 094,00	820,50	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 326,00	9 115,90	49,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	22,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	980,00	65,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	2 898,90	64,28

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 116,00	4 737,00	46,83
	80148		Stołówki szkolne	179 700,00	102 671,86	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 076,22	83,14
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	96 451,58	11,37
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 144,06	52,40
	80195		Pozostała działalność	89 514,55	30 383,96	33,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 996,00	1 250,00	11,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 653,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608,00	9 792,00	92,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	1 728,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 547,68	50,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 929,00	12 723,90	98,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,55	2 245,38	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	97,00	4,85
851			OCHRONA ZDROWIA	48 000,00	17 150,37	35,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	17 150,37	40,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	6 044,17	30,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 106,20	74,04
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 230 183,00	2 415 135,79	57,09
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	33 243,21	44,32
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	33 243,21	44,32
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,85	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 034,76	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 918 747,00	1 595 345,15	54,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 553,00	1 551 942,63	54,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 030,00	48,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 138,00	45,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	588,75	29,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 194,00	2 497,64	18,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 148,13	86,77
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	21 353,00	15 460,09	72,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 353,00	15 460,09	72,40
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 904,00	199 798,30	73,21
		3110	Świadczenia społeczne	264 904,00	199 348,30	75,25
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	450,00	5,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 917,90	31,97

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 917,90	31,97
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	137 412,00	127 340,94	92,67
		3110	Świadczenia społeczne	137 412,00	127 340,94	92,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 174,00	320 806,61	66,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	250,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 480,00	196 152,79	63,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 973,84	88,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	38 236,91	76,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 501,71	64,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 550,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 041,85	64,58
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 836,51	48,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 409,77	73,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	501,84	45,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	414,00	41,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 169,04	54,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 473,40	36,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 251,00	81,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 044,00	12 033,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	10,95	21,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	17 707,20	35,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 707,20	35,41
	85295		Pozostała działalność	249 191,00	103 516,39	41,54
		3110	Świadczenia społeczne	198 560,50	100 288,96	50,51
		3119	Świadczenia społeczne	11 378,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,82	99,19
		4580	Pozostałe odsetki	252,00	251,61	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 448,00	213 490,00	61,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	345 448,00	213 490,00	61,80
		3240	Stypendia dla uczniów	345 448,00	213 490,00	61,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	903 570,00	459 701,72	50,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 800,00	2 865,03	12,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 909,86	28,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	955,17	5,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 559,00	16 749,03	8,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 589,83	45,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 659,20	9,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 770,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 789,00	500,00	1,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	109 240,44	47,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	96 099,12	48,05
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 546,00	43,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	595,32	29,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	213 705,00	213 705,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	213 705,00	213 705,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	236 506,00	117 142,22	49,53

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	46 738,00	42 522,00	90,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 848,29	44,24
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 468,93	48,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	105 768,00	39 303,00	37,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 150,00	503 200,00	48,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 000,00	405 700,00	52,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 000,00	405 700,00	52,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	196 250,00	84 500,00	43,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 250,00	84 500,00	43,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	30 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 900,00	13 000,00	35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 980,00	7 388,89	56,93
		4309	Zakup usług pozostałych	8 220,00	5 611,11	68,26
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 500,00	14 283,07	24,84
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	1 532,79	9,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 532,79	17,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 500,00	12 750,28	31,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	12 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	750,28	11,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				21 562 594,41	10 153 237,43	47,09

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 43/2013
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	566 494,86	566 494,86	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 400,00	6 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 100,16	1 100,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	110,25	110,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 604,77	2 604,77	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	314,56	314,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	78,00	78,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	555 387,12	555 387,12	100,0
			Razem	566 494,86	566 494,86	100,0	566 494,86	566 494,86	100,0
			Ogółem Dz. 010	566 494,86	566 494,86	100,0	566 494,86	566 494,86	100,0
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	36 200,00	19 730,00	54,5	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	29 343,00	15 805,34	53,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 044,00	2 716,93	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	719,00	387,23	53,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 094,00	820,50	75,0
			Razem	36 200,00	19 730,00	54,5	36 200,00	19 730,00	54,5
			Ogółem Dz. 750	36 200,00	19 730,00	54,5	36 200,00	19 730,00	54,5
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030,00	514,00	49,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	875,00	429,62	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,00	73,85	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	22,00	10,53	47,9
			Razem	1 030,00	514,00	49,9	1 030,00	514,00	49,9

			Ogółem Dz. 751	1 030,00	514,00	49,9	1 030,00	514,00	49,9
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 918 747,00	1 606 549,00	55,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 830 553,00	1 551 942,63	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 000,00	24 030,00	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 000,00	4 138,00	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 000,00	588,75	29,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	13 194,00	2 497,64	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 000,00	12 148,13	86,8
			Razem	2 918 747,00	1 606 549,00	55,0	2 918 747,00	1 595 345,15	54,7
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	5 601,00	5 601,00	100,0	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	5 601,00	5 195,25	92,8
			Razem	5 601,00	5 601,00	100,0	5 601,00	5 195,25	92,8
	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	38 730,00	19 869,00	51,3	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	38 730,00	18 800,00	48,5
			Razem	38 730,00	19 869,00	51,3	38 730,00	18 800,00	48,5
			Ogółem Dz. 852	2 963 078,00	1 632 019,00	55,1	2 963 078,00	1 619 340,40	54,7
			OGÓLEM	3 566 802,86	2 218 757,86	62,2	3 566 802,86	2 206 079,26	61,9

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Budżet gminy został uchwalony 20 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXVI/228/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 18.227.401,-zł oraz wydatki w wysokości 20.310.877,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.083.476,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 17.680.762,-zł., dochody majątkowe w wysokości 546.639,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.070.996,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 16.735.939,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.574.938,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.383.170,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 191.768,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 3.070.996,- zł na realizację zadań zleconych, a także 39.000,- 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:

- Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 7/2013 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lutego 2013 r.
- Uchwała Nr XXVII/258/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 13 marca 2013 r.
- Uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 10 kwietnia 2013 r.
- Uchwała Nr XXIX/266/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 maja 2013 r.
- Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 maja 2013 r.
- Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 czerwca 2013 r.

- Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 czerwca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 czerwca 2013 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 19.620.985,41 zł. zwiększenie o 1.393.584,11 zł.
- po stronie wydatków 21.562.594,41 zł. zwiększenie o 1.251.717,41 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 1.941.609,- zł. są:

- pożyczki w kwocie 741.700,- zł.
- kredyty w kwocie 1.199.909,- zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 3.720.774,- zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.529.006,- zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 191.768,- 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:	19.620.985,41	11.040.550,99	56,3
	- dochody bieżące	19.012.576,41	11.035.863,00	58,0
	- dochody majątkowe	608.409,90	4.687,00	0,8
B.	Wydatki ogółem w tym:	21.562.594,41	10.153.237,43	47,1
	- wydatki bieżące	17.841.820,41	9.633.508,68	54,0
	- wydatki majątkowe	3.720.774,00	519.728,75	14,0
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-1.941.609,00	887.313,56	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	1.941.609,00	-754.007,90	-
D1.	Przychody w tym:	2.443.213,00	321.513,00	-
	- kredyty i pożyczki	2.121.700,00	-	-
	- inne źródła	321.513,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	501.604,00	1.075.520,90	-
	- spłata kredytów i pożyczek	501.604,00	296.604,00	-
	- inne cele (lokaty)	-	778.916,90	-

Dochody wykonano w kwocie – 11.040.550,99 zł. w tym dochody majątkowe 4.687,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 10.153.237,43 zł. w tym wydatki majątkowe 519.728,75 zł. Budżet gminy za I półrocze 2013 r. zamknął się nadwyżką – 887.313,56 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **19.620.985,41 zł.** wykonano **11.040.550,99 zł.** co stanowi **56,3 %**:

- dochody własne z planu **2.927.541,00 zł.** wykonano **1.462.595,91 zł.** co stanowi **50,0 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.143.306,00 zł.** wykonano **477.875,68 zł.** co stanowi **41,8 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **4.795.525,41 zł.** wykonano **3.024.735,40 zł.** co stanowi **63,1 %**
- subwencje z planu **10.754.613,00 zł.** wykonano **6.075.344,00 zł.** co stanowi **56,5 %**

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	-	566.494,86	566.494,86	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	724,80	10,3
600	Transport i łączność	110.000,00	100.000,00	-	-
630	Turystyka	3.125,00	3.125,00	15.000,00	480,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	278.200,00	278.200,00	48.812,37	17,5
710	Działalność usługowa	-	5.800,00	5.800,00	100,0
750	Administracja publiczna	202.230,00	202.230,00	139.732,08	69,1
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.030,00	1.030,00	514,00	49,9
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	3.371.737,00	3.384.737,00	1.646.051,55	48,6
758	Różne rozliczenia	10.421.163,00	10.769.613,00	6.097.044,65	56,6
801	Oświata i wychowanie	330.394,00	332.747,55	98.492,71	29,6
852	Pomoc społeczna	3.474.542,00	3.581.910,00	2.142.645,88	59,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	269.348,00	269.348,00	100,0
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	15.000,00	105.770,00	9.890,09	9,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.980,00	12.980,00	-	-
	Razem	18.227.401,00	19.620.985,41	11.040.550,99	56,3

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	2.927.541,00	1.462.595,91	50,0
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	783.000,00 440.000,00 343.000,00	372.116,31 235.997,41 136.118,90	47,5 53,6 39,7
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	1.063.000,00 952.000,00 111.000,00	599.245,99 541.195,20 58.050,79	56,4 56,8 52,3
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	86.100,00 5.100,00 81.000,00	46.527,00 5.293,00 41.234,00	54,0 103,8 50,9
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	32.231,00	13.935,00	43,2
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	100,00	-	-
0360	podatek od spadków i darowizn	22.000,00	778,00	3,5
0370	opłata od posiadania psów	3.000,00	6.960,00	232,0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	17.267,00	75,1
0430	wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.052,00	35,1
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	16.465,80	54,9
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.195,19	73,2
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	41.000,00	35.375,28	86,3
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	10.000,00	12.670,63	126,7
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	94.000,00	25.927,75	27,6
0690	wpływy z różnych opłat	185.140,00	91.433,21	49,4
0750	dochody z najmu i dzierżawy	38.000,00	44.872,64	118,1
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	250.000,00	4.687,00	1,9
0830	wpływy z usług	9.000,00	2.506,08	27,8
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	51.200,00	18.588,65	36,3
0920	pozostałe odsetki	16.040,00	6.935,51	43,2
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	55.000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	164.700,00	78.394,78	47,6

2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.030,00	8.338,09	41,6
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.324,00	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	1.143.306,00	477.875,68	41,8
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.131.306,00	472.010,00	41,7
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	5.865,68	48,9
III	Dotacje	4.795.525,41	3.024.735,40	63,1
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.566.802,86	2.218.757,86	62,2
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm .rządowej	5.800,00	5.800,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	837.180,00	768.935,71	91,8
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	10.200,00	25.200,00	247,1
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	4.153,55	4.153,55	100,0
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.980,00	-	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1.888,28	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90.770,00	-	-
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	121.000,00	-	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	143.514,00	-	-
6639	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.125,00	-	-

IV	Subwencje	10.754.613,00	6.075.344,00	56,5
2920	subwencja oświatowa	6.049.693,00	3.722.888,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	4.567.887,00	2.283.942,00	50,0
	subwencja równoważąca	137.033,00	68.514,00	50,0
	Ogółem I	19.620.985,41	11.040.550,99	56,3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **566.494,86 zł.** wykonano **566.494,86 zł.** co stanowi **100,0%**. 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.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **7.000,00 zł.** wykonano **724,80 zł.** co stanowi **10,3 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota dochodów **100.000,00 zł.** obejmuje dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Lemany – Januszkowo.

TURYSTYKA

Plan dochodów **3.125,00 zł.** wykonano **15.000,00 zł.** co stanowi **480,0%**. Wpływy dotyczą środków unijnych na dofinansowanie projektu „Czuć się jak ryba w wodzie” realizowanego w roku 2012.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **278.200,00 zł.** wykonano **48.812,37 zł.** co stanowi **17,5 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.195,19 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 4.687,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 57,54 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 41.872,64 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **5.800,00 zł.** wykonano **5.800,00 zł.** co stanowi 100,0%. Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na odnowę i inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **202.230,00 zł.** wykonano **139.732,08 zł.** co stanowi **69,1 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.730,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł.
- czynsze za lokale – 2.275,20 zł.
- dochody różne – 62.717,58 zł.
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 55.000,00 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.

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

Z planu dochodów **3.384.737,00 zł.** wykonano **1.646.051,55 zł.**, co stanowi **48,6%.**

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości	- 372.116,31 zł.
w tym: od osób fizycznych – 235.997,41 zł.	
od osób prawnych – 136.118,90 zł.	
- podatek rolny	- 599.245,99 zł.
w tym: od osób fizycznych – 541.195,20 zł.	
od osób prawnych – 58.050,79 zł.	
- podatek leśny	- 46.527,00 zł.
w tym: od osób fizycznych – 5.293,00 zł.	
od osób prawnych – 41.234,00 zł.	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 13.935,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 25.927,75 zł.
w tym: od osób fizycznych – 25.427,75 zł.	
od osób prawnych - 500,00 zł.	
- podatek od spadków i darowizn	- 778,00 zł.
- opłata skarbową	- 17.267,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 18.531,11 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 472.010,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 5.865,68 zł.
- opłata targowa	- 1.052,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 35.375,28 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.324,00 zł.
- opłata eksploatacyjna	- 16.465,80 zł.
- opłata od posiadania psów	- 6.960,00 zł.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 12.670,63 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **10.769.613,00 zł.** wykonano **6.097.044,65 zł.**, co stanowi **56,6%.**

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 3.722.888,00 zł.
- subwencję wyrównawczą	- 2.283.942,00 zł.
- subwencję równoważącą	- 68.514,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 6.700,65 zł.
- wpływy z różnych dochodów (śr. niewygasające)	- 15.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **332.747,55 zł.** wykonano **98.492,71 zł.**, co stanowi **29,6 %.**

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach	- 83.351,40 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 30,56 zł.
- wpływy z różnych dochodów	- 677,20 zł.
- wpływy z różnych opłat	- 80,00 zł.
- środki unijne przeznaczone na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kozłowo	- 14.353,55 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.581.910,00 zł.** wykonano **2.142.645,88 zł.** co stanowi **59,8 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	- 1.606.549,00 zł.
--	--------------------

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 15.837,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 212.904,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 55.090,71 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 137.412,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 69.543,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 2.506,08 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 204,30 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 8.328,79 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 19.869,00 zł.
- dotację celową otrzymaną na realizację projektu pn. ” Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej ,, - 14.402,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **269.348,00 zł.** wykonano **269.348,00 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 **105.770,00 zł.** wykonano **9.890,09 zł,** co stanowi **9,4%**.

- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 8.001,81 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 1.888,28 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie **12.980,00 zł.** obejmują dotację na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn „Zaczarowany młyn”.

Zaległości

Na dzień 30.06.2013r. zaległości wynosiły **1.452.829,34 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	4.699,40 zł.
- z podatku rolnego	242.477,33 zł.
w tym:	
od osób prawnych	32.567,27 zł.
od osób fizycznych	209.910,06 zł.
- z podatku leśnego	1.732,00 zł.
w tym:	
od osób fizycznych	1.732,00 zł.
- z podatku od nieruchomości	641.044,24 zł.
w tym:	
od osób prawnych	295.028,80 zł.
od osób fizycznych	346.015,44 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych	5.329,60 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	552.597,77 zł.
- z podatku od spadków i darowizn	180,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych	9,00 zł.
- z opłat od posiadania psów	4.760,00 zł.

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

Nadpłaty

Na dzień 30.06.2013 r. nadpłaty wynosiły **2.898,12 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:		-	1.919,07 zł.
- osoby prawne	-	1.388,87 zł.	
- osoby fizyczne	-	530,20 zł.	
- z podatku rolnego :		-	833,15 zł.
-osoby prawne	-	9,39 zł.	
- osoby fizyczne	-	823,76 zł.	
- z podatku leśnego :		-	25,00 zł.
- osoby prawne	-	10,00 zł.	
- osoby fizyczne	-	15,00 zł.	
- z podatku dochodowego osoby prawne		-	30,44 zł.
- z opłat od posiadania psów		-	80,00 zł.
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania		-	10,46 zł.

W I półroczu 2013 roku zastosowano ulgi i odroczenia w podatkach :

- rozłożenie na raty, odroczenia – 14.969,00 zł.
- ulgi – 4.072,50 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	2.223.000,00	2.845.494,86	600.844,41	21,1
600	Transport i łączność	402.000,00	452.000,00	147.144,06	32,6
630	Turystyka	22.00,00	28.000,00	569,09	2,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.100,00	23.877,00	10.325,98	43,2
710	Działalność usługowa	86.500,00	92.300,00	14.148,97	15,3
750	Administracja publiczna	2.668.602,00	2.657.530,00	1.255.178,67	47,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,00	1.030,00	514,00	49,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.590,00	143.590,00	92.986,71	64,8
757	Obsługa długu publicznego	360.000,00	360.000,00	167.032,46	46,4
758	Różne rozliczenia	78.680,00	78.680,00	8.339,50	10,6
801	Oświata i wychowanie	8.179.051,00	8.255.241,55	4.233.192,63	51,3
851	Ochrona zdrowia	48.000,00	48.000,00	17.150,37	35,7
852	Pomoc społeczna	4.144.563,00	4.230.183,00	2.415.135,79	57,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.100,00	345.448,00	213.490,00	61,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.011,00	903.570,00	459.701,72	50,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.040.150,00	1.040.150,00	503.200,00	48,4
926	Kultura fizyczna i sport	55.500,00	57.500,00	14.283,07	24,8
	RAZEM	20.310.877,00	21.562.594,41	10.153.237,43	47,1

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 **2.845.494,86 zł.** wydatkowano **600.844,41 zł.** tj. **21,1 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu **2.256.000,00 zł.** wydatkowano **19.925,75 zł.** tj. **0,9%.** Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **20.300,00 zł.** wykonano **12.723,80 zł.** tj. **62,7%.** Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **569.194,86 zł.** wykonano **568.194,86 zł.,** co stanowi **99,8 %.**

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 7.610,41 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 555.387,12 zł.
- zakup usług (współpraca informatyczna, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne usługi) 2.014,56 zł.
- zakup materiałów (materiały biurowe, papier ksero, dupleks do kopiarki cyfrowej, kalkulator, oprawy rastrowe, świetlówki itp.) 2.604,77zł.
- energia elektryczna 500,00 zł
- delegacje służbowe (dostarczenie decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 78,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **452.000,00 zł.** wykonano **147.144,06 zł.** tj. **32,6 %.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **4.500,00 zł.** wydatkowano **4.210,00 zł.** tj. **93,6 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **94.000,00 zł.** wykonano **7.856,19 zł.** tj. **8,4 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **348.000,00 zł.** wykonano **134.224,27 zł.,** co stanowi **38,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie bezosobowe (wyrównanie nawierzchni i utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Kozłowo) 500,00 zł.
- zakup materiałów (etylina i oleje do wycinki zakrzaczeń przy drogach gminnych, materiały do remontu przepustów przy drogach w miejscowościach Bartki i Pielgrzymowo, środek przyspieszający twardnienie betonu, piasek na drogi gminne) 1.239,03 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Rogóż, Szkotowo, Kownatki, Michałki, Pielgrzymowo, Zakrzewo, Sarnowo, Zalesie, Cebulki 79.999,96 zł.
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, transport żużlu i piasku na drogi gminne, wykonanie usług równiarką drogową, transport gałęzi z wycinki zakrzaczeń z rowów melioracyjnych itp.) 52.485,28 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **5.500,00 zł.** wydatkowano **853,60 zł.** co stanowi **15,5%**. Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu przystanków w miejscowościach Kownatki, Sławka Mała i Zabłocie.

TURYSTYKA

Z planu wydatków **28.000,00 zł.** wykonano **569,09 zł.** tj. **2,0 %**.

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej zaplanowano **3.500,00 zł.** na dalszą realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **24.500,00 zł.** wydatkowano **569,09 zł.** tj. **2,3 %.** Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **23.877,00 zł.** zrealizowano **10.325,98 zł.** tj. **43,2 %.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **23.877,00 zł.**

wykonano **10.325,98 zł.** tj. **43,2 %.**

Środki przeznaczono na:

- energia elektryczna w mieszkaniach socjalnych 2.425,38 zł.
- zakup usług (sporządzenie wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty za założenie KW, wyrisy i wypisy działek z ewidencji gruntów, umieszczenie ogłoszeń zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych działki obręb Szkotowo, analiza techniczna –wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku w miejscowości Kozłowo, przygotowanie dokumentacji do odbioru 2 budynków socjalnych w miejscowości Szkotowo, sporządzenie aktu notarialnego, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń socjalno – biurowych na mieszkania w miejscowości Kozłowo itp.) 7.900,60 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **92.300,00 zł.** wykonano **14.148,97 zł.** tj. **15,3 %.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **45.000,00 zł.** wydatkowano **700,00 zł.** tj. **1,6 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo)

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu **38.000,00 zł.** wydatkowano **13.448,97 zł.**, co stanowi **35,4 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup usług (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie map, wykonanie operatów szacunkowych działek oraz podział działki) 13.158,97 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji) 290,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano **9.300,00 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.657.530,00 zł.** wykonano **1.255.178,67 zł.** tj. **47,2 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **36.200,00 zł.** wydatkowano **19.730,00 zł.** tj. **54,5%**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.909,50 zł.
- odpis na ZFŚS 820,50 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **109.400,00 zł.** wydatkowano **49.577,17 zł.** tj. **45,3 %**. Środki przeznaczone na:

- diety radnych 48.739,10 zł.
- zakup materiałów (artykuły na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji) 506,07 zł.
- zakup usług (szkolenie przewodniczącej Rady Gminy) 332,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu 2.197.400,00 zł. wykonano 1.044.081,75 zł. tj. 47,5 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 847.337,25 zł.
- odpis na ZFŚS 26.254,50 zł.
- koszty podróży służbowych 3.820,80 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 27.969,99 zł.
- składki na PFRON 581,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, korzystanie z praw autorskich) 18.551,30 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4.264,47 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2.810,77 zł.
- dostęp do sieci internet 999,54 zł.
- podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych 7,88 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 4.162,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, książki, środki czystości, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, nożyczki, książki nadawcze, pieczętki), klawiatury, myszy, płyty CD i DVD, 2 drukarki HP, monitor, skanery 2 szt., 2 niszczarki, 2 telefony bezprzewodowe, zasilacze, bateria, kable, pamięć DDR, głowice do drukarek, listwy, oprogramowanie MS Office 2010, znaki ochrony przeciwpożarowej i znaki ewakuacyjne do budynku UG, olej napędowy i części do samochodu służbowego itp. 43.553,91 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, przedłużenie licencji dla Systemu Informacji Prawnej LEX i na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, abonament za domenę kozlowo.com, opieka autorska systemu PUMA, współpraca informatyczna z Romadem, opłata za konto ug-kozlowo, utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju ośrodka przetwarzania danych i systemu Cyfrowy Urząd, doradztwo podatkowe, wywóz odpadów, dofinansowanie

do studiów pracowników UG, wykonanie opracowania „Historia Samorządu i Administracji w Gminie Kozłowo”, okresowe badanie techniczne, wymiana opon i części w samochodzie służbowym itp. 55.706,72 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, obuwie dla sprzątaczkę itp.) 976,60 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, pojemnika KP-7, naprawa niszczarki i notebooka, remont samochodu służbowego itp.) 6.404,72 zł.

- badania pracowników Urzędu Gminy 680,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 30.500,00 zł. wydatkowano 6.175,55 zł. tj. 20,2 %. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów promujących gminę (okładki kartonowe z Logo Gminy Kozłowo, puchary dla uczestników konkursów na „Powitanie Lata w Szkotowie”) 1.854,84 zł.

- zakup usług (wydruk kalendarza trójdziałnego, wydruk Biuletynu Informacyjnego, wykonanie wyrobów promujących Gminę Kozłowo itp.) 4.320,71 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 284.030,00 zł. wykonano 135.614,20 zł. co stanowi 47,7 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych 88.925,69zł.

- odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda itp. dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 3.288,74 zł.

- inkaso sołeckie – 7.072,00 zł.

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 34.400,00 zł.

- zakup materiałów (kwiaty, statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo” itp.) 1.029,37 zł.

- zakup usług (zwrot kosztów podróży sołtysom, publikacje w prasie) 898,40 zł.

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

Z planu **1.030,00 zł.** wydatkowano **514,00 zł.** tj. **49,9%.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.030,00 zł.** wykonano **514,00 zł.** tj. **49,9%.** Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **143.590,00 zł.** wykonano **92.986,71 zł.** tj. **64,8%.**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu **139.390,00 zł.** wydatkowano **91.623,57 zł.,** co stanowi **65,7 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 14.936,10 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 20.279,50 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 8.747,69 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 11.433,00 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 30,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, akumulatory do samochodów pożarniczych, zestaw oświetlenia ostrzegawczego, ubranie ochronne, nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, artykuły do przygotowania uroczystości Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka itp.) 22.645,32 zł.
- zakup usług (wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej Strażnicy OSP w Kozłowie, wykonanie remontu samochodu

pożarniczego OSP w Sarnowie, czyszczenie umundurowania strażackiego, okresowy przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w remizach OSP, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, okresowe przeglądy techniczne samochodów gaśniczych, naprawa urządzenia do zdalnego uruchamiania syreny alarmowej w OSP w Sarnowie, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach itp.) 13.551,96 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **3.500,00 zł.** wykonano **1.363,14 zł.** tj. **38,9%.** Środki przeznaczono na:

- świadczenia dla kurierów biorących udział w akcji kurierskiej w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych 242,02 zł.

- zakup materiałów (materiały biurowe, latarki, torby, materiały opatrunkowe i sanitarne do przeprowadzenia gminnych ćwiczeń obronnych i przeprowadzenia szkolenia dwóch formacji obrony cywilnej, nagrody rzeczowe dla drużyn sanitarnych biorących udział w Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy itp.) 1.121,12 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **360.000,00 zł.** wydatkowano **167.032,46 zł.** tj. **46,4 %.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **360.000,00 zł.** wydatkowano **167.032,46 zł.** tj. **46,4%.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **78.680,00 zł.** wydatkowano **8.339,50 zł.** tj. **10,6 %.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu 15.780,00 zł. wykonano 8.339,50 zł., co stanowi 52,8 %. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 4.839,50 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 3.500,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 62.900,00 zł. jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **8.255.241,55 zł. wykonano 4.233.192,63 zł. tj. 51,3 %.**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.816.547,00 zł. wykonano 1.436.269,53 zł, co stanowi 51,0 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli oraz
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.969.611,00 zł. wykonano 971.003,14 zł., co stanowi 49,3 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 728.776,11 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.382,50 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.383,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 30.994,84 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – fartuchy i buty robocze, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 1.380,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, ręczniki, identyfikatory, artykuły biurowe, materiały do malowania pomieszczeń w sali gimnastycznej, wieszak, wkładki do drzwi, klej, środki chemiczne, worki do odkurzacza, zawory kulowe do grzejników, tonery, flagi Polski z drzewcami, żarówki, materiały zakupione do bieżących napraw (klej, gipsar, uszczelki do baterii), pralka, księga kontroli wewnętrznej, worki, prenumerata Głos Nauczycielski, dyplomy na konkursy, na zakończenie roku szkolnego, kosiarka spalinowa, olej do kosiarki, części do komputera (płyta główna, pamięć 2 GB, zasilacz), benzyna, dekoracja - kosz z kwiatami, druki (dzienniki, legitymacje, świadectwa, zaświadczenie, legitymacja służbowa nauczyciela, księga kontroli wewnętrznej), wapno hydrauliczne, bilety wstępu na spektakl teatralny – 6.857,33 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 133.858,78 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.176,24 zł.
- dostęp do sieci internet – 1.011,06 zł.
- szkolenia pracowników – 663,80 zł.
- badania lekarskie pracowników - 80,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, prolongata dla 10 stanowisk programu „Opiekun”, wywóz odpadów i dzierżawa pojemnika na śmieci, dorobienie kluczy, konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, odbiór produktów pokonsumpcyjnych, wywóz ścieków, przedłużenie używania programu antywirusowego Kaspersky, usługi transportowe, naprawa monitoringu, komputera, regeneracja tonera, przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego, koszt gospodarowania odpadami, abonament szkolnej strony internetowej itp. – 7.043,64 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 1.686,00 zł.

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1.709,24 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **262.747,00 zł.** wykonano **141.473,39 zł,** co stanowi **53,8 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 125.400,90 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.895,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.552,02 zł.

- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, fartuch – 60,00 zł.

- zakup materiałów: materiały na pomalowanie korytarza w przedszkolu (pigmenty, pędzel), artykuły biurowe, kubki, wężyk, kurek kulkowy, wylewka do ogrzewacza – 476,35 zł.

- zakup pomocy naukowych – książki do biblioteki szkolnej – 89,12 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **554.895,00 zł** wykonano **321.787,00 zł,** co stanowi **58,0 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 218.685,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.922,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 18.350,00 zł.

- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, świadectwa szkolne, legitymacje, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, licencja Kaspersky itp. – 3.000,00 zł.

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 55.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, konserwacja systemu alarmowego – 1.500,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 300,00 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.030,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **7.340,00 zł.** wykonano **2.006,00 zł,** czyli **27,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- szkolenia rady pedagogicznej – 830,00 zł.
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów podyplomowych – 980,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 196,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **21.954,00 zł.** Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną.

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.607.815,00 zł.** wykonano **823.000,53 zł,** co stanowi **51,2 %.** 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 **1.034.900,00 zł.** wykonano **518.499,08 zł.,** co stanowi **50,1 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 405.189,41 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.970,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.533,60 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 360,00 zł,

- zakup materiałów: aktualizacja karty nauczyciela, brykiet opałowy, tusze i tonery, materiały remontowe (farba, wałek, pędzel, lakier, listwy mocujące, zamki do drzwi, kratka wentylacyjna, klej), artykuły elektryczne (światłówki, zapłonniki, wyłączniki, gniazdka), artykuły papiernicze i kancelaryjne, druki szkolne, artykuły chemii gospodarczej, płyty CD, akcesoria do komputera, czujnik czadu, prenumerata roczna miesięcznika Doradca Dyrektora Szkoły, antena, ruter, karta sieciowa, zasilacz, przedłużacze, program komputerowy Sekretariat Szkoły, tablice korkowe, kosze, papier ksero, naczynia, chłodziarka, telefony, skrzynki balkonowe, nawozy, ziemia, centrala telefoniczna, książki, paliwo do kosiarki – 46.779,11 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych: gry edukacyjne, hulajnoga, układanka edukacyjna, chusta animacyjna, książki – 451,87 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 5.249,62 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 883,99 zł.
- dostęp do sieci internet – 656,82 zł.
- szkolenia pracowników – 547,85 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty gospodarowania odpadami, kanalizacja, dzierżawa pojemnika na śmieci, koncert muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, dorabianie kluczy, przegląd i naprawa gaśnicy, próba wydajności hydrantu, znaczki pocztowe, wywóz ścieków, konserwacja koparki, wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, usługi transportowe, montaż centrali telefonicznej, wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi do sal, aktualizacja do programu drukowania świadectw, abonament strony internetowej – 6.162,31 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.539,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.175,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 61.941,00 zł. wykonano 36.715,25 zł, czyli 59,3 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 32.697,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.019,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.999,04 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **466.092,00 zł.** wykonano **250.841,50 zł,** co stanowi **53,8 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 217.595,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.761,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.035,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, publikacje, nagrody i bilety na spektakl dla absolwentów – 2.500,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 2.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, usługi transportowe – 750,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **27.311,00 zł** wykonano **13.459,80 zł,** czyli **49,3 %.**

Wydatki zostaną szczegółowo omówione w dalszej części razem z wydatkami urzędu i innych szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **4.402,00 zł.** wykonano **3.484,90 zł,** czyli **79,2 %.**

Środki przeznaczono na:

- kurs doskonalenia zawodowego – szkolenie i warsztaty metodyczne dla Rady Pedagogicznej – 2.857,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 527,90 zł.
- zakup materiałów: papier ksero do przygotowania materiałów szkoleniowych – 100,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **13.169,00 zł**. Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną.

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.518.030,00 zł** wykonano **793.252,22 zł**, co stanowi **52,3 %**. Plan obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków **955.509,00 zł** wykonano **493.847,79 zł**, co stanowi **51,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 417.899,28 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.123,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.560,49 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda pitna dla pracowników i uczniów 1.148,34 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, zamek meblowy, żarówki, piłeczki do tenisa stołowego, węgiel, zamek do drzwi do świetlicy, materiały - pakiet powitalny - Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole, tonery, artykuły biurowe (dzienniki, druki szkolne), materiały remontowe – remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, prenumerata roczna Kadry i Płace w Oświacie, Doradca Dyrektora Szkoły, części do naprawy kserokopiarki, olej i benzyna do piły motorowej, kolanko do spłuczki, myszki komputerowe, części do wykaszarki spalinowej, sekator, bilety wstępu absolwentów na spektakl teatralny – 15.309,01 zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.828,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 910,41 zł.
- szkolenia okresowe pracowników - 439,80 zł.
- badania lekarskie pracowników - 80,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, dzierżawa kontenera na śmieci, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, dostęp do portalu oświatowego, abonament RTV, przedłużenie abonamentu programu antywirusowego, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana tablicy rozdzielczej prądu i przyłącza elektrycznego, abonament programu antywirusowego, konserwacja i naprawa kserokopiarki, wykonanie tablic informacyjnych na blasze, abonament i konserwacja systemu alarmowego – 4.039,20 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -1.197,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 312,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 75.822,00 zł. wykonano 40.146,91 zł, czyli 52,9 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 36.128,88 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.019,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.999,03 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **467.342,00 zł.** wykonano **254.756,50 zł**, co stanowi **54,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 218.400,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.836,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.690,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, węgiel, paliwo do kosiarki, itp. – 6.600,00zł.
- zakup energii elektrycznej – 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, dzierżawa kontenera na śmieci, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, dostęp do portalu oświatowego, itp.– 1.800,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.
- ubezpieczenia mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – 730,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **1.701,00 zł.** wykonano **1.691,02 zł.**, czyli **99,4 %**.

Wydatki zostaną szczegółowo omówione w dalszej części razem z wydatkami urzędu i innych szkół

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **4.424,00 zł.** wykonano **2.810,00 zł**, czyli **63,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup skanera – 400,00 zł.
- szkolenie „Nadzór pedagogiczny w świetle nowych rozporządzeń” – 650,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.760,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **13.232,00 zł**. Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **819.914,00 zł** wykonano **405.357,60 zł**, co stanowi **49,4 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **754.265,00 zł** wykonano **374.966,72 zł**, co stanowi **49,7 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 310.348,58 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.235,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.360,15 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież robocza i odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego - 946,89 zł.
- zakup materiałów: żarówki, węgiel kamienny, artykuły biurowe, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, karta sieciowa i antena, środki czystości, wylewka baterii, program antywirusowy, krzewy i kwiaty do obsadzenia terenu wokół szkoły, benzyna i olej do kosiarki i piły, żyłka, smar, części do kosiarki, bilety na spektakl teatralny dla absolwentów, prenumerata miesięcznika Dyrektor Szkoły, materiały do podłączenia projektora, rzutnika i komputerów (listwy, kable, wtyczki) – 12.182,38 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 127,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 3.429,94 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 591,13 zł.

- szkolenia pracowników – 342,90 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, usługa czyszczenia kominów, abonament RTV, abonament za usługę prowadzenia strony internetowej, znaczki pocztowe, usługa hydrauliczna (podłączenie bojlerów), przegląd i naprawa gaśnic, naprawa kosiarki, dorabianie klucza, wywóz ścieków, naprawa i konserwacja kserokopiarki, wykonanie pomiaru skuteczności zerowania podgrzewaczy wody – 4.704,50 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.676,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 22,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 57.020,00 zł. wykonano 28.325,88 zł, czyli 49,7 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 24.729,88 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.019,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.555,94 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – herbata i mydło dla pracownika - 21,06 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 2.160,00 zł. wykonano 815,00 zł, czyli 37,7 %.

Środki przeznaczone na:

- szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 400,00 zł.
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 415,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 6.469,00 zł. wykonano 1.250,00 zł, czyli 19,3 %. Środki przeznaczone na:

- bezzwrotne zapomogi dla emerytów – 1.250,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **888.545,00 zł.** wydatkowano **460.000,00 zł.**, co stanowi **51,8 %**. Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **10.000,00 zł.** wydatkowano **5.774,60 zł.** co stanowi **57,7 %**. Środki wydatkowano na zwroty dotacji za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do Przedszkoli w innych miastach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **409.012,00 zł.** wydatkowano **192.883,15 zł.**, co stanowi **47,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 14.270,32 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży – 60,00 zł.
- zakup usług (dowozy uczniów) 177.732,33 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **179.700,00 zł.** wydatkowano **102.671,86 zł.** co stanowi **57,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 96.451,58 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki) 3.076,22 zł.
- zakup gazu propan-butan 3.144,06 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **34.690,55 zł.** wydatkowano **29.133,96 zł.**, co stanowi **84,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa oraz tytuł Absolwent Roku, słodycze dla dzieci ze szkół i przedszkoli zwiedzających Urząd Gminy) 2.547,68 zł.

- zakup usług (prowizje bankowe z projektu indywidualizacja nauczania) 97,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Kozłowo” wydatkowano 26.489,28 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 11.520,00 zł.

- zakup materiałów (pomoce edukacyjne) – 14.969,28 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **48.000,00 zł.** wykonano **17.150,37 zł.** co stanowi **35,7 %.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **2.000,00 zł.** na zakup materiałów i usług.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **42.000,00 zł.** wydatkowano **17.150,37 zł.,** co stanowi **40,8 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, materiały do remontu świetlic środowiskowych w miejscowościach Zaborowo i Ważyny) 6.044,17 zł.

- zakup usług (zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do ośrodka, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wykonanie spektaklu „Ballady o zwykłych sprawach” dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie, obóz sportowy dla dzieci z profilaktyką uzależnień jako promowanie zdrowego stylu życia, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy środowiskowej w miejscowości Siemianowo) 11.106,20 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowano **4.000,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.230.183,00 zł.** wykonano **2.415.135,79 zł.**, co stanowi **57,1%.**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – Z planu wydatków **75.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **33.243,21 zł.** co stanowi **44,3 %.** Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 3 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 – Wspierania rodziny. Zaplanowano kwotę **14.402,00 zł.** na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone. Z zaplanowanych środków w kwocie **2.918.747,00 zł.** wydatkowano **1.595.345,15 zł.**, co stanowi **54,7 %.** Środki przeznaczone na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 17 świadczeń - 17.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 22 świadczenia - 22.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 79 świadczeń - 31 426,60 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 172 świadczenia - 30 040,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1175 świadczeń - 94.000,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 526 świadczeń 39.660,00 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 36 świadczeń - 3.240,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 605 świadczeń - 30.250,00 zł,
- zasiłki rodzinne – 4792 świadczenia - 476.133,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1472 świadczenia - 225.216,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 549 świadczeń - 282.377,40 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 179 świadczeń - 17.900,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 świadczenia - 1 716,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 634 świadczenia - 89 958,85 zł,
- fundusz alimentacyjny – 665 świadczeń - 191 024,78 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na:

- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 28 756,75 zł,
- materiały biurowe - 2 497,64 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) - 12 148,13 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowane środki **21.353,00 zł.** wydatkowano na kwotę **15.460,09 zł.**, co stanowi **72,4 %**.

Z planowanej kwoty **5.601,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone, wydatkowano na składkę zdrowotną – 225 świadczeń na kwotę 5 195,25 zł.

Kwota **15.752,00 zł** to zadania własne. Wydatkowano na składkę zdrowotną 248 świadczeń - 10.264,84 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki **272.904,00 zł.** wydatkowano na kwotę **199.798,30 zł.**, co stanowi **73,2 %**.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 178 osób – 187.550,68 zł.
- zasiłki celowe dla 68 osób - 11 797,62 zł.
- zasiłki celowe dla 2 osób w kwocie 450,00 zł. w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Z planu wydatków **6.000,00 zł.** wydatkowano **1.917,90 zł.**, co stanowi **32,0 %**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do 4 mieszkań prywatnych w wysokości 1 917,90 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Z planu wydatków **137.412,00 zł.** wydatkowano kwotę **127.340,94 zł.**, co stanowi **92,7 %**. Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 55 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zaplanowane środki **485.174,00 zł.** wydatkowano na kwotę **320.806,61 zł.** co stanowi **66,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 239 891,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 29 973,84 zł,
- odpisy na ZFŚS - 12 033,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 550,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) 9 041,85 zł,
- energia elektryczna 7 836,51 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) 12 409,77 zł,
- opłaty za usługi internetowe 501,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 414,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 169,04 zł

- podróże służbowe krajowe 1 473,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 3 251,00 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 10,95 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z planu wydatków **50.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **17.707,20 zł.**, co stanowi **35,4 %**. Powyższe środki wydatkowano na zakup usług opiekuńczych dla 8 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Z planu wydatków **249.191,00 zł.** wydatkowano kwotę **103.516,39 zł.**, co stanowi **48,6 %**.

Z planowanej kwoty **83.000,00 zł.**, to środki własne, **91.209,00 zł.** to dotacja na zadnia własne natomiast kwota **38.730,00 zł.** to dotacja na realizację zadań zleconych. Kwotę 36.000,00 zł. zaplanowano na wydatki inwestycyjne – „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie”

Środki w ramach zadań własnych wydatkowano na:

- dożywianie dla 363 dzieci i młodzieży w szkołach 75 824,70 zł,
- zasiłki celowe na posiłek dla 1 rodziny w kwocie 52,50 zł,
- dowóz posiłków 2 975,82 zł,
- prace społecznie – użyteczne 5 611,76 zł.

Środki z zakresu zadań zleconych wydatkowano na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 99 świadczeń - 18 800,00 zł.

Kwotę 251,61 zł. wydatkowano na pozostałe odsetki

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **345.448,00 zł.** wykonano **213.490,00 zł.**, co stanowi **61,8 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **345.448,00 zł.** wykonano **213.490,00 zł.** tj. **61,8%**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **903.570,00 zł.** wykonano **459.701,72 zł.**, co stanowi **50,9 %**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 23.800,00 zł. wykonano **2.865,03 zł.** tj. **12 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (rękawice, worki na śmieci, trzonki, miotły i narzędzia do utrzymania porządku i czystości w gminie) 1.909,86 zł.
- zakup usług (wywóz odpadów z terenów gminnych) 955,17 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 197.559,00 zł. wykonano **16.749,03 zł.**, co stanowi **8,5%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (trawa, kwiaty, krzewy na skwery i place gminne, sekatory, elementy małej architektury na place gminne, impregnat, materiały do wykonania i konserwacji grzybków, elementów małej architektury i ogrodzeń placów gminnych, kosiarki spalinowe, etylina, oleje, żyłka i części do kosiarek do wykaszania placów gminnych itp.) 13.589,83 zł.
- zakup usług (usługa serwisowa kosiarki i pilarki spalinowej, dostawa piasku na place gminne) 2.659,20 zł.

Wydatki inwestycyjne na projekt realizowany ze środków unijnych pn. „Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 232.000,00 zł. wydatkowano **109.240,44 zł.**, co stanowi **47,1%**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 96.099,12 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 213.705,00 zł. wydatkowano **213.705,00 zł.**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczone na dotacje dla ZGKiM - dopłata do wody i ścieków .

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 236.506,00 zł. wydatkowano **117.142,22 zł.**, co stanowi **49,5 %**. Środki przeznaczone 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, wpłata na budowę schroniska dla psów 81.825,00 zł.
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni 8.848,29 zł.
- zakup usług (wyłapywanie i przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne udzielone bezpańskim psom, demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne z przyłączeniem do budynku w miejscowości Siemianowo, sporządzenie mapy powykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy itp.) 26.468,93 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.040.150,00 zł.** wykonano **503.200,00 zł.** co stanowi **48,4%**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 777.000,00 zł. wykorzystano **405.700,00 zł.**, co stanowi **52,2%**.

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

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 196.250,00 zł. wydatkowano **84.500,00 zł.**, co stanowi **43,1%**. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **30.000,00 zł.** na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **36.900,00 zł.** wydatkowano **13.000,00 zł.** co stanowi **35,2 %**. Wydatki poniesiono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Zaczarowany Młyn” – autorskie opracowanie materiałów do periodyku „Zaczarowany Młyn”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **57.500,00 zł.** wykonano **14.283,07 zł.** tj. **24,8%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **17.000,00 zł.** wydatkowano **1.532,79 zł.,** co stanowi **9,0 %**. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na stadionie w Kozłowie .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z planu wydatków **40.500,00 zł.** wydatkowano **12.750,28 zł.,** co stanowi **31,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 12.000,00 zł.
- zakup materiałów (puchary i medale na Zimowy Turniej w Piłkę Nożną i Gminne Zawody Lekkoatletyczne) 750,28 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

W I półroczu 2013 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.450.670,45 zł.** (1.466.500,47 zł. – podatek VAT od dotacji – 15.830,02 zł.), z czego:

- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, czynszu za wynajem lokali oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.) – 1.252.570,67 zł.
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków – 197.874,98 zł. (213.705,00 zł minus podatek VAT 15.830,02 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 224,90 zł.

Koszty

W I półroczu 2013 roku koszty i inne obciążenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **1.673.051,89 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **501.744,01 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów – **180.690,11 zł.**
- podróże krajowe służbowe – **2.081,40 zł.**
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i administracyjne, ubezpieczenie mienia – **15.237,50 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia itp.) – **495.055,45 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **2.724,29 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) – **149.496,26 zł.**
- odsetki od należności – **7.649,73 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **51.222,50 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **4.692,09 zł.**
- szkolenia pracowników – **448,30 zł.**
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności) – **262.010,25 zł.**

Na dzień 30.06.2013 r. stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosi **950.488,71 zł.**, stan zobowiązań wynosi **639.610,37 zł.** w tym zobowiązania wymagalne **582.739,92 zł.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVI/227/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXVII/257/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 13 marca 2013 r.
- Uchwała Nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXI/274/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 czerwca 2013 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2013 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **19.620.985,41 zł.** zostały wykonane w kwocie **11.040.550,99 zł.**, co stanowi **56,3 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 11.035.863,99 zł. tj. 58,0 % planowanych
- dochody majątkowe 4.687,00 zł. tj. 0,8 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 472.010,00 zł. tj. 41,7 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 5.865,68 zł. tj. 48,0 % planowanych
- podatki i opłaty – 1.241.949,16 zł. tj. 52,2 % planowanych
(w tym podatek od nieruchomości 372.116,31 zł. tj. 47,5 % planu)
- subwencje ogólne – 6.075.344,00 zł. tj. 56,5 % planu

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.022.847,12 zł. tj. 68,1 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 4.687,00 zł. tj. 1,9 % planowanych

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 0,00 zł. Dochody te gmina przewiduje pozyskać w II półroczu po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji.

Planowane wydatki w wysokości **21.562.594,41 zł.** zostały wykonane w kwocie **10.153.237,43 zł.**, co stanowi **47,1 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 9.633.508,68 zł. tj. 54,0 % planowanych

- wydatki majątkowe 519.728,75 zł. tj. 14,0 % planowanych

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu nowych inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – do dnia 30.06.2013 r. nie wydatkowano środków.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich realizacja przedstawia się następująco:

- Wydatki na obsługę długu z planu 360.000,00 zł. wydatkowano 167.032,46 zł. co stanowi 46,4 % planu.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.052.290,02 zł. co stanowi 49,3 % planu.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.093.658,92 zł. co stanowi 47,4 % planu.

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykonano na kwotę 39.489,28 zł. co stanowi 57,8 % planu

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 2.443.213,00 zł. wykonano 321.513,00 zł. są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2013 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 887.313,56 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.402.355,31 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 296.604,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 5.995.000,00 zł. tj. 30,6 % planowanych dochodów. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) wynosiło 582.739,92 zł. Łączne zadłużenie 6.577.739,92 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 r. przedstawiała się następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kozłowo – inwestycja współfinansowana ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacowana całkowita wartość zadania 4.277.118,00 zł. Wartość dofinansowania 1.489.525,00 zł. Wkład własny 2.787.593,00 zł. Planowany okres realizacji inwestycji to 2013 – 2014 rok. Planowana kwota na rok 2013 to 2.130.000,00 zł. Sporządzono dokumentację techniczną oraz zawarto umowę z inspektorem nadzoru. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to II półrocze 2013 r.
2. **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. Dofinansowanie 79.305,00 zł. Plan na 2013 rok 3.500,00 zł. Planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji w II półroczu 2013 r.
3. **Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu** – przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2009 –2013. Trwają prace związane z budową hali. Całkowity koszt inwestycji 2.590.857,00 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 2013 to 888.545,00 zł. Wydatkowano 460.000,00 zł.

4. **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych** przedsięwzięcie zaplanowano na rok szkolny 2012-2013. Jest to zadanie współfinansowane ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 133.053,00 zł. Na rok 2013 zaplanowano środki w wysokości 27.690,00 zł. z czego wydatkowano 26.489,28 zł.
5. **Zaczarowany Młyn** – realizacja tego przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2012 – 2013 przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Wartość projektu 32.300,00 zł. Kwota dofinansowania 19.240,00 zł. Wkład własny 12.960,00 zł. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 24.000,00 zł.
6. **Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013 – 2014 na kwotę 40.000,00 zł. Plan na rok 2013 wynosi 20.000,00 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2013 r.

lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	%
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- promocja województwa i jego oferty turystycznej	102 875,00	3 500,00	0,00	-
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	4 277 118,00	2 130 000,00	0,00	-
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	2 590 857,00	888 545,00	460.000,00	51,8
4.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	133 053,00	27.690,55	26.489,28	95,7
7.	Zaczarowany Młyn	32 200,00	21 200,00	13.000,00	61,3
8.	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo	40 000,00	20 000,00	0,00	-
Ogółem		7.176.103,00	3.090.935,55	499.489,28	16,2

INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 rok

F3
URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO:

2013 -07- 3 1

Przychody

Wynajem sal i inne przychody -	
Dotacja z Urzędu Gminy -	405.700,00 zł
Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi – Pożyteczne ferie NIEDANOWO, ZABOROWO, SŁAWKA WIELKA	5.598,00 zł
Razem przychody -	418.039,29 zł

Nr dz 4148
Liczba zał
Podpis
6.741,29 zł

Koszty

Z planu kosztów **760.200,00 zł** wydatkowano kwotę **404.597,21 zł** co stanowi **53,22%** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan **193.400,00 zł** wydatkowano kwotę **99.855,57 zł** co stanowi **51,63 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczone na:

- energia cieplna – 40.844,95 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie, kuchnia i stołówka) 24.150,72 zł
- zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 2.022,52 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 1.956,36 zł
- materiały na zajęcia (GCKiS, świetlice wiejskie) – 66,42 zł
- materiały do organizacji imprez – 3.753,17 zł
- pozostałe materiały GCKiS (węgiel Sł. Wielka, artykuły festyny wiejskie, inne) – 5.156,39 zł
- zakup nagród – 5.868,22 zł
- materiały konserwacyjne – 1.320,53zł
- zakup wyposażenia – (kable do sprzętu muzycznego, strój MIŚ PUCHATEK, rozdzielnia RS, inne) – 10.046,07 zł
- zakup czasopism, prenumerat, książek – 770,83zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie
Jadwiga Krzyżewska

- woda i ścieki – 792,47zł
- zakup materiałów projekt FWW (Niedanowo, Zaborowo, Sławka Wielka) -3.106,92 zł

402 – Usługi obce

Plan **105.591,29 zł** wydatkowano kwotę **64.965,09 zł** co stanowi **61,52 %** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- prowizja bankowa – 433,22 zł
- opłaty telefoniczne – 1.501,39 zł
- usługi transportowe – 17.172,18zł
- usługi kulturalne – 972,63 zł
- pozostałe usługi (prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, ZAIKS, usługi kominiarskie, usługi WUKO, naprawa dachu w świetlicy w Sarnowie, częściowa wymiana instal. kanalizacyjnej GCKIS koszty przesyłki, itp.)– 37.697,98 zł
- usługi projekt FWW (Niedanowo, Zaborowo, Sławka Wielka) – 1.798,20 zł
- wywóz i dzierżawa pojemników KP-4– 1.175,58 zł
- usługi pocztowe – 1.032,09 zł
- usługi informatyczne OPTOLAND, ROMAD – 2.194,04 zł
- usługi monitoring – 660,00 zł
- usługi radia i telewizji – 327,78 zł

403 Podatki i opłaty - podatek VAT nieodliczony

Plan **13.700,00 zł** wydatkowano kwotę **8.505,55 zł** co stanowi **62,08%** całości kosztów.

404 Wynagrodzenia brutto

Plan **348.220,36 zł** wydatkowano kwotę **173.029,81zł** co stanowi **49,69 %** całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 139.088,48zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 33.941,33 zł

405- Ubezpieczenia społeczne

Plan **80.788,35 zł** wydatkowano kwotę **43.498,43 zł** co stanowi **53,84 %** całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 30.899,35 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 3.299.08 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 9.300,00 zł

406 Delegacje krajowe

Plan **3.000,00 zł** wydatkowano kwotę **2.527,00 zł** co stanowi **84,23 %** całości kosztów.

409 Pozostałe koszty

Plan **14.000,00 zł** wydatkowano kwotę **11.724,65 zł** co stanowi **83,75 %** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1869,00 zł
- ubezpieczenia osób – 6.008,27 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 3.847,38 zł

751/1 Koszty finansowe – Zapłacone odsetki od kredytu

Plan **1.500,00 zł** wydatkowano kwotę **491,11 zł** co stanowi **39,38 %** całości kosztów.

Splacono również kredyt w wysokości - **10.750,00 zł**

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za I półrocze 2013 rok

Konto	Treść	Plan 2013rok	Wykonanie	% wykonania
404	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne	297.420,36	139.088,48	46,76
404/01	Wynagrodzenia bezosobowe	50.800,00	33.941,33	66,81
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	68.390,48	34.198,43	58,57
405/01	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	59.859,08	30.899,35	51,62
405/02	Fundusz pracy	8.531,40	3.299,08	38,67
	Razem wynagrodzenia i pochodne:	416.610,84	207.228,24	49,74
405/05	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.397,87	9.300,00	75,01
401	Zużycie materiałów i energii	193.400,00	99.855,57	51,63
401/01	Energia elektryczna	90.000,00	40.844,95	45,38
401/02	Energia c.o.	55.000,00	24.150,72	43,91
401/03	Zakup materiałów biurowych	3.000,00	2.022,52	67,42
401/04	Środki czystości	4.000,00	1.956,36	48,91
401/05	Materiały na zajęcia	2.000,00	66,42	3,32
401/06	Nagrody	8.000,00	5.868,22	73,35
401/07	Materiały konserwacyjne	4.000,00	1.320,53	33,01
401/08	Pozostałe materiały GCKiS	7.500,00	5.156,39	68,75
401/09	Materiały do imprez	5.000,00	3.753,17	75,06
401/10	Zakup wyposażenia	12.700,00	10.046,07	79,1
401/11	Woda i ścieki	1.000,00	792,47	79,25
401/10	Zakup prenumerat, książek	1.200,00	770,83	64,23
402	Usługi obce	105.591,29	64.965,09	61,52
402/01	Prowizja bankowa	2.000,00	433,22	21,66
402/02	Opłaty telefoniczne	4.000,00	1.501,39	37,53
402/03	Usługi transportowe	20.000,0	17.172,18	85,86
402/04	Usługi kulturalne	24.000,00	972,63	34,05
402/05	Pozostałe usługi	45.390,00	37.697,98	83,05
402/06	Dzierżawa KP	600	225	37,5

402/07	Usługi – wywóz nieczystości	2.500,00	950,58	38,02
402/08	Usługi pocztowe	1.500,00	1.032,09	68,81
402/09	Usługi informatyczne	4.000,00	2.1940,04	54,85
402/11	Usługi radia i telewizji	601,29	327,78	54,43
402/10	Usługi -monitoring	1.000,00	660	66
403	Podatki i opłaty	13.700,00	8.505,55	62,08
406	Delegacje krajowe	3.000,00	2.527,00	84,23
409	Pozostałe koszty	14.000,00	11.724,65	83,75
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	2.000,00	1.869,00	93,45
409/02	Ubezpieczenie osób	6.000,00	6.008,27	100,14
409/04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	3.847,38	76,94
409/05	Pozostałe koszty	1.000,00	0	0
751/1	Koszty finansowe- odsetki od kredytu	1.500,00	491,11	39,38
Razem: koszty		760.200,00	404.597,21	53,23
Splata kredytu		25.800,00	10.750,00	41,67
Razem : (koszty +kredyt)		786.000,00	415.347,21	52,84

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kłobowie
Jadwiga Krzyżewska

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu

za I półrocze 2013 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	776.000,00	405.700,00	52,28
2	Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	5.598,00	-
3	Wynajem sal i inne przychody	10.000,00	6.741,29	57,45
	Razem:	786.000,00	418.039,29	53,19

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2013 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	5.456,94	5.456,94
w tym: z tytułu dostaw i usług	5.456,94	5.456,94
ZOBOWIĄZANIA	26.951,97	-
W tym: - z tytułu dostaw i usług	-	-
- publicznoprawne	10.746,55	-
- ZUS	10.225,97	-
- Urząd Skarbowy	2.376,00	-
Kredyt bankowy	14.350,00	-

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kozłowie
Jadwiga Krzyżewska

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
404/1	Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skł. na ubezpieczenie zdrowotne	96 878,84	54 769,86	56,53
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	24 720,72	11 380,11	46,03
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	15.506,81	8 139,91	52,49
405/2	Fundusz Pracy	2 384,91	181,30	7,60
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	2 872,00	75,01
405/4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	186,90	6,23
401	Zużycie materiałów i energii	44 500,00	13 227,02	29,72
401/1	Energia elektryczna	8 500,00	2.829,25	33,29
401/2	Energia cieplna	6 000,00	2 802,06	46,7
401/3	Zakup materiałów biurowych	5 000,00	1 255,67	25,11
401/4	Zakup wyposażenia	8 000,00	200,00	2,5
401/5	Książki	11 000,00	4 508,22	40,98
401/6	Materiały pozostałe	6 000,00	1 631,82	27,20
402	Usługi obce	26 950,00	1 805,68	6,70
402/1	Prowizje bankowe	1 000,00	122,24	12,22
402/2	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	460,91	23,05
402/3	Usługi internetowe	4 500,00	806,56	17,92
402/4	Usługi pocztowe	1 000,00	0,00	0,00
402/5	Pozostałe usługi	3 450,00	415,97	12,06
402/6	Usługi remontowe	15 000,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty	2 650,44	1 246,20	47,02
409/1	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	294,20	29,42
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	952,00	63,47
409/3	Podatek od towarów i usług VAT	150,44	0,00	0,00
Ogółem Plan		196 250,00	82 978,87	42,28

KSIEGOWY

mgr Piotr Radzewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Sowińska

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w I półroczu 2013r.

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	196 250,00	84 500,00	43,06
2.	Prowizje od terminowych wpłat podatku dochodowego	-	6,00	-
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	2,03	-
4.	Usługi ksero	-	473,00	-
5.	Środki z roku ubiegłego	-	406,38	-
	Razem	196 250,00	85 387,41	-

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie na I półroczu 2013r.

L.p.	Zobowiązania	Kwota	Rodzaj zobowiązania
1.	Zobowiązania wobec ZUS	3 818,59	niewymagalne
2.	Zobowiązania wobec US	456,00	niewymagalne
3.	Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców	4 549,58	niewymagalne
	Razem:	8 824,17	

KSIECOWY
mgr Piotr Rodziewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Malgorzata Sowińska

Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w
Kozłowie za I półrocze 2013r.

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 **196 250,00 zł** wykonanie wydatków **82 978,87. tj. 42,28%**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **66 699,97 zł**
- zakup materiałów pozostałych (książki na nagrody w konkursach, art. dekoracyjne, zaproszenia, pieczęć, środki czystości, karty czytelnicze, koperty i znaczki) itp. – **1 631,82 zł**
- zakup książek- **4 508,22 zł**
- zakup energii cieplnej –**2 802,06 zł**
- zakup energii elektrycznej – **2 829,25 zł**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- **1 255,67 zł**
(toner do ksero, papier ksero, czasopisma.)
- zakup wyposażenia- **200,00 zł** (zakup akumulatora do UPS)
- prowizje bankowe- **122,24 zł**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – **460,91 zł**
- za dostęp do sieci Internet – **806,56 zł**
- za usługi pozostałe (za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, monitoring, wywóz nieczystości w bibliotece w Sarnowie, przegląd p. poż., utylizacja odpadów elektronicznych) – **415,97 zł**
- podróże krajowe służbowe- **294,20 zł**
- ubezpieczenie mienia- **952,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

KSIEGOWY
mgr Piotr Kaczmierz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Sowińska