

Informacja z wykonania budżetu za rok 2008

Budżet gminy został uchwalony 20 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XV/122/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 16.064.453,-zł oraz wydatki w wysokości 19.364.101,- zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 12.683.429,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.680.672,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.631.050,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 49.622,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 2.925.838,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 2.925.838,- zł na realizację zadań zleconych, a także 45.982,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVII/146/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 03 marca 2008 r.
- Uchwała Nr XVIII/160/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 r.,
- Uchwała Nr XVIII/161/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 14 kwietnia 2008 r.
- Uchwała XIX/172/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 kwietnia 2008 r.
- Uchwała XIX/173/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 9 maja 2008 r.
- Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 15 maja 2008 r.

- Uchwała Nr XX/176/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 6 czerwca 2008 r.,
- Uchwała Nr XX/177/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 6 czerwca 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 9 czerwca 2008 r.
- Uchwała Nr XXI/182/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- Uchwała Nr XXI/183/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- Uchwała Nr XXII/187/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 08 lipca 2008 r.,
- Uchwała Nr XXII/188/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 08 lipca 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 24 lipca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.,
- Uchwała Nr XXIII/191/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 września 2008 r.,
- Uchwała Nr XXIII/192/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 września 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 22 września 2008 r.
- Zarządzenie Nr 71/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 10 października 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 17 października 2008 r.,
- Uchwała Nr XXIV/202/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 października 2008 r.,
- Uchwała Nr XXIV/203/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 października 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 74/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 04 listopada 2008 r.,
- Uchwała Nr XXV/205/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 listopada 2008 r.,
- Uchwała Nr XXVI/217/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 listopada 2008 r.,
- Uchwała Nr XXVI/218/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 listopada 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 77/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 28 listopada 2008 r.
- Uchwała Nr XXVII/219/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 02 grudnia 2008 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/222/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 09 grudnia 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 12 grudnia 2008 r.,
- Uchwała Nr XXIX/227/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 grudnia 2008 r..

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

- po stronie dochodów 19.123.640,- zwiększenie o 3.059.187,-zł
- po stronie wydatków 22.705.977,- zwiększenie o 3.341.876,-zł

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.582.337,-zł. jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 891.477,-zł. oraz kredyt bankowy w kwocie 2.690.860,-zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 7.798.218,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.066.546,-zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 731.672,-zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

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	335.000,00	995.978,00	694.122,13	69,7
020	Leśnictwo	4.200,00	4.200,00	5.084,14	121,1
600	Transport i łączność	88.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
630	Turystyka	680.000,00	680.000,00	-	-
700	Gospod. mieszkaniowa	64.200,00	414.200,00	457.193,79	110,4
750	Administracja publiczna	64.738,00	68.638,00	72.195,73	105,2
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.100,00	1.000,00	985,09	98,5
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	100,0
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	2.253.630,00	2.315.130,00	2.366.320,82	102,2
758	Różne rozliczenia	7.294.335,00	7.993.837,00	8.000.090,31	100,1
801	Oświata i wychowanie	160.000,00	481.916,00	509.048,50	105,6
851	Ochrona zdrowia	44.000,00	45.800,00	52.412,62	114,4
852	Pomoc społeczna	3.366.500,00	3.654.099,00	3 588 154,92	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	548.892,00	548.461,77	99,9
900	Gosp. kom. i ochr. śr.	1.479.500,00	1610.700,00	131.200,00	8,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.750,00	228.750,00	10.205,54	4,5
	Razem	16.064.453,00	19.123.640,00	16.515.975,36	86,4

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	2.390.711,00	2.463.451,39	103,1
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	580.000,00 290.000,00 290.000,00	541.512,39 288.804,69 252.707,70	93,4 99,6 87,1
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	706.000,00 650.000,00 56.000,00	680.959,01 634.331,96 46.627,05	96,5 97,6 83,3
0330	podatek leśny - osoby prawne	52.000,00	57.529,25	110,6
0340	podatek od środków transp. -osoby fizyczne	15.400,00	11.746,00	76,3
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	3.500,00	2.272,00	64,9
0360	podatek od spadków i darowizn	14.000,00	14.141,00	101,0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	27.711,18	120,5
0430	wpływy z opłaty targowej	1.200,00	-	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4.200,00	2.462,00	58,6
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	44.000,00	50.612,82	115,0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	83.000,00	101.540,08	122,3
0590	wpływy za koncesje i licencje	3.600,00	3.345,51	92,9
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej	5.000,00	4.800,00	96,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy	43.200,00	52.837,71	122,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	3.782,70	-
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	400.000,00	449.802,23	112,5
0830	Wpływy z usług	6.500,00	9.846,40	151,5
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19.500,00	23.182,22	118,9
0920	pozostałe odsetki	52.500,00	59.352,18	113,1
0970	wpływy z różnych dochodów	329.611,00	354.617,23	107,6
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	4.500,00	11 399,48	253,3

II	Udział w podatkach budżetu państwa	817.530,00	905.758,55	110,8
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	814.530,00	903.412,00	110,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.346,55	78,2
III	Dotacje	8.128.818,00	5.359.884,42	65,9
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.661.568,00	3.585.148,47	97,9
2030	dotacja na zadania własne	1.303.523,00	1.302.910,99	99,9
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.800,00	1.799,80	100,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.038,00	7.038,00	100,0
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	411.200,00	411.199,99	100,0
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.688.250,00	-	-
8538	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez.na finansowanie programów i projekt. realiz.przez jedn. sektora finansów publicznych	55.439,00	51.787,17	93,4
IV	Subwencje	7.786.881,00	7.786.881,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	4.587.459,00	4.587.459,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	3.199.422,00	3.199.422,00	100,0
	Ogółem I+II+III+IV	19.123.640,00	16.515.975,36	86,4

Z planu dochodów ogółem **19.123.640,00 zł.** wykonano **16.515.975,36 zł.** co stanowi **86,4 %**..:

- dochody własne z planu **2.390.711,00 zł** wykonano **2.463.451,39 zł.** co stanowi **103,1 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 817.530,00 zł. wykonano **905.758,55 zł.** co stanowi 110,8 %
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **8.128.818,00 zł.** wykonano **5.359.884,42 zł.** co stanowi **65,9 %**
- subwencje z planu **7.786.881,00 zł.** wykonano **7.786.881,00 zł.** co stanowi **100,0 %**

Rolnictwo i łowiectwo

Z planu dochodów **995.978,00 zł.** wykonano **694.122,13 zł.** co stanowi 69,7 %.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 660.978,11 zł.
- dzierżawę gruntów kwota – 33.144,02 zł.

Leśnictwo

Z planu dochodów **4.200,00 zł.** wykonano **5.084,14 zł.** co stanowi 121,1 %.

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Z planu dochodów **80.000,00 zł.** wykonano **80.000,00 zł.** co stanowi 100,0 %.

Wpływy obejmują dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi.

Turystyka

Plan dochodów na kwotę **680.000,00 zł**. W dziale tym planowano dotację ze środków unijnych.

Gospodarka mieszkaniowa

Z planu dochodów **414.200,00 zł**. wykonano **457.193,79 zł**. co stanowi **110,4 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.462,00 zł.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3.782,70 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 449.802,23 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 30,86 zł.
- dochody różne – 1.116,00 zł.

Administracja publiczna

Z planu dochodów **68.638,00 zł**. wykonano **72.195,73 zł**. co stanowi **105,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.238,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 540,33 zł.
- wpływy za koncesje i licencje – 3.345,51 zł.
- opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 4.800,00 zł.
- czynsze za lokale – 5.187,24 zł.
- wpływy różne – 7.084,65 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z planu dochodów **1.000,00 zł**. wykonano **985,09 zł.**, co stanowi **98,5 %**.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu dochodów **500,00 zł** wykonano **500,00 zł.** co stanowi **100 %.**

Wpływy obejmują dotacje celowa na sfinansowanie ćwiczeń z formacjami obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Z planu dochodów **2.315.130,00 zł.** wykonano **2.366.320,82 zł.,** co stanowi **102,2 %.**

Wpływy obejmują: *(w nawiasie podano % wykonania w stosunku do planu)*

- podatek od nieruchomości – 541.512,39 zł, (93,4 %)
w tym: od osób fizycznych – 288.804,69 zł.
od osób prawnych – 252.707,70 zł.
- podatek rolny – 680.959,01 zł. (96,5 %)
w tym: od osób fizycznych – 634.331,96 zł.
od osób prawnych – 46.627,05 zł.
- podatek leśny od osób prawnych – 57.529,25 zł. (110,6 %)
- podatek od środków transportowych os. fizyczne – 11.746,00 zł. (76,3 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 101.540,08 zł. (122,3 %)
w tym: od osób fizycznych – 100.909,08 zł.
od osób prawnych - 631,00 zł.
- podatek z działalności gosp. w formie karty podatkowej – 2.272,00 zł. (64,9 %)
- podatek od spadków i darowizn – 14.141,00 zł. (101,0 %)
- opłata skarbową – 27.711,18 zł. (120,5 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 23.151,36 zł. (118,7 %)
- udziały gmin w pod.dochodowym od os. fizycznych. - 903.412,00 zł. (110,8 %)
- udziały gmin w pod.dochodowym od osób prawnych – 2.346,55 zł. (78,2 %)

Różne rozliczenia

Z planu dochodów **7.993.837,00 zł.** wykonano **8.000.090,31 zł.** co stanowi **100,1 %.**

Wpływy obejmują:

- subwencje oświatową - 4.587.459,00 zł. (100 %)
- subwencję wyrównawczą - 3.199.422,00 zł. (100 %)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 56.398,79 zł. (112,8 %)
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - 156.810,52 zł. (99,9 %)

Oświata i wychowanie

Z planu dochodów **481.916,00 zł.** wykonano **509.048,50 zł.** co stanowi **105,6 %.** Wpływy obejmują:

- dotację na sfinansowanie nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej - 23.030,00 zł. (100 %)
- dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 37.554,00 zł. (100 %)
- dochody z tytułu odpłatności z tytułu dożywiania w szkołach - 168.430,80 zł. (112,3 %)
- dotacja na zajęcia pozalekcyjne - 7.038,00 zł. (100 %)
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego - 199.999,99 zł. (100 %)
- dotacja ze środków unijnych na projekty realizowane przez Szkoły:
 - „Szkolna kampania zdrowego stylu życia” oraz
 - „Uczeń na scenie bawmy się w teatr” - 51.787,17 zł. (93,4 %)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 33,28 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 21.175,26 zł.

Ochrona zdrowia

Z planu dochodów **45.800,00 zł.** wykonano **52.412,62 zł.** co stanowi **105,6 %.**

Wpływy obejmują:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 50.612,82 zł.
- dotacje celową od samorządu województwa - 1.799,80 zł.

Pomoc społeczna

Z planu dochodów **3.654.099,00 zł.** wykonano **3.588.154,92 zł.** co stanowi **98,1 %**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 2.631.252,43 zł.
- dotacje celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 13.526,48 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 490.041,58 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 154.492,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 276.000,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 9.063,17 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 2.920,11 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.859,15 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów **548.892,00 zł.** wykonano **548.461,77 zł,** co stanowi **99,9 %** Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 16.210,00 zł.
- dotację na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 532.251,77 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów **1.610.700,00 zł.** wykonano **131.200,00 zł.**, co stanowi **8,1 %**.

Wpływy obejmują dotację z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów **1.610.700,00 zł.** wykonano **10.205,54 zł.**, co stanowi **4,46 %** wpływy obejmują czynsz za lokal.

Zaległości

Na dzień 31.12.2008 r. zaległości wynosiły 981.340,77 i stanowiły 5,5 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	3.564,76
- z podatku rolnego	246.477,52
w tym:	
od osób prawnych	37.359,48
od osób fizycznych	209.118,04
- z podatku leśnego	4,94
- z podatku od nieruchomości	428.998,44
w tym:	
od osób prawnych	98.179,00
od osób fizycznych	330.819,44
- z tytułu podatku od środków transportowych	2.500,00
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	293.579,11
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	6.216,00

Na dzień 31.12.2008 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 330.819,44 zł i dotyczyły 386 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 333
- b) od 1001zł do 3000zł - 43
- c) od 3001zł do 5000zł - 5
- d) od 5001zł do 10.000zł - 3
- e) powyżej 10.000zł - 2

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia - 268 szt., dokonano 3 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę. Wystawiono 37 tytułów wykonawczych

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 98.179,00 zł i dotyczyły 6 podatników, co przedstawia poniższe ich rozbiecie w ujęciu kwotowym:

- a) do 1000zł - 4
- b) od 1001zł do 3000zł - 1
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10.000zł - 0
- e) powyżej 10.000zł - 1

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2008r. zalegało 173 podatników na kwotę: 209.118,04 zł. W rozbieciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 135
- b) od 1001zł do 3000zł - 21
- c) od 3001zł do 5000zł - 9
- d) od 5001zł do 10.000zł - 4
- e) powyżej 10.000zł - 4

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia –128 szt. oraz 10 sztuk tytułów wykonawczych, dokonano 1 zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec 2008 r. zalegało 3 podatników na kwotę: 37.359,48 zł. Wysłano 2 upomnienia.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 4,94 zł i dotyczą 3 podatników.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 3.564,76 zł i dotyczą osób fizycznych – 6 użytkowników wieczystych. Wysłano 3 szt. upomnień.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** od osób fizycznych na koniec 2008 r. wynosiły 2.500,00 zł. i dotyczyły 1 podatnika do którego wysłano 2 szt.upomnień.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **4.220,27** i obejmowały tytuły:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	44,00
- z karty podatkowej	-	1.609,25
- z opłat za wieczyste użytkowanie	-	33,63
- z podatku od nieruchomości:	-	1.032,42
- osoby prawne	-	13,52
- osoby fizyczne	-	1.018,90
- z podatku rolnego	-	1.338,17
- osoby prawne –		17,61
- osoby fizyczne	-	1.320,56
- z podatku dochodowego od osób prawnych	-	162,80

WYDATKI

Wykonanie wydatków wg 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	727.500,00	1.611.478,00	894.105,63	55,5
600	Transport i łączność	245.985,00	929.485,00	437.184,05	47,0
630	Turystyka	830.000,00	740.000,00	22.460,20	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.348,00	249.848,00	247.513,46	99,1
710	Działalność usługowa	170.000,00	190.000,00	79.980,38	42,1
750	Administracja publiczna	1.760.429,00	1.814.429,00	1.634.040,86	90,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.000,00	985,09	98,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.142,00	141.142,00	124.235,61	88,0
757	Obsługa długu publicznego	-	50.000,00	26.229,93	52,5
758	Różne rozliczenia	10.000,00	30.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7.907.042,00	8.266.903,00	7.920.625,17	95,8
851	Ochrona zdrowia	47.982,00	49.782,00	46.402,79	93,2
852	Pomoc społeczna	3.946.758,00	4.240.657,00	4.123.970,33	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	548.892,00	548.891,77	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.557.672,00	2.896.418,00	799.816,23	27,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834.143,00	823.643,00	574.143,80	69,7
926	Kultura fizyczna i sport	125.000,00	122.300,00	118.218,14	96,7
	RAZEM	19.364.101,00	22.705.977,00	17.598.803,44	77,5

Z planu wydatków **22.705.977 zł.**, wykonano **17.598.803,44 zł.** co stanowi **77,5%**.

Wydatki majątkowe 7.798.218,00 zł. wykonano 3.305.304,83 zł. co stanowi 42,4 %.

Wydatki na zadania zlecone z planu 3.661.568,00 zł. wykonano 3.585.148,47 zł co stanowi 97,9 %.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w poszczególnych działach przedstawia tabela powyżej.

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 wg działów finansowania przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ten cel przeznaczono kwotę **1.611.478,00 zł**, z czego wydatkowano **894.105,63 zł.** tj. **55,5 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **15.000,00zł.** wykonano **14.638,14 zł.** tj. **97,6%**. Środki wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan **1.596.478,00 zł.** wykonano **879.467,49 zł.** co stanowi **55,1 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 3.664,00 zł.
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 648.017,76 zł.
- zakup drzewek i krzewów do zadrzewień 3.317,40 zł.

- koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup drukarki i komputera, nadanie listów poleconych, zużycie papieru, tonerów, prowizje od przelewów bankowych itp.) 10.945,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Cebulki, wykonanie prac projektowych sieci wodociągowej w miejscowościach Sławka Wlk., Rogóż, Lipowo, Bartki, Krokowo, Michałki, Turowo, Turówko, zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w Bartkach, wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami Bartki-Krokowo, wytyczne i pomiar powykonawczy wodociągu w Gołębiewie, z którego zasilana jest w wodę świetlica wiejska, zakup materiałów w tym kręgów i pokrywy do wykonania studni wodociągowej w Krokowie 213.523,33 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **929.485,00 zł.** wykonano **437.184,05 zł.** tj. **47,0 %** .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe z planu **556.500,00 zł.** wykonano **94.364,71 zł.** tj. **17,0 %**, jako pomoc dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy

- budowa chodnika oraz przejścia przez rzekę w ciągu drogi powiatowej w m. Szkotowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego 12.078,00 zł.
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej w m. Pielgrzymowo, likwidacja miejsc zagrożonych powodzią w m. Sławka Wielka, remont drogi powiatowej w m. Kozłowo 82.286,71 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **372.985,00 zł.** wykonano **342.819,34 zł.** co stanowi **91,9 %**. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 10.805,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. tablice znaków drogowych przeznaczonych do uzupełnienia oznakowania przed przejazdami kolejowymi na drogach gminnych, znaki do oznakowania drogi gminnej w m. Kozłówko, uchwyty do znaków, materiały do naprawy drogi gminnej) 2.933,28 zł.

- zakup usług (m. in. odśnieżanie chodników i dróg gminnych, załadunek i transport żwiru na drogi, naprawa dróg gruntowych w obrębie Kozłowo, Szkotowo, Sławka Wielka, Dziurdziewo, Turowo, równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką oraz wałem wibracyjnym, wyprofilowanie i nawiezenie pospółki wraz z zagęszczeniem na drogę dojazdową do garaży w Kozłowie) 40.683,36 zł.
- remont drogi gminnej i zatoczki autobusowej w m. Sątóp 16.958,00 zł
- remont drogi gminnej w Bartkach 97.917,19 zł.
- opracowanie projektu technicznego i przebudowa drogi dojazdowej do m. Cebulki 173.521,71 zł.

TURYSTYKA

Z planu wydatków **740.000,00 zł.** wykonano **22.460,20 zł.** tj. **3,0 %**

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 740.000,00zł wydatkowano **22.460,20 zł.**

co stanowi **3,0%**. Środki przeznaczono na :

- równanie terenu nad jeziorem Szkotowskim w celach rekreacyjnych 11.604,00 zł.
- sporządzenie map do celów projektowych zagospodarowania turystycznego nad jeziorem Szkotowskim i Kownatki wykonanie wizualizacji wiaty „koncepcja” 7.009,00 zł.
- utrzymanie i opróżnianie toalet na plażach w m. Kownatki i Szkotowo 3.847,20 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **249.848,00 zł.** zrealizowano **247.513,46 zł.** tj. **99,1%.**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z planu **229.348,00 zł.** wykonano **229.348,00 zł.** co stanowi **100%.**

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie

- dopłata do wody oraz ścieków 39.348,00 zł.
- dotacja na rekultywację wysypiska śmieci i remont garaży 38.000,00 zł.

- dotacja na wykonanie przyłącza ciepłowniczego od kotłowni osiedlowej do budynku Zespołu Szkół w Kozłowie i budynku 15-rodzinnego 150.000,00 zł.
- dotacja na remont korytarza w budynku nr 61 w Kozłowie 2.000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność z planu 20.500,00 zł. wykonano 18.165,46 zł. tj. 88,6 %

Środki przeznaczone na remont mieszkań socjalnych:

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej adaptacji pomieszczeń w m. Szkotowo na mieszkania socjalne 16.239,42 zł.
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mieszkań socjalnych 1.926,04 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **190.000,00 zł.** wykonano **79.980,38 zł.** tj. **42,1 %.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 125.000,00 zł. wydatkowano 20.823,00 zł. tj. 16,7 %. Środki przeznaczone na:

- opracowanie lokalnej strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy i map do celów projektowych 14.823,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu 65.000,00 zł. wydatkowano 59.157,38 zł. co stanowi 91,0 %. Środki przeznaczone na :

- opracowanie projektów o warunkach zabudowy, podział działek, wznowienie granic, wydzielenie działek do sprzedaży, wyrisy działek, sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia własności z ANR na rzecz Gminy Kozłowo, sporządzenie map wysokościowych itp. 59.157,38 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **1.814.429,00 zł.** wykonano **1.634.040,86 zł.** tj. **90,1 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 51.238,00 zł. wydatkowano 51.238,00 zł. tj 100%

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.629,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.609,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu 113.000,00 zł. wydatkowano 99.385,99 zł. tj. 88,0 %. Środki przeznaczono na:

- diety radnych i członków komisji 94.164,40 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, kalendarze dla radnych, publikacja „Obsługa Rady Gminy”) 5.221,59 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu 1.589.591,00 zł. wydatkowano 1.426.060,31 zł. tj. 89,7 %

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 971.912,33 zł.
- odpis na ZFŚS 26.443,00 zł.
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe 40.750,25 zł.
- zakup energii elektrycznej 14.633,64 zł.
- inkaso sołeckie 13.086,70 zł.
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu (komputery, centrala telefoniczna) 17.623,54
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, opłaty i składki 45.547,31 zł.
- zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, medycznych, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (tj. telefon, drukarka, meble biurowe) 80.156,12 zł.
- usługi transportowe, pocztowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, opłata c. o. za budynek administracyjny, współpraca informatyczna, usługi serwisowe, konserwacja systemu alarmowego, naprawa urządzeń, prowizje bankowe itp. 161.868,16 zł

-usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do internetu) 31.651,00 zł.

- abonament za utrzymanie strony internetowej oraz BIP 7.968,00 zł

- remont łazienek w budynku Urzędu Gminy Kozłowo 14.420,26 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 10.000,00 zł. wydatkowano 8.076,56 zł tj. 80,8 %. Środki przeznaczono na:

- plakaty informacyjne i informatory Gminy Kozłowo 3.314,50 zł.

- impreza z okazji „Dnia Ziemi Kozłowskiej” (zakup pawilonu ogrodowego, ogłoszenie prasowe informacyjne z okazji Dnia Ziemi Kozłowskiej, puchary na nagrody dla uczestników „Turnieju wsi” organizowanego z okazji „Dnia Ziemi Kozłowskiej, produkty spożywcze do przygotowania posiłków dla uczestników „Turnieju wsi” i zaproszonych gości itp.) 4.762,06 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 50.600,00 zł. wykonano 49.280,00 zł. co stanowi 97,4%. Środki przeznaczono na diety dla przewodniczących rad sołeckich 49.280,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1.000,00 zł. wydatkowano 985,09 zł. tj. 98,5 % na aktualizację spisu wyborców

- wynagrodzenia i pochodne 985,09 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu 141.142,00 zł. wykonano 124.235,61 zł tj. 88,0 %

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji z planu 5.000,00 zł. wydatkowano 5.000,00 zł., co stanowi 100%.

Środki przeznaczono na porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, finansowanych w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 5.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu 132.242,00 zł. wydatkowano **118.512,07 zł.** co stanowi **89,6 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

-prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo 23.225,75 zł.

-opłata rachunków za zużyty energię elektryczną 13.933,61 zł.

-ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków 9.972,00 zł.

-okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, udział w akcjach ratownictwa przeciwpożarowego i szkoleniach pożarniczych, przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych, zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej, kapitalny remont silnika motopompy pożarniczej POLONIA w OSP Szkotowo, okresowe badania lekarskie strażaków, naprawa pompy wytryskowej w samochodzie Star 244 w OSP Szkotowo, opłata za przerejestrowanie i badanie techniczne samochodu Jelcz 325 dla OSP Kozłowo, okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS , naprawa urządzenia radiowego włączania syreny alarmowej DSP-52 w OSP Szkotowo, regeneracja rozrusznika w samochodzie pożarniczym, zamontowanie zbiornika paliwa i czujnika poziomu paliwa w OSP Szkotowo , remont motopompy PO3 z modernizacją na motopompę PO5 w OSP Krokowo itp. 27.629,08 zł.

-zakup materiałów do konserwacji sprzętu dla OSP, oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów i motopomp, akumulator do samochodu pożarniczego, zakup motopompy dla OSP Kozłowo, elektryczna sprężarka tłokowa przeznaczona do samochodu pożarniczego OSP Szkotowo, zakup butów strażackich, prenumerata czasopism, zakup tłumic, zakup farby i innych materiałów do remontów strażnic OSP,

oznaczenia funkcyjne i nagrody dla drużyn na zawody sportowo- pożarnicze itp.
43.751,63 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **2.250,00 zł.** wykonano **723,54 zł.** tj. **32,2%.**

Środki przeznaczono na:

-szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej w Kozłowie 500,00 zł.

-środki medyczne na wyposażenie toreb sanitariuszy Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej i i baterie do sygnalizatorów promieniowania 223,54 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano **1.650,00 zł.** na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **50.000,00 zł.** wydatkowano **26.229,93 zł.** tj. **52,5 %**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **50.000,00 zł.** wydatkowano **26.229,93 zł.** tj. **52,5 %.** Środki przeznaczono na:

-spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Szkotowie.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **30.000,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki wynoszą **8.266.903,00 zł.,** wykonano **7.920.625,17 zł.** tj. **95,8 %**

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola.

W dziale 801 zaplanowano wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **55.439,00 zł.** z czego wydatkowano **51.787,17 zł.** tj. **93,4%**. Z programu realizowane były dwa projekty przez Zespół Szkół w Kozłowie projekt pt. „Szkolna Kampania zdrowego stylu życia” gdzie z planu **36.921,00 zł.** wydatkowano **33.274,55 zł.** tj. **90,1%** , oraz przez Szkołę Podstawową w Szkudaju projekt pt. „Uczeń na scenie bawmy się w teatr” gdzie z planu **18.518,00 zł.** wydatkowano **18.512,62 zł.** tj. **99,9%**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 6.342.441,00 zł. wydatkowano 6.014.274,84 zł. co stanowi 94,8 %.

Środki przeznaczone na:

-płace i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.806.550,78 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie 270.959,19 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju 258.045,30 zł. (z czego 9.019,93 zł. to wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uczeń na scenie bawmy się w teatr” -wynagrodzenia i pochodne trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi oraz młodzieżą, kierownika projektu, obsługę księgową oraz koordynatora projektu)

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 289.207,45 zł.

Szkoła Podstawowa w Kozłowie 891.215,53 zł. (z czego 11.099,91 zł. to wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkolna Kampania zdrowego stylu życia” -wynagrodzenia i pochodne trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi oraz młodzieżą, kierownika projektu, obsługę księgową oraz koordynatora projektu)

Szkoła Podstawowa w Rogożu 568.762,69 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkotowie 528.360,62 zł.

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 173.242,00 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie 15.589,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju 13.778,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie	20.282,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Kozłowie	50.626,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Rogożu	38.676,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkotowie	34.291,00 zł.

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 145.173,29 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie	15.597,22 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkudaju	10.296,06 zł.
Szkoła Podstawowa w Zaborowie	17.556,45 zł.
Szkoła Podstawowa w Kozłowie	40.311,11 zł.
Szkoła Podstawowa w Rogożu	32.392,17 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkotowie	29.020,28 zł.

-koszty podróży służbowych oraz diety dla nauczycieli 16.296,49 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie	1.298,91 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkudaj	3.177,13 zł. (z czego 1.914,79 zł. to wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uczeń na scenie bawmy się w teatr” –podróże krajowe służbowe – delegacje kierownika oraz koordynatora projektu)
Szkoła Podstawowa w Zaborowie	142,09 zł
Szkoła Podstawowa w Kozłowie	5.009,98 zł.
Szkoła Podstawowa w Rogożu	4.404,63 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkotowie	2.263,75 zł.

-usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna i dostęp do internetu) 26.963,28 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie	1.418,98 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkudaju	2.153,26 zł.
Szkoła Podstawowa w Zaborowie	2.272,87 zł.
Szkoła Podstawowa w Kozłowie	6.915,26 zł.
Szkoła Podstawowa w Rogożu	8.280,99 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkotowie	5.921,92 zł.

-zakup energii elektrycznej 53.706,82 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie	5.077,79 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkudaju	3.020,98 zł.
Szkoła Podstawowa w Zaborowie	3.167,42 zł.
Szkoła Podstawowa w Kozłowie	31.728,39 zł.
Szkoła Podstawowa w Rogożu	3.543,61 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkotowie	7.168,63 zł.

-ubezpieczenie mienia 7.993,25 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie	1.440,50 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkudaju	1.036,50 zł.
Szkoła Podstawowa w Zaborowie	1.095,50 zł.
Szkoła Podstawowa w Kozłowie	3.400,75 zł.
Szkoła Podstawowa w Rogożu	453,50 zł.
Szkoła Podstawowa w Szkotowie	566,50 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 105.241,34 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie 922,08 zł. (encyklopedie, książki, zestaw multimedialny)

Szkoła Podstawowa w Szkudaju 4.193,98 zł. (książki, encyklopedie, słowniki, zestawy multimedialne)

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 19.272,65 zł. (laptop, drukarka, projektor i ekran projekcyjny, meble szkolne, zabawki i gry logopedyczne, piłki ręczne, nożne, koszykowe, rakietki i piłki do tenisa ziemnego, stroje sportowe itp.)

Szkoła Podstawowa w Kozłowie 8.812,62 zł. (książki, tablice, zestaw komputerowy, ekran, gry i bajki logopedyczne itp.)

Szkoła Podstawowa w Rogożu 21.414,98 zł. (książki, słowniki, sprzęt komputerowy, program logopedyczny, zestaw magnetyczny, tablice itp.)

Szkoła Podstawowa w Szkotowie 50.625,03 zł. (tablica interaktywna, ekran elektryczny, mikroskopy, zestawy szkła laboratoryjnego, pilnik laboratoryjny, globusy, atlasy, zestawy przyrządów gimnastycznych, rower treningowy, bieżnie itp.)

-zakup materiałów i wyposażenia 333.410,00 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie 27.114,69 zł. (opał, materiały biurowe, publikacje, środki czystości, meble szkolne, nagrody dla najlepszych uczniów, materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne do bieżących remontów i napraw, nagrody dla najlepszych uczniów itp.)

Szkoła Podstawowa w Szkudaju 50.891,79 zł. (materiały biurowe, publikacje, środki czystości, opał, meble szkolne, drukarka, zestawy komputerowe, nagrody dla najlepszych uczniów, artykuły elektryczne, materiały do bieżących napraw urządzeń i wyposażenia itp., przy czym 6.407,40 zł. to wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uczeń na scenie bawmy się w teatr” – zakup materiałów i wyposażenia min. produkty żywnościowe, materiały dekoracyjne, papiernicze i biurowe, zakup nagród i dyplomów, zakup paliwa do autokaru do dowozu dzieci na zajęcia, zakup kamery)

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 66.177,99 zł. (materiały biurowe, publikacje, środki czystości, opał, nagrody dla najlepszych uczniów, materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw i remontów, radiomagnetofon, pralka, elektryczny ogrzewacz wody , meble szkolne itp.)

Szkoła Podstawowa w Kozłowie 80.056,31 zł. (materiały biurowe, publikacje, środki czystości, opał, lustro, meble szkolne, centrala telefoniczne, zestaw mebli do gabinetu logopedycznego, materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw i remontów, nagrody dla najlepszych uczniów itp. przy czym 14.966,99 zł. to wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkolna Kampania zdrowego stylu życia” – zakup materiałów i wyposażenia min. produkty żywnościowe, materiały dekoracyjne, papiernicze i biurowe, zakup nagród i dyplomów, zakup biletów na basen w Mławie)

Szkoła Podstawowa w Rogożu 45.339,16 zł. (materiały biurowe, publikacje, środki czystości, opał, tablice korkowe, kosiarka spalinowa i paliwo, zestaw multimedialny , meble szkolne, wieszaki, lustro, aparat cyfrowy , czajnik, DVD, laminator, rolety, drabinę i materace gimnastyczne, materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne do bieżących remontów i napraw, nagrody dla najlepszych uczniów itp.)

Szkoła Podstawowa w Szkotowie 63.830,06 zł. (materiały biurowe, środki czystości, publikacje, opał, meble szkolne, szafki ubraniowe i szafki do stołówki szkolnej, pilarka spalinowa, przewodnik pilnika, prowadnica, paliwo do kosiarki, tablice korkowe, kserokopiarka, artykuły elektryczne, nagrody dla najlepszych uczniów itp.)

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół 109.196,89 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie 7.325,79 zł. (badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, koszty wysyłki, okresowe przeglądy gaśnic, zużycie wody i wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe, koszty wysyłki, abonament radiowo-telewizyjny itp.)

Szkoła Podstawowa w Szkudaju 7.651,39 zł. (badania lekarskie i szkolenia pracowników, naprawa sprzętu, ogłoszenie w prasie, zużycie wody i wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, abonament radiowo -telewizyjny, koszty wysyłki itp., przy czym 1.170,50 zł. to wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uczeń na scenie bawmy się w teatr” – zakup usług pozostałych min. spotkanie z aktorami, prowizje i opłaty bankowe).

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 11.737,84 zł. (szkolenia pracowników, ogłoszenie w prasie, zużycie wody i wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, abonament radiowo -telewizyjny, koszty wysyłki, montaż systemu alarmowego itp.)

Szkoła Podstawowa w Kozłowie 47.619,05 zł. (badania lekarskie i szkolenia pracowników, wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza ,naprawa kamery i sprzętu, usługa palenia w kotłowni, wykonanie pomiarów elektrycznych ,naprawa i konserwacja systemu alarmowego, monitoring, podłączenie centrali telefonicznej, ogłoszenie w prasie, zużycie wody, kanalizacja, przeglądy gaśnic, abonament radiowo -telewizyjny, koszty wysyłki itp., przy czym 3.807,66 zł. to wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkolna Kampania zdrowego stylu życia” – zakup usług pozostałych min. wynajem autobusu na wyjazdy na basen do Mławy oraz wycieczki do Olsztyna, na mecze sparingowe, prowizje i opłaty bankowe)

Szkoła Podstawowa w Rogożu 18.212,42 zł. (badania lekarskie i szkolenia pracowników, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, naprawy sprzętu, wynajem autokaru- dowozy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe, zawody

powiatowe i zajęcia dodatkowe, ogłoszenie w prasie, zużycie wody i wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, abonament radiowo -telewizyjny, koszty wysyłki itp.)
Szkoła Podstawowa w Szkotowie 16.650,40 zł. (badania lekarskie i szkolenia pracowników, naprawa sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, wynajem autokaru- dowoży dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe, zawody powiatowe i zajęcia dodatkowe, koncerty Filharmonii Olsztyńskiej, ogłoszenie w prasie, zużycie wody i wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, abonament radiowo -telewizyjny, koszty wysyłki itp.)

-remonty przeprowadzone w szkołach 103.846,49 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Sarnowie 3.130,46 zł. (remont jednego pomieszczenia klasowego, w tym płyta i wykładzina na remont posadzki)

Szkoła Podstawowa w Szkudaju 28.562,31 zł. (adaptacja pomieszczeń szkolnych na stołówkę szkolną – wybicie i rozebranie konstrukcji betonowej, wybicie otworów drzwiowych i okiennych, obsadzenie okien i parapetów, rozebranie podłóg, wylanie posadzki itp.; uzupełnienie ogrodzenia posesji szkoły, wymiana płyty stropowej żelbetonowej nad szambem, remont centralnego ogrzewania itp.)

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 35.060,63 zł. (remont łazienek – rozebranie ścianek działowych, wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych, obicie tynków cementowo- wapiennych ze ścian, wywiezienie gruzu, obsadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, stalowych i drewnianych, obsadzenie podokienników plastikowych, obsadzenie kratki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w ścianach, wykucie bruzd poziomych w ścianach, wykonanie pasów tynków, uzupełnienie ścianek działowych i zamurowanie otworu betonem, obudowa pionów kanalizacji płytami gipsowo- kartonowymi, szpachlowanie i malowanie sufitu i ścian, wymiana listew przyściennych, demontaż i ponowny montaż grzejników, likowanie ścian płytkami glazurowanymi, posadzka z płytek kamieni sztucznych, wymiana umywalek i zaworów czerpalnych, demontaż instalacji wodno- kanalizacyjnej i wykonanie nowych instalacji, montaż opraw oświetleniowych itp.)

Szkoła podstawowa w Kozłowie 11.705,08 zł.(adaptacja byłej stołówki przedszkola na potrzeby stołówki szkolnej: wybicie i rozebrane konstrukcji betonowych, wybicie otworów drzwiowych i okiennych, obsadzenie okien i parapetów, rozebranie posadzki z płytek, wymiana elektrycznego podgrzewacza wody z przeniesieniem w inne miejsce, wymiana umywalki z syfonem, wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie, uzupełnienie posadzki itp., wykonanie instalacji elektrycznej do nowej pracowni komputerowej, naprawa dachu hali sportowej, naprawa podłóg w salach lekcyjnych)

Szkoła Podstawowa w Rogożu 25.274,32 zł.(remont świetlicy: montaż listew naściennych, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie ścian, przygotowanie podłoża i remont podłogi; remont schodów w kotłowni, wymiana instalacji elektrycznych, zamontowanie drzwi i parapetów do stołówki szkolnej, remont podłogi w sali lekcyjnej itp.)

Szkoła Podstawowa w Szkotowie : 113,69 zł (emulsja do malowania korytarza)

-wydatki inwestycyjne 2.132.654,21 zł. w tym:

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 417.284,48 zł. (budowa boiska wielofunkcyjnego)

Szkoła Podstawowa w Kozłowie 3.399,99 zł - wydatek z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Kampania zdrowego stylu życia” – zakup komputera.

Szkoła Podstawowa w Szkotowie 1.711.969,74 zł.(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szkotowie- 1.642.362,16 zł. ; dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapy i wykonanie wizualizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie 69.607,58 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu

169.135,00 zł. wydatkowano **168.728,61 zł.** co stanowi **99,8%**. Środki przeznaczone na:

-płace, pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem łącznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 158.294,06 zł.

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 10.434,55 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **156.887,00 zł.** wydatkowano **154.847,27 zł.** co stanowi **98,7%.** Środki przeznaczono na:

-płace, pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 134.752,45 zł.

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 5.660,27 zł.

-zwrot kosztów podróży służbowych 202,20 zł.

-zakup materiałów -(pomoce dydaktyczne, literatura dla dzieci, nagrody dla dzieci z okazji ukończenia klasy „0”, środki czystości, naczynia jednorazowe, materiały biurowe i szkolne, prenumerata czasopism, program komputerowy, lustro, itp.) 5.957,56 zł.

-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 869,48 zł.

-konserwacja dźwigu towarowego, odnowa placu zabaw dla dzieci, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, i oraz inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli, 2.751,61 zł.

-adaptacja pomieszczeń na stołówkę i remont tych pomieszczeń 4.653,70 zł.

(wymiana kratki ściekowej, oprav oświetleniowych, zawiasów drzwiowych, desek sedesowych, misek ustępowych siedzeniowych, podejść odpływowych z rur PCV, przebicie otworów w stropach żel-betowych w celu wymiany podejść odpływowych itp.)

Rozdział 80110 Gimnazja z planu **885.438,00 zł.** wydatkowano **883.720,82 zł.** tj. **99,8%.** Środki przeznaczono na:

-płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 706.390,82 zł., w tym:

Gimnazjum w Kozłowie 283.938,82 zł

Gimnazjum w Rogożu 207.699,00 zł.

Gimnazjum w Szkotowie 214.753,00 zł.

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 35.500,00 zł., w tym:

Gimnazjum w Kozłowie 12.400,00 zł.

Gimnazjum w Rogożu 12.000,00 zł.

Gimnazjum w Szkotowie 11.100,00 zł.

-zwrot kosztów podróży i diety dla nauczycieli 4.000,00 zł, w tym:

Gimnazjum w Kozłowie 1.300,00 zł.

Gimnazjum w Rogożu 1.300,00 zł.

Gimnazjum w Szkotowie 1.400,00 zł.

-ubezpieczenie mienia 2.500,00 zł. w tym :

Gimnazjum w Kozłowie 900,00 zł.

Gimnazjum w Rogożu 800,00 zł.

Gimnazjum w Szkotowie 800,00 zł.

-zakup energii elektrycznej 13.000,00 zł., w tym :

Gimnazjum w Kozłowie 6.000,00 zł.

Gimnazjum w Rogożu 3.500,00 zł

Gimnazjum w Szkotowie 3.500,00 zł

-pozostałe wydatki takie jak : zakup materiałów, wyposażenia, opał, prasa, pomoce naukowe, dydaktyczne, materiały biurowe, usługi materialne i niematerialne, różne opłaty związane z funkcjonowaniem szkół 122.330,00 zł., w tym:

Gimnazjum w Kozłowie 43.600,00 zł.

Gimnazjum w Rogożu 39.330,00 zł.

Gimnazjum w Szkotowie 39.400,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 448.578,00 zł. wydatkowano 444.901,39 zł. co stanowi 99,2 %. Środki przeznaczone na:

-płace i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96.800,55 zł.

-zakup biletów oraz usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół 319.828,34 zł.

-naprawa Autosanu dowożącego dzieci do szkół, usługi wulkanizacyjne, badanie techniczne autosanu itp. 3.949,18 zł.

-ubezpieczenie Autosanu dowożącego dzieci do szkół 2.011,00 zł.

-zakup paliwa do autosanu oraz materiałów pędnych 22.312,32 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu 16.500,00 zł.

wydatkowano **11.332,23 zł.** tj. **68,7%.** Środki przeznaczono na:

-szkolenia i dofinansowanie studiów dla nauczycieli 11.140,00 zł.

-zwrot kosztów podróży 192,23 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu 167.000,00 zł. wydatkowano 164.384,04 zł.

co stanowi **98,4 %.** Środki przeznaczono na:

-zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 160.699,95 zł.

-zakup gazu propan –butan, flaczarek i innych materiałów niezbędnych do przygotowania posiłków 3.684,09 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 80.924,00 zł. wydatkowano 78.435,97

zł. co stanowi **96,9% .** Środki przeznaczono na:

-zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla najlepszych uczniów, zdobywców tytułu Absolwenta roku i artykuły spożywcze na uroczystość rozdania nagród) 1.179,76 zł.

-zasiłki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.500,00 zł.

-dofinansowanie kształcenia młodocianych 37.554,00 zł.

-wynagrodzenia i pochodne (nagrody dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej) 33.202,21 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **49.782,00 zł.** wykonano **46.402,79 zł.** co stanowi **93,2%.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu 2.000,00 zł. wykonano 300,00 zł. tj. 15%.

Środki przeznaczono na:

-przedstawienie profilaktyczne na temat zapobiegania narkomanii dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie 300,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 47.782,00 zł.
wydatkowano **46.102,79 zł.** co stanowi **96,5%.** Środki przeznaczone na:

-wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna warsztatów podczas festynu w miejscowości Turówko pt. „ Rodzina bez nałogów równa się zdrowe dziecko” 300,00 zł.

-zakup wyposażenia i materiałów do świetlic środowiskowych przy świetlicach wiejskich (meble, naczynia, sztuce, wieże, gry puzzle, skakanki, piłki itp.), zakup nagród dla dzieci biorących udział w turnieju wsi, materiały budowlane w związku z tworzeniem nowych świetlic środowiskowych itp. 28.682,83 zł.

-opłaty za wydanie opinii sądowo – psychologicznej osób skierowanych na leczenie oraz zwroty kosztów podróży na zajęcia terapeutyczne, obóz sportowy z programem profilaktycznym zorganizowany dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlicy środowiskowej jako promowanie zdrowego stylu życia 17.119,96 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.240.657,00 zł.** wykonano **4.123.970,33 zł.** co stanowi **97,2%.**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Z planu wydatków **96.000,00 zł** zrealizowano kwotę **83.718,38 zł** co stanowi **87,21 % .**

- zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 6 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek.

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

Z planu wydatków **2.631.267,00 zł** zrealizowano kwotę **2.631.252,43 zł** co stanowi **100,0 %.**

Środki przeznaczone na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka dla 78 osób wydatkowano kwotę 78.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 94 osób wydatkowano kwotę 94.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 295 osób wydatkowano kwotę 114.667,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 514 osób wydatkowano kwotę 89.770,00 zł
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 3288 osób wydatkowano kwotę 137.360,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 1077 osób wydatkowano kwotę 81.000,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 169 osób wydatkowano kwotę 15.210,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 2108 osób wydatkowano kwotę 105.400,00 zł
- zasiłki rodzinne dla 15239 dzieci wydatkowano kwotę 924.100,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 2432 osób wydatkowano kwotę 372.096,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 276 osób wydatkowano kwotę 115.276,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 181 świadczeń wydatkowano kwotę 19.235,33 zł
- zaliczka alimentacyjna dla 580 osób wydatkowano kwotę 126.990,50 zł
- fundusz alimentacyjny dla 241 osób wydatkowano kwotę 63.030,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 30.199,00 zł
- materiały i wyposażenia (mat. biurowe) wydatkowano kwotę 33.826,00 zł
- zakup usług pozostałych (umowy autorskie na programy komputerowe, czynsz za lokal, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę 26.413,00 zł

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

Z planu wydatków **13.906,00 zł** wykonano **13.526,48 zł.** co stanowi **97,3 %** .

Wydatkowano na:

- składkę zdrowotną na kwotę 12.193,40 zł z pomocy społecznej opłacono za 39 osób
- składkę zdrowotną na kwotę 1.333,08 zł ze świadczeń rodzinnych opłacono za 6 osób.

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

Plan wydatków **626.059,00 zł** wykonano na kwotę **550.041,58 zł** co stanowi **87,9 %**.

Z powyższej kwoty **226.668,36 zł** to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota **323.373,22 zł** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **195.773,90 zł**:

- na zasiłki stałe dla 56 osób w kwocie 152.668,36 zł
- na zasiłki z tyt. klęski suszy dla 74 osób w kwocie 74.000,00 zł

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **323.373,22 zł**

- na zasiłki celowe dla 163 osób w kwocie 60.000,00 zł
- na zasiłki okresowe dla 229 osób w kwocie 263.373,22 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków **19.650,00 zł** wykonano na kwotę **12.825,85 zł** co stanowi **65,3 %**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- | | |
|------------------|---------------|
| - gminne (ZGKIM) | - 1.101,56 zł |
| - prywatnych | - 8.217,69 zł |
| - wspólnota | - 3.506,60 zł |

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Z planu wydatków **455.425,00 zł** wykonano **440.736,61 zł** co stanowi **96,8 %**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 341.174,69 zł
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 9.655,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 6.940,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) wydatkowano kwotę 32.236,20 zł
- energia elektryczna, woda wydatkowano kwotę 8.429,86 zł
- usługi remontowe (naprawy samochodu służbowego, przegląd, konserwacja sprzętu biurowego) wydatkowano kwotę 960,03 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 811,51 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) wydatkowano kwotę 25.603,76 zł
- opłaty za usługi internetowe (abonament Internetu) wydatkowano kwotę 2.400,00 zł
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 3.568,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wydatkowano kwotę 7.600,29 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) wydatkowano kwotę 1.356,90 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków **60.000,00 zł** zrealizowano na kwotę **53.552,20 zł**, co stanowi **89,3 %**.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z planu wydatków **338.350,00 zł** wykonano **338.316,80 zł** co stanowi **100,0 %**.

Z czego zadania własne **62.350,00 zł**, dotacja celowa w kwocie **276.000,00 zł**

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 475 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 144.162,96 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe) w kwocie 111.837,04 zł
- doposażenie stołówek szkolnych w kwocie 60.000,00 zł
- prace społecznie- użyteczne w kwocie 22.316,80 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **548.892,00 zł.** wykonano **548.891,77 zł.** co stanowi **100,0 %.**
Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **2.896.418,00 zł.** wydatkowano **799.816,23 zł.** co stanowi **27,6%.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 201.000,00 zł. wydatkowano **195.573,31 zł.** co stanowi **97,3 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne 138.328,34 zł.
- montaż opraw oświetleniowych i linii zasilających w miejscowościach: Dziurdziewo, Siemianowo, Gołębiewo, Ważyny, Krokowo, Szkudaj, Sarnowo, Sławka Mała, Pielgrzymowo, wymiana przewodów oświetleniowych, założenie plomb, konserwacja oświetlenia ulicznego naprawa uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego w Kozłowie, montaż zasilenia w energię elektryczną imprezy plenerowej na stadionie, lampa oświetleniowa i części do zamontowania w m. Bartki 57.244,97 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 2.695.418,00 zł. wydatkowano **604.242,92 zł.** co stanowi **22,4%.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 7.466,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gabloty informacyjne i materiały do ich wbudowania, materiały do remontu zabytkowej dzwonnicy znajdującej się na działce gminnej w m. Sławka Mała, artykuły do budowy grzybka na działce gminnej w

Pielgrzymowie, paliwo do koszenia placów wiejskich, materiały budowlane do odnowienia przystanków autobusowych, tarcica na remont dachu budynku komunalnego w Krokowie, artykuły do remontu wiat na stadionie, stojaki rowerowe na place gminne w Sławce Małej i Pielgrzymowie, nasiona trawy, drzewka i krzewy na place gminne, kostka do budowy chodnika w Zaborowie –służy dojściu do szkoły i boiska sportowego, worki na śmieci, rękawice robocze i inne artykuły niezbędne do utrzymania czystości na terenie gminy Kozłowo, itp.) 32.178,81 zł.

-zakup energii elektryczne do przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków 36.295,44 zł.

- zakup usług (za przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z obsługą drogi, za sporządzanie umów notarialnych, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci, za koszenie i wykaszanie traw na trawnikach i placach gminnych, sporządzanie map do celów projektowych mieszkań socjalnych na działce gminnej w miejscowości Szkotowo, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży działek, odtworzenie zużytego przyłącza wodociągowego, transport kamieni i śmieci, prace porządkowe na placach gminnych, budowa grzybka na placu gminnym w Pielgrzymowie itp.) 95.264.28 zł.

- finansowanie inwestycji 433.038,39 zł. w tym :

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cebulki 137.013,48 zł.

- wykonanie przepompowni ścieków Sątóp – Kozłowo 56.798,63 zł.

- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej z rur PCV w Kozłowie i wyposażenie przepompowni przydomowych 25.017,00 zł.

- projekty kanalizacji Sławka Wielka, Rogóz, Bartki, Krokowo, Michałki, Turowo, Turówko, Kownatki, Lipowo 92.026,00 zł.

- pomiary podwykonawcze budynków wielofunkcyjnych w Gołębiewie i Januszkowie, materiały do wykonania i wykonanie balustrad na przejazdach dla osób niepełnosprawnych przy w/w budynkach wielofunkcyjnych 54.511,28 zł.

- program selektywnej zbiórki odpadów - składki do Związku Gmin Działdowszczyzna 67.672,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **823.643,00 zł.** wykonano **574.143,80 zł.** co stanowi **69,7 %.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **696.050,00 zł.** wykorzystano **454.800,00 zł.** co stanowi **65,3 %.** Środki przeznaczono na:

- dotacja dla Domu Kultury 450.800,00 zł.
- wydatek inwestycyjny 4.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **110.093,00 zł.** wydatkowano **104.401,08 zł.** co stanowi **94,8 %.** Środki przeznaczono na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **17.500,00 zł.** wydatkowano **14.942,72 zł.** co stanowi **85,4%.** Środki wydatkowano na:

- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kozłowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8.000,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze do przygotowania posiłków na gminno – parafialne dożynki dla osób obsługujących, służby porządkowej, strażaków OSP, mieszkańców sołectw) 518,83 zł.
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i obsługa festynu „Pożegnanie lata” w Szkotowie, wynajem autokaru – dowóz mieszkańców na dożynki, ogłoszenie w prasie itp.) 6.423,89 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **122.300,00 zł.** wykonano **118.218,14 zł.** tj. **96,7 %.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu wydatków **28.400,00 zł.** wydatkowano **25.038,16 zł.** co stanowi **88,2 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.859,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup siatki, drutu oraz cementu do ogrodzenia boiska wiejskiego w miejscowości Sarnowo, Januszkowo, Pielgrzymowo, Szymany oraz materiały do urządzenia placów zabaw i wyposażenie placów zabaw - huśtawki, koniki itp., tarcica do ogrodzenia placu zabaw w Sławce Małej, nasiona trawy boiskowej na podsianie płyty trawiastej na nowo urządzone boisko w Sławce Wielkiej, odnowienie bramek do piłki nożnej na stadionie itp.) 10.850,46 zł.
- zakup usług (równanie terenu pod plac zabaw w Michałkach, koszenie boisk, przygotowanie i obsługa stadionu do zawodów lekkoatletycznych itp.) 8.328,70 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planu wydatków 93.900,00 zł. wydatkowano 93.179,98 zł co stanowi 99,2 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie placów zabaw-huśtawki, koniki, materiały do urządzenia i odnowienia placów zabaw, nagrody dla uczestników zawodów sportowych, zawodników biorących udział w wyścigu kolarskim oraz najlepszych sportowców roku, drewno i materiały do ogrodzenia placów zabaw, zakup piasku do piaskownic na place zabaw itp.) 84.860,42 zł.
- usługi (wykonanie bramki do gry w piłkę nożną, załadunek i transport piasku do piaskownic na placach zabaw, obsługa wyścigu kolarskiego, wynajem autokaru – przewóz osób na zawody kolarskie, mecze piłki nożnej, itp.) 8.319,56 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Przychody

W 2008 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej uzyskał przychody w kwocie **1.463.152,18 zł.** z czego:

- 1.389.538,61 zł. za dostarczanie wody z ujęć wiejskich w Sarnowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie, Cebulkach, Górowie i Kownatkach oraz

utrzymanie we właściwym stanie sanitarnymi technicznym wodociągów wiejskich – wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń, dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie, utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych (odsnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym oraz prace porządkowe) utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypiska śmieci w Kozłowie, utrzymanie w należytym stanie studni publicznych na wylewkę, świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych dla mieszkańców gminy, wykonywanie usług remontowych i transportowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

- 36.773,86 zł. netto (39.348,00 brutto minus podatek VAT 2.574,14 zł.) dotacja jako dopłata do ścieków oraz wody
- 35.578,82 zł. netto (40.000,00 brutto minus podatek VAT 3.421,18 zł.) dotacja na remonty pomieszczeń oraz rekultywacje wysypiska śmieci
- 150.000,00 dotacja na budowę -przyłącze ciepłownicze od kotłowni osiedlowej do budynku Zespołu Szkół w Kozłowie i budynku 15-rodzinnego 150.000,00 zł.
- 260,89 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki

W 2008 roku wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **1.576.970,80 zł.**

W ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 737.340,71 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz hydroforni – 161.209,69 zł.
- podróże krajowe służbowe – 7.720,73 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 41.777,45 zł.
- naprawa pomp do studni głębinowych oraz przewijanie silników elektrycznych – 2.760,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia itp.) – 431.595,46 zł.
- zakup odzieży ochronnej 3.867,08 zł.

- zakup usług (prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, montaż przepompowni w miejscowości Sątopy, zakup wody z gminy Janowiec w celu dostarczenia jej mieszkańcom miejscowości Górowo, Szkudaj, Bartki) – 132.143,78 zł.
- odsetki od należności – 2.375,92 zł.
- podatek VAT należny – 54.548,98 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 631,00 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Gminne Centrum Kultury i Sportu

W okresie sprawozdawczym Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Kozłowie w wysokości **450.800,00 zł.** oraz osiągnął przychody z wynajmu sal w kwocie **3.520,00 zł.**

Z planu wydatków na kwotę 454.320,00 zł. wykonano **454.163,53 zł.** tj. **100,0 %.**

Wydatków dokonano w oparciu o plan finansowy na 2008 rok w następujący sposób:

401 – Zużycie materiałów i energii wydatkowano 92.406,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 4.131,33 zł
- energia elektryczna – 7.328,83 zł.
- zakup materiałów biurowych – 1.710,43 zł.
- środki czystości – 1.228,12 zł.
- pozostałe materiały (na zajęcia, na Andrzejkę, na Boże Narodzenie oraz leki) – 671,83 zł
- zakup nagród – 1.262,60 zł.
- zakup materiałów do bieżących napraw – 1.275,93 zł.

402 – Usługi obce wydatkowano 81.291,60 zł.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – 484,49 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 979,64 zł.
- usługi transportowe – 1.653,24 zł.

- usługi informatyczne – obsługa programów finansowo-księgowych (Romad, Optoland) – 2.716,49 zł.
- usługi pocztowe –79,95 zł.
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu, równanie placu zabaw, obsługa Dożynek Gminnych, zakup programu Kadry i Płace oraz FK, zakup certyfikatu, wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników, odzież ochronna) – 6.851,77 zł.

404 Wynagrodzenia brutto – wydatkowano 208.181,16 zł.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych kwota 177.258,20 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 30.922,96 zł.

405 – Ubezpieczenia społeczne – wydatkowano 29.593,20 zł.

Środki wydatkowano na składki pochodne od wynagrodzeń

406 – Pozostałe koszty – Wydatkowano 5.145,67 zł.

Środki przeznaczone na:

- delegacje krajowe pracowników – 758,67 zł.
- ubezpieczenia majątkowe – 587,00 zł.
- ubezpieczenia osób – 26,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

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 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 110.093,00 zł z czego wydatkowano 104. 401,08 tj. 94,83%

Główne wydatki Gminnej Bibliotek Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne – **69.976,17**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, podpórki pod książki, wieszaki metalowe na prasę, prenumerata czasopism, zakup pieczętek, środki czystości itp. – **9.196,77**
- zakup książek- **10.008,84**

- zakup energii – **1.089,98**
- zakup usług min. naprawa maszyny do pisania, abonament TV, abonament za program prawniczy LEX , naprawa kserokopiarki, przesyłki pocztowe itp. – **3.190,29**
- za dostęp do sieci Internet – **2.400,00**
- za usługi telekomunikacyjne – **5.290,39**
- podróże krajowe służbowe- **103,22**
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia- **849,00**
- odpis na ZFŚS – **2.293,00**
 - podatek od towarów i usług VAT – **3,42**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych oraz odsetek bankowych w wysokości 23.020,73 zł. Pozostałe środki pochodziły z lat poprzednich w kwocie 131.819,93 zł Wydatki stanowiły kwotę 131.380,00 z czego 131.200,00 przeznaczono na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cebulki, Sławka Wielka, Rogóż, Lipowo oraz 180,00 na prowizję i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.