

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 62/2009  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 21 sierpnia 2009 roku

## **Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.**

Budżet gminy został uchwalony 09 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXVIII/220/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 18.631.013,-zł oraz wydatki w wysokości 21.285.754,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.654.741,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 14.401.248,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.884.506,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.793.861,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 90.645,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.088.008,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 3.088.008,- zł na realizację zadań zleconych, a także 44.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

- Uchwała Nr XXX/239/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 03 lutego 2009 r.
- Uchwała Nr XXXI/249/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2009 r.,
- Uchwała Nr XXXII/254/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 marca 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2009 r.
- Uchwała XXXIV/259/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 kwietnia 2009 r.
- Uchwała XXXV/261/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 maja 2009 r.
- Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 05 czerwca 2009 r.
- Uchwała Nr XXXVI/270/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 czerwca 2009r.,

- Uchwała Nr XXXVII/272/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2009r.,
- Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

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

- po stronie dochodów 17.338.300,- zmniejszenie o 1.292.713,-zł

- po stronie wydatków 21.341.435,- zwiększenie o 55.681,-zł

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.003.135,-zł. jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 929.741,-zł., kredyt bankowy w kwocie 1.534.000,-zł. oraz pożyczki 1.539.394,- zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 6.219.257,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 5.443.612,-zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 775.645,-zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

## **DOCHODY**

Dochody ogółem z planu **17.338.300,00 zł.** wykonano **8.612.252,88 zł.**, co stanowi **49,7%** :

- dochody własne z planu **2.251.400,00 zł.**, wykonano **1.131.033,14 zł.**, co stanowi **50,2 %**,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **786.205,00 zł** wykonano **320.058,06 zł.**, co stanowi **40,7 %**,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **5.834.477,00 zł** wykonano **2.361.511,68 zł.**, co stanowi **40,5 %**,
- subwencje z planu **8.466.218,00 zł** wykonano **4.799.650,00 zł.**, co stanowi **56,7 %**.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawiają poniższe tabele.

## 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  | -                    | 341.904,00           | 341.903,91          | 100,0       |
| 020   | Leśnictwo  | 5.100,00             | 5.100,00             | 190,26              | 3,7         |
| 600   | Transport i łączność   | 100.000,00           | 100.000,00           | -                   | -           |
| 700   | Gospod. mieszkaniowa   | 161.600,00           | 161.600,00           | 94.036,94           | 58,2        |
| 750   | Administracja publiczna  | 113.708,00           | 114.200,00           | 46.842,47           | 41,0        |
| 751   | Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów                                       | 1.000,00             | 11.330,00            | 10.832,00           | 95,6        |
| 754   | Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 500,00               | 500,00               | -                   | -           |
| 756   | Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 2.567.205,00         | 2.567.205,00         | 1.220.968,36        | 47,6        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 8.415.061,00         | 8.531.218,00         | 4.813.060,60        | 56,4        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1.212.945,00         | 1.246.092,00         | 157.299,03          | 12,6        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3.586.500,00         | 3.525.645,00         | 1.659.280,31        | 47,1        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | -                    | 300.506,00           | 267.839,00          | 89,1        |
| 900   | Gosp. kom. i ochr. śr.   | 1.039.394,00         | -                    | -                   | -           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 495.000,00           | -                    | -                   | -           |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 933.000,00           | 433.000,00           | -                   | -           |
|       | <b>Razem</b>   | <b>18.631.013,00</b> | <b>17.338.300,00</b> | <b>8.612.252,88</b> | <b>49,7</b> |

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>I</b>               | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>  | <b>2.251.400,00</b> | <b>1.131.033,14</b> | <b>50,2</b> |
| 0310                   | podatek od nieruchomości   | 682.000,00          | 292.129,99          | 42,8        |
|                        | -osoby fizyczne  | 362.000,00          | 168.497,84          | 46,6        |
|                        | -osoby prawne  | 320.000,00          | 123.632,15          | 38,6        |
| 0320                   | podatek rolny  | 803.000,00          | 450.065,62          | 56,1        |
|                        | -osoby fizyczne  | 740.000,00          | 399.357,99          | 54,0        |
|                        | -osoby prawne  | 63.000,00           | 50.707,63           | 80,5        |
| 0330                   | podatek leśny  | 59.000,00           | 32.722,44           | 55,5        |
|                        | - osoby prawne   |                     |                     |             |
| 0340                   | podatek od środków transp.   |                     |                     |             |
|                        | -osoby fizyczne  | 14.000,00           | 6.550,00            | 46,8        |
| 0350                   | podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej  | 3.500,00            | 9,00                | 0,3         |
| 0360                   | podatek od spadków i darowizn  | 15.000,00           | 9.248,00            | 61,7        |
| 0410                   | wpływy z opłaty skarbowej  | 25.000,00           | 13.172,00           | 52,7        |
| 0460                   | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | -                   | 118,72              | -           |
| 0470                   | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  | 4.500,00            | 2.985,61            | 66,3        |
| 0480                   | wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu  | 44.000,00           | 34.704,56           | 78,9        |
| 0500                   | podatek od czynności cywilno-prawnych  | 110.000,00          | 50.487,20           | 45,9        |
| 0590                   | wpływy za koncesje i licencje  | 3.600,00            | 303,00              | 8,4         |
| 0690                   | wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej i innych opłat                           | 178.000,00          | 98.447,30           | 55,3        |
| 0750                   | dochody z najmu i dzierżawy  | 49.100,00           | 16.278,01           | 31,2        |
| 0760                   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | -                   | 2.902,60            | -           |
| 0830                   | wpływy z usług   | 8.500,00            | 5.064,01            | 59,6        |
| 0770                   | wpływy ze sprzedaży majątku  | 150.000,00          | 73.045,20           | 48,7        |
| 0910                   | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 25.600,00           | 10.575,85           | 41,3        |
| 0920                   | pozostałe odsetki  | 67.500,00           | 14.306,82           | 21,2        |
| 0960                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | -                   | 300,60              | -           |
| 0970                   | wpływy z różnych dochodów  | 5.000,00            | 11.963,87           | 239,3       |
| 2360                   | dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej  | 4.100,00            | 4.508,74            | 110,0       |
| 2680                   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                    | -                   | 1.144,00            | -           |

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach             | Wykonanie                    | %            |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>II</b>              | <b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>  | <b>786.205,00</b>            | <b>320.058,06</b>            | <b>40,7</b>  |
| 0010                   | podatek dochodowy od os. fizycznych  | 783.205,00                   | 315.993,00                   | 40,2         |
| 0020                   | podatek dochodowy od osób prawnych   | 3.000,00                     | 4.065,06                     | 135,5        |
| <b>III</b>             | <b>Dotacje</b>   | <b>5.834.477,00</b>          | <b>2.361,511,68</b>          | <b>40,5</b>  |
| 2010                   | dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej  | 3.428.720,00                 | 1.714.936,91                 | 50,0         |
| 2030                   | dotacja na zadania własne  | 835.165,00                   | 609.373,00                   | 73,0         |
| 2708                   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37.592,00                    | 37.201,77                    | 99,0         |
| 6260                   | dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje   | 100.000,00                   | -                            | -            |
| 6330                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                         | 1.000.000,00                 | -                            | -            |
| 6339                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                         | 433.000,00                   | -                            | -            |
| 8538                   | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez.na finansowanie programów i projekt. realiz.przez jedn. sektora finansów publicznych           | -                            | -                            | -            |
| <b>IV</b>              | <b>Subwencje</b>   | <b>8.466.218,00</b>          | <b>4.799,650,00</b>          | <b>56,7</b>  |
| 2920                   | subwencja oświatowa<br>subwencja wyrównawcza   | 4.736.684,00<br>3.729.534,00 | 2.934.880,00<br>1.864.770,00 | 61,7<br>50,0 |
|                        | <b>Ogółem I+II+III+IV</b>  | <b>17.338.300,00</b>         | <b>8.612.252,88</b>          | <b>49,7</b>  |

### Zaległości

Na dzień 30.06.2009 zaległości wynosiły 1.054.679,28 i stanowiły 4,6 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

|   |            |
|---|------------|
| - z opłat z tytułu wieczystego użytkowania  | 3.459,63   |
| - z podatku rolnego   | 258.291,69 |
| w tym:  |            |
| od osób prawnych  | 22.938,85  |
| od osób fizycznych  | 235.352,84 |
| - z podatku leśnego   | 4,50       |
| - z podatku od nieruchomości  | 460.110,30 |
| w tym:  |            |
| od osób prawnych  | 122.676,80 |
| od osób fizycznych  | 337.433,50 |
| - z tytułu podatku od środków transportowych  | 700,00     |
| - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) | 332.113,16 |

Na dzień 30.06.2009 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: 337.433,50 zł i dotyczyły 475 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| a) do 1000zł             | - 420 |
| b) od 1001zł do 3000zł   | - 42  |
| c) od 3001zł do 5000zł   | - 7   |
| d) od 5001zł do 10.000zł | - 3   |
| e) powyżej 10.000zł      | - 3   |

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wysłano - 245 szt. upomnień oraz wysłano 8 tytułów wykonawczych.

Dokonano umorzeń zaległości w kwocie: 2.312,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 122.676,80 zł i dotyczyły 7 podatników. Większość zaległości to drobne kwoty co przedstawia poniższe ich rozbiecie w ujęciu kwotowym:

- a) do 1000zł - 5
- 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 czerwca 2009r. zalegało 211 podatników na kwotę: 235.352,84 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności (wysłano upomnienia – 98 szt. oraz 6 tytułów wykonawczych). Dokonano umorzeń zaległości podatku na kwotę 3.626,00 zł.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2009r. zalegało 3 podatników na kwotę: 22.938,85 zł.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 4,50 zł i dotyczą 1 podatnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 3.459,63 zł i dotyczą osób fizycznych – 8 użytkowników wieczystych.

#### *Nadpłaty*

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **3.180,56 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 64,00
- z podatku od spadków i darowizn - 1.356,00
- z podatku od nieruchomości: - 674,65
  - osoby prawne - 0,15
  - osoby fizyczne - 674,50
- podatku rolnego - 292,06

|  |   |        |
|--|---|--------|
| - z podatku leśnego                            | - | 165,00 |
| - podatek dochodowego od osób prawnych         | - | 620,59 |
| - podatku opłacanego w formie karty podatkowej | - | 8,26   |

# WYDATKI

## Wykonanie wydatków w/g 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   | 77.824,00                      | 455.195,00                | 398.005,20          | 87,4        |
| 600   | Transport i łączność  | 440.600,00                     | 1.009.600,00              | 60.473,92           | 6,0         |
| 630   | Turystyka   | 35.500,00                      | 35.500,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 230.810,00                     | 230.810,00                | 177.124,53          | 76,7        |
| 710   | Działalność usługowa  | 105.000,00                     | 155.000,00                | 20.379,01           | 13,1        |
| 750   | Administracja publiczna   | 2.053.186,00                   | 2.012.078,00              | 964.148,63          | 47,9        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.000,00                       | 11.330,00                 | 9.583,55            | 84,6        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 161.140,00                     | 192.297,00                | 98.139,10           | 51,0        |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 80.000,00                      | 80.000,00                 | 31.477,68           | 39,4        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 20.180,00                      | 20.180,00                 | 6.890,00            | 34,1        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 9.026.934,00                   | 8.560.081,00              | 3.488.197,03        | 40,7        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 44.000,00                      | 44.000,00                 | 22.090,81           | 50,2        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 4.203.760,00                   | 4.142.905,00              | 1.914.386,93        | 46,2        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                           | 300.506,00                | 155.380,95          | 51,7        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 2.106.520,00                   | 1.877.653,00              | 318.312,43          | 51,1        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 1.408.300,00                   | 913.300,00                | 466.892,00          | 51,1        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 1.291.000,00                   | 1.301.000,00              | 20.770,77           | 1,6         |
|       | <b>RAZEM</b>  | <b>21.285.754,00</b>           | <b>21.341.435,00</b>      | <b>8.152.252,54</b> | <b>38,2</b> |

Z planu wydatków **21.341.435,00 zł**, wykonano **8.152.252,54 zł**. co stanowi **38,2 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

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

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na ten cel przeznaczono kwotę **455.195,00 zł**, z czego wydatkowano **398.005,20 zł**. tj. **87,4%** planu.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** z planu **92.291,00 zł** wydatkowano **50.260,00 zł** co stanowi **54,5%**. Środki przeznaczono na:

- projekt sieci wodociągowej Januszkowo – Michałki - 50.260,00 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, gdzie z planu **17.000,00zł**. Wykonano **9.237,41 zł**. tj. **54,3%**. Środki wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2% wpływu od podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **345.904,00 zł**. wykonano **338.507,79 zł**. co stanowi **97,9 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 2.007,88 zł.

- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 335.199,91 zł.

- koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ( nadanie listów poleconych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej) - 1.300,00zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **1.009.600,00 zł** wykonano **60.473,92 zł** tj. **6%**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan **564.000,00 zł**. Do dnia 30.06.2009 r. wydatków nie dokonano.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Z planu **445.600,00 zł** wykonano **60.473,92 zł** co stanowi **13,6 %**. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 1.125,24 zł.
- zakup materiałów (znaki drogowe parkingowe D18 (P), obejmujące ocynkowane i słupki do znaków) - 1.936,87 zł
- remont drogi gruntowej w Bartkach - 8.669,32 zł.
- odśnieżanie dróg gminnych - 14.907,22 zł
- bieżące remonty dróg gruntowych na terenie gminy Kozłowo- równanie równiarki i wałowanie wałem wibracyjnym dróg, przewóz żużlu itp.- 33.835,27 zł.

## **TURYSTYKA**

Plan wydatków **35.500,00 zł**. Do dnia 30.06.2009 r. wydatków nie dokonano.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** plan **35.500,00zł**. Środki zaplanowano na zakup materiałów i usług. Do dnia 30.06.2009 r. wydatków nie dokonano.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **230.810,00 zł** zrealizowano **177.124,53 zł** tj. **76,7%**.

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z planu 65.810,00 zł. wykonano 65.810,00 zł. co stanowi 100%.**

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie - dopłata do wody oraz ścieków - 65.810,00 zł.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu wydatków 65.000,00 zł wykonano 11.314,53 zł. co stanowi 17,4%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe dotyczące odpisów z KW, zmian we wpisie, zmian w działach i sprostowanie działów KW itp., wyrisy, opisy i mapy działek, wyceny nieruchomości: działki w obrębie miejscowości Bartki, Sarnowo, Krokowo i nieruchomości lokalowych w Rogożu itp.) - 11.314,53 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność z planu 100.000,00 zł. wykonano 100.000,00 zł. tj. 100 %**

Środki przeznaczono na :

- adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w miejscowości Szkotowo 100.000,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **155.000,00 zł.** wykonano **20.379,01 zł. tj. 13,1%**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 93.000,00 zł. na zakup usług. Do dnia 30.06.2009 r. wydatków nie dokonano.**

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu 62.000,00 zł. wydatkowano 20.379,01 zł. co stanowi 32,9%. Środki przeznaczono na :**

- opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, podział działek w obrębie Kozłowa, wznowienie granic w obrębie Rogoża i Kownatek - 14.401,01 zł.

- mapy do celów projektowych na potrzeby sporządzenia zamiennych projektów budowlanych z zagospodarowaniem terenu kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w Kozłowie - 5.978,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **2.012.078,00 zł.** wykonano **964.148,63 zł.** tj. **47,9%.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **60.000,00 zł.** wydatkowano **32.450,00 zł.** tj. **54,1 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.869,99 zł.
- odpis na ZFŚS 1.401,00 zł
- drukarka laserowa 2.179,01 zł

**Rozdział 75022 Rady Gmin** z planu **116.000,00 zł.** wydatkowano **53.429,06 zł.** tj. **46,1%.** Środki przeznaczone na:

- diety radnych - 51.149,00 zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, wiązanka pogrzebowa i wiązanka do dekoracji sali sesyjnej na uroczystą XXXV Sesję RG) - 2.280,06 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** z planu **1.706.578,00 zł.** wydatkowano **831.421,72 zł.** tj. **48,7 %**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 602.301,80 zł.
- odpis na ZFŚS - 16.432,00 zł.
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe - 13.470,71 zł.
- zwrot kosztów podróży dla przewodniczących Rad Sołeckich na sesje Rady Gminy 1.406,90 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 32.543,03 zł.

- podatek dochodowy przekazany do US od inkasa sołectkiego wypłaconego w ubiegłym roku - 1.224,00 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie - 4.983,00 zł.
- opłaty i składki (zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie ośrodka przetwarzania danych, opłata w sprawie zabezpieczenia trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur”, wydanie interpretacji podatkowej, uzupełnienie braków formalnych pisma procesowego, składki na PFRON ) - 5.268,56 zł
- oprogramowanie Adobe Design Standard CS4PL pod WIN. Wersja BOX (oprogramowanie graficzne) - 6.660,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostęp do sieci internet - 15.510,17 zł
- abonament za utrzymanie strony internetowej oraz BIP - 3.984,00 zł
- szkolenia pracowników UG - 6.590,14 zł
- usługi zdrowotne (profilaktyczne badania lekarskie pracowników) - 1.080,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.805,99 zł.
- akcesoria komputerowe, programy i licencje (myszy, kable łączące, płyty, dyskietki, tusze i tonery do drukarek, karty sieciowe, czytniki kart pamięci, zasilacze, licencje oprogramowania komputerowego – KASPERSKY, aktualizacja programu „Kadry i płace”) - 12.175,70 zł.
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Gminy - 600,00 zł
- wyposażenie i sprzęt biurowy: telefax laserowy, 5 drukarek laserowych, telefony - 3szt, 2 notebooki, biurko- 17.408,99 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki, koperty, czek, tabliczki na drzwi, środki czystości, prenumeraty czasopism i publikacje, książki, torba do notebooka, ciśnieniomierz, świetlówki, barierka zaokrąglona za wzmocnieniem, artykuły spożywcze i kwiaty na uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Mażeńskie, kwiaty do dekoracji sali, cukierki dla Przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka i dla Przedszkolaków uczestniczących w spotkaniu z Wójtem Gminy Kozłowo itp.) - 28.693,31 zł

- materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (ubranie robocze, gumki, obuwie robocze, płaszcze PCV, rękawice, czapki, grabki, szczotki, woda gazowana, worki, folie, farby, pędzle, cement) 3.776,98 zł

- zakup usług (usługi transportowe, pocztowe, prowizje bankowe i opłaty za usługi elektroniczne, konsultacja z programu PUMA, wydanie podpisów elektronicznych i przedłużenie certyfikatów, modernizacja i konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie UG i dzierżawa nadajnika, asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, obsługa prawna, opłata za studia podyplomowe pracownika UG, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu p. poż, opłata roczna abonamentowa za utrzymanie serwera pocztowego, abonament radiowo- telewizyjny , abonament roczny domeny kozlowo.pl, opłata abonamentowa za roczne korzystanie z konta pocztowego w sieci gminy polskie pl., ogłoszenie w Gazecie Nidzickiej - życzenia okolicznościowe, przegląd i konserwacja drukarek OKI, wizyta serwisowa przy serwerze oraz urządzeniach sieciowych, współpraca informatyczna ) - 54.506,44 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 58.400,00**

**zł.** wydatkowano **14.607,85 zł** tj. **25 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (występ zespołu muzycznego i taniec z ogniem na festynie w Sławce Wielkiej, obsługa artystyczna imprezy „Powitanie Lata nad Jeziorem Szkotowskim”) - 1.551,00 zł

- wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo - 3.123,20 zł

- zakup materiałów promujących Gminę Kozłowo (torby papierowe z nadrukiem, plakaty promocyjne do tablic informacyjnych, ekspozytor, 3 strony w Przewodniku po ziemi Nidzickiej, logosmycze, pinsy i długopisy z nadrukiem, etykiety z logo gminy, ramki do oprawienia logo gminy, stroje dla grup tanecznych) - 6.372,62 zł

- nagrody i materiały do przeprowadzenia projektu „Turystyczny Rajd Pieszy” w ramach programu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” - 2.562,18 zł

- puchary na nagrody w Rajdzie o Puchar Wójta z okazji obchodów Powitania Lata w Szkotowie - 988,85 zł

**Rozdział 75095** Pozostała działalność z planu **71.100,00 zł.** wykonano **32.240,00 zł.** co stanowi **45,3%**. Środki przeznaczono na diety dla przewodniczących rad sołeckich 32.240,00 zł.

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

Z planu **11.330,00 zł** wydatkowano **9.583,55 zł** tj. **84,6 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Z planu **1.000,00 zł.** wydatkowano **242,31 zł.** tj. **24,2%** na aktualizację spisu wyborców

- wynagrodzenia i pochodne - 242,31 zł

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** z planu **10.330,00 zł** wykonano **9.341,24 zł** co stanowi **90,4 %**. Środki wydatkowano na:

- diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych - 4.950,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborów - 1.672,34 zł.

- zakup materiałów (kabiny wyborcze i artykuły biurowe do lokali wyborczych) 2.046,80 zł.

- usługi (szkolenie pracownika UG „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, transport kabin wyborczych, koszty rozmów telefonicznych ) - 286,00 zł

- zwrot kosztów podróży ( rozwiezienie materiałów wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych pod względem informatycznym, przywiezienie dokumentów z wyborów) 386,10 zł

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu **192.297,00 zł.** wykonano **98.139,10 zł** tj. **51%**

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

Środki przeznaczono na porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy w sprawie zwiększenia liczby patroli pieszych i zmechanizowanych przed dodatkowe służby funkcjonariuszy policji w okresie od 20 czerwca 2009 r. do 15 września 2009 r. mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kozłowo poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom. 5.000,00 zł

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj. 100 %.** Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy 20.000,00 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu 163.797,00 zł. wydatkowano 72.839,11 zł. co stanowi 44,5 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów - 15.135,04 zł
- udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych - 4.822,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 15.464,34 zł
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków - 10.642,00 zł
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków OSP - 5.660,00 zł
- paliwa i oleje do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych - 3.216,70 zł.
- zakup materiałów (prenumerata czasopisma Strażak, świeca do ogrzewania autopompy do samochodu pożarniczego w OSP Szkotowo, akumulator do motopompy pożarniczej, zawór, uchwyty rynny do składania węży ssawczych, akumulator do samochodu pożarniczego, materiały do wykonania i zamontowania regałów do składowania obuwia, ubrań specjalnych i hełmów w OSP Sarnowo, farby,

rozpuszczalniki, pędzle i taśmy dla OSP Szkotowo, Kozłowo, Sarnowo i Krokowo, umundurowanie wyjściowe strażaka dla prezesa OSP Krokowo, łańcuch do pilarki spalinowej, pilniki, rękawice ochronne, wkłady filtra oleju, żarówki, przewód paliwowy, pierścień tłoka, rozdzielacz kulowy itp. - 4.981,81 zł

- puchary dla zwycięskich drużyn i koszule koszarowe z logo OSP na nagrody dla zawodników Gminnych Zawodów Sportowo -Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, patery z podstawką dla zasłużonych strażaków z okazji 45 rocznicy powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla strażaków i zaproszonych gości na Gminne Zawody Sportowo -Pożarnicze MDP i obchody 45 rocznicy powołania OSP Szkotowo, nagrody dla zawodników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 4.697,19 zł

- obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach - 4.200,00 zł

- zakup usług (okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, atestacja i naprawa sprzętu oddechowego w jednostkach OSP, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarniczego, przegląd urządzenia ratowniczego itp.) - 4.020,03 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 3.000,00 zł. wykonano 299,99zł. tj. 10%.**

Środki przeznaczono na:

- nagrody rzeczowe dla uczestników XI Powiatowej Spartakiady Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy - 299,99 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 500,00 zł. na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.**

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu 80.000,00 zł. wydatkowano 31.477,68 zł. tj. 39,3%

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 80.000,00 zł. wydatkowano 31.477,68 zł. tj. 39,3%. Środki przeznaczono na:**

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Szkotowie 31.477,68 zł

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **20.180,00 zł.** wydatkowano **6.890,00 zł** tj. **34,1%**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **10.180,00 zł** wykonano **6.890,00 zł** co stanowi **67,7 %**. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 3.290,00 zł
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 2.000,00 zł
- składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego 1.600,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **10.000,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa. Do dnia 30.06.2009 r. wydatków nie dokonano.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków **8.560.081,00 zł** wykonano **3.488.197,03 zł** tj. **18,9 %**

### **Zespół Szkół w Kozłowie**

Z planu wydatków **1.755.519,00 zł.** wykonano **925.587,93 zł.**, co stanowi **52,7 % . %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową,
- gimnazjum,
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli
- projekt „Szkolna Kampania zdrowego stylu życia” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.368.876,00 zł.**

wykonano **707.847,50 zł.**, co stanowi **51,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 510.745,53 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.810,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 23.402,24 zł
- koszty podróży służbowych – 1.598,46 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4.341,45 zł. w tym: dostęp do internetu – 2.555,00 zł., abonament i rozmowy telefoniczne – 1.738,96 zł., podatek VAT od rozmów telefonicznych – 2,49 zł.
- zakup energii elektrycznej – 78.510,56 zł. w tym: energia cieplna 63.436,53 zł.
- ubezpieczenie mienia min. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży, a także ubezpieczenie OC – 1.894,50 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje, czasopisma, książki, węgiel, materiały budowlane, odzież dla pracowników, dyplomy, paliwo i części do kosiarki) – 16.727,74 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 29,84 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 783,55 zł. (urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz, płyty CD, tonery)
- zakup usług pozostałych – 6.148,94 zł. (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, naprawa i konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników)
- wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza – 755,53 zł.

Zespół Szkół w Kozłowie realizował projekt pt. „Szkolna Kampania zdrowego stylu życia” gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 11.106,00 zł. wydatkowano 11.099,16 tj.99,94 %,

środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi oraz młodzieżą, kierownika projektu, obsługę księgową oraz koordynatora projektu w kwocie 9.340,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia min. zakup biletów na basen - 155,70 zł.
- zakup usług pozostałych min. wynajem autobusu na wyjazdy na basen, wycieczki, mecze sparingowe, prowizje i opłaty bankowe w kwocie 1.603,46

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **378.170,00 zł.** wydatkowano **216.544,20 zł.**, co stanowi **57,3 %**

Środki przeznaczone na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 149.950,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.270,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.275,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 650,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – podatek VAT od rozmów telefonicznych – 7,85 zł.
- zakup energii elektrycznej – 6.237,34 zł.
- zakup energii cieplnej – 26.262,66 zł.
- ubezpieczenie mienia min. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży – 1.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, węgiel) – 5.250,00 zł.
- zakup pomocy naukowych – 141,35 zł.
- pozostałe usługi – 2.500,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Z planu wydatków **8.473,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.196,23 zł.** co stanowi **14,1 %.**

Środki przeznaczone na:

- koszty podróży służbowych – 291,23 zł.
- szkolenia 905,00 zł

### **Zespół Szkół w Rogożu**

Z planu wydatków **1.200.351,00 zł** wykonano **636.850,23 zł,** co stanowi **53,1 %.**

Plan wydatków obejmował wydatki na :

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - z planu wydatków 830.942,00 zł wykonano 431.023,39 zł, co stanowi 51,9 %.**

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 341.781,09 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.127,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 18.931,08 zł,
- koszty podróży służbowych oraz diety dla pracowników szkoły – 749,70 zł,
- dostęp do Internetu – 3.409,03 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) – 2.284,13 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.276,85zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.210,50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (filmy edukacyjne, atlasy, karty pracy, klocki, mozaika plastikowa, zabawki) - 1.227,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, pieczątki, środki czystości, publikacje i czasopisma, woda pitna dla uczniów i pracowników, książki, węgiel, materiały budowlane do remontu korytarza, odzież dla pracowników, świadectwa, dyplomy, części do naprawy pieca, paliwo do kosiarki, folia do oklejania książek, dyski twarde do komputerów, zestaw komputerowy, antyramy, tablice korkowe, kabel i uchwyt do projektora, rozdzielacze alfabetyczne do biblioteki, monitor LCD, zestaw szaf, biurko, półkę, wzmacniacz, kompakt WC ) - 14.703,67 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 215,00 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (mysz laser, pamięć i kabel zasilania, MS Windows XP Home, tonery i tusze, prawo do używania serwisu internetowego Prawo-Optivum, licencja ArcarVir 2009) – 2.790.,99 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, załadunek i wywóz śmieci w Sławce Wielkiej, abonament RTV, usługi transportowe – wyjazdy dzieci na konkursy i zawody, montaż części w komputerach i naprawa Macintosh) - 6.512,35 zł.
- szkolenia pracowników – 290 zł,
- zakup usług remontowych (remont kotłowni) – 1.464,00 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup kopiarki Canon – 5.050,80 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planu wydatków 51.221,00 zł wykonano 27.028,23 zł, co stanowi 52,8 %.**

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 23.719,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.511,30 zł,

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 289.965,00 zł wydatkowano 167.245,33 zł, co stanowi 57,3 %**

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 116.165,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.817,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.650,00 zł,
- koszty podróży służbowych oraz diety dla pracowników szkoły – 650,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych – 13,33 zł.

- zakup energii elektrycznej – 2.350,00zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 500,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (filmy edukacyjne, atlasy, karty pracy) – 500,00 zł.
- pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów, wyposażenia, opał, prasa, materiały biurowe – 28.000,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 350,00 zł,
- usługi materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem szkoły – 3.250,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - z planu wydatków 21.960,00 zł**

wykonano **11.553,28 zł** co stanowi **52,6 %** (wydatki szczegółowo zostaną opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu **6.263,00 zł.** do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano wydatków

**Zespół Szkół w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.128.061,00 zł** wykonano **583.213,29 zł**, co stanowi **51,7 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na :

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - z planu wydatków **802.261,00 zł** wykonano **405.693,98 zł** , co stanowi **50,6 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 317.737,51 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.948,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.757,06 zł,
- koszty podróży służbowych oraz diety dla pracowników szkoły – 1.378,00 zł,
- dostęp do Internetu – 651,48 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) – 1.194,42 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.387,45zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.299,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, pieczątki, środki czystości, publikacje i czasopisma, książki do biblioteki, opał, materiały budowlane, środki czystości i herbata dla pracowników, świadectwa, dyplomy tusze i tonery, antyramy, tablice, banery startowe, kwiaty, świetlówki, baterie, rolety) - 25.299,27 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 68,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencja ArcaVir- Bezpieczna szkoła – abonament na 14 miesięcy, monitor) - 843,32 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, usługi transportowe, usługi informatyczne, dostęp do portalu internetowego, montaż stolarki) 11.769,47 zł
- szkolenia pracowników – 280 zł,
- badania pracowników – 80,00 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planu wydatków 47.778,00 zł wykonano 27.910,68 zł, czyli 58,4 %.**

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 24.602,38 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.511,30 zł,

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **253.354,00 zł** wydatkowano **136.397,99 zł**, co stanowi **53,8 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 115.930,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.983,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.750,00 zł,
- koszty podróży służbowych oraz diety dla pracowników szkoły – 100,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.500,00zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 800,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 9,99 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, prasa, materiały biurowe – 2.750 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150,00 zł,
- usługi materialne i niematerialne związane z funkcjonowaniem szkoły – 1.425,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - z planu wydatków **18.861,00 zł** wykonano **11.043,14 zł** co stanowi **58,6 %** (wydatki szczegółowo zostaną opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z planu wydatków **5.807,00 zł** wykonano **2.167,50 zł**, co stanowi **37,3 %**.

Środki przeznaczono na :

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.417,50 zł,
- szkolenia – 750,00 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Sarnowie**

Z planu wydatków **433.634,00 zł** wykonano **216.437,93 zł**, co stanowi **49,9 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - z planu wydatków **431.448,00 zł** wykonano **216.437,93 zł** co stanowi **50,2 %**

Środki przeznaczone na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 171.510,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.336,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.320,06 zł,
- koszty podróży służbowych pracowników – 360,00 zł,
- dostęp do Internetu – 174,00 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 585,54 zł,
- podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych – 3,95 zł.
- zakup energii elektrycznej – 4.543,39zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 1.112,50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zestawy multimedialne i zestawy multimedialne wielostanowiskowe) 205,99 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, węgiel i drewno, książki, odzież dla pracownika, akcesoria do malowania, farba, rakiety do tenisa stołowego, piłeczki, nagrody dla uczniów, paliwo do kosiarki, drzewka na plac szkolny), - 15.387,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 178,44 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (tusze, klawiatura, mysz, dyskietki) - 356,37 zł.

- zakup usług kcjonowaniem szkół (obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe za prowadzenie konta, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, usługi transportowe, usługa serwisowa – instalacja oprogramowania) 3.003,85 zł.
- szkolenia pracowników – 290,00 zł,
- badania lekarskie – 70,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z planowanej kwoty **2.186,00 zł.** do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano wydatków.

### **Szkoła Podstawowa w Szkudaju**

Z planu wydatków **473.230,00 zł** wykonano **225.235,22 zł**, co stanowi **47,6 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane środki wyniosły 2.230,00 zł,
- projekt „Uczeń na scenie – bawmy się w teatr” realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - z planu wydatków **400.154,00 zł** wykonano **187.165,22 zł**, co stanowi **46,8 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 123.308,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.715,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.730,95 zł,
- koszty podróży służbowych oraz diety dla pracowników szkoły – 347,10 zł,
- dostęp do Internetu – 174,00 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 1.116,47 zł,
- podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych – 16,13 zł,

- zakup energii elektrycznej – 2.206,37zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 1.136,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, węgiel, środki czystości i herbata dla pracowników, świadectwa, dyplomy, książki do biblioteki, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, kwiaty na plac szkolny, antyrama, taśma miernicza, wieszaki na ręczniki, lustro, drzwi harmonijkowe, zszywacz, garnek, wiadro plastikowe, pojemnik plastikowy, sprzęt sportowy: piłka siatkowa, nożna, koszykowa, pompka) – 11.756,54 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 382,60 zł (tusze i tonery),
- zakup usług (obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, naprawa laptopa i dwóch drukarek, oszklenie okien) – 2.142,35 zł.
- szkolenia pracowników – 30,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Szkudaju realizowała projekt „Uczeń na scenie bawmy się w tatr”  
 środki zaplanowano w kwocie **26.486,00** a wydatkowano **26.102,61** tj. **98,55%**

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi oraz młodzieżą, kierownika projektu, obsługę księgową oraz koordynatora projektu w kwocie 8.020,00 zł.
- 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 upominków na przegląd Bożonarodzeniowy, zestaw oświetleniowy itp. 13.650,61 zł.
- zakup usług pozostałych min. spotkanie z aktorami, prowizje i opłaty bankowe w kwocie 2.891,50 zł.
- podróże krajowe służbowe delegacje kierownika oraz koordynatora projektu w kwocie 1.540,50 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planu wydatków 50.502,00 zł wykonano 26.778,72 zł, czyli 53,0 %.**

Środki przeznaczono na :

płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 23.633,92 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł,

dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.347,80 zł,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - z planu wydatków 20.344,00 zł**

wykonano **11.291,28 zł**, co stanowi **55,5 %** (wydatki szczegółowo zostaną opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planowanej kwoty**

**2.230,00 zł.** do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano wydatków.

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **542.572,00 zł** wykonano **280.910,29 zł**, co stanowi **51,8 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na :

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - z planu wydatków 457.585,00 zł** wykonano **236.505,45 zł**, co stanowi **51,7 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 164.772,39 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.186,00 zł,
- dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.983,31 zł,
- dostęp do Internetu – 622,20 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 568,67 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.991,51zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 1.110,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, węgiel, środki czystości i herbata dla pracowników, świadectwa, narody dla uczniów, antyramy, tablice korkowe, bateria zlewozmywakowa z redukcją, garnek na parę, kuchenka MPM, torba podróżna dla sportowców wyjeżdżających na zawody, trawa, paliwo do kosiarki) - 23.064,57 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 49,00 zł
- zakup usług (obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, naprawa drukarki, usługa transportowa, remont chodnika przy szkole) - 8.304,14 zł.
- szkolenia pracowników – 450,00zł,
- badania pracowników – 300,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 7.103,16zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - z planu wydatków **42.566,00 zł** wykonano **23.662,84 zł**, czyli **55,6 %**

Środki przeznaczone na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 20.509,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.356,56 zł,

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - z planu wydatków 39.871,00 zł wykonano 20.742,00 zł co stanowi 52 % (wydatki szczegółowo zostaną opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z planowanej kwoty **2.550,00 zł.** do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano wydatków.

## **Inwestycje w Szkołach**

Z planu **2.162.600,00 zł** wydatkowano **218.500,00 zł** co stanowi **10,0 %**.

Środki przeznaczone na:

- remont oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kozłowie 16.000,00 zł
- budowa hali sportowej w Szkotowie 102.500,00 zł
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rogożu 100.000,00 zł

## **Przedszkole**

Z planu wydatków **164.586,00 zł** wydatkowano **77.606,16 zł** co stanowi **47,2%**.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **163.723,00 zł** wydatkowano **77.606,16 zł** co stanowi **46,3%**. Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 67.113,64 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.051,63 zł
- odpis na ZFŚS 4.728,00 zł
- zakup materiałów: (kubki, jednorazowe obrusy foliowe, dziurkacz ozdobny, balony, bloki techniczne, koperty, taśmy, pinezki, ziemia do kwiatów, środki czystości, artykuły do sprzątania, prenumerata czasopism, książki z płytami CD, toner, oprawy oświetleniowe, odzież ochronna, słodycze na poczęstunek dla dzieci z okazji „Dni otwartych w Przedszkolu”, dyplomy i książki „Franklin ...” dla dzieci 6-letnich z okazji ukończenia Przedszkola, paliwo do koszenia ) - 1.732,35 zł.
- zakup usług (roczna opłata za dozór techniczny małego dźwigu towarowego, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, opłaty pocztowe, regeneracja tonera, prowizje bankowe i opłaty za usługi elektroniczne) - 433,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 432,91 zł
- koszty podróży służbowych nauczycieli - 60,70 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 53,42 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan wydatków wyniósł **863,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2009 r. wydatków nie dokonano.

### **Dowożenie uczniów do szkół (ogółem)**

Na terenie gminy uczniowie dowożeni są do czterech szkół: Zaborowo, Rogóż, Szkotowo i Szkudaj. Część kosztów takich jak koszty zatrudnienia opiekunów i kierowcy płacone są z budżetów szkół, natomiast pozostałe koszty z budżetu Urzędu Gminy.

Łączne koszty na ten cel zaplanowano na kwotę **529.620,00 zł.** wydatkowano **262.612,42 zł.** co stanowi **49,6 %**

Środki przeznaczone na:

-płace i pochodne – 58.433,87 zł

-dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne i przewoźnik)- 192.506,01 zł.

-zakup usług (naprawa Autosanu dowożącego dzieci do szkół- naprawa nagrzewnicy, ogrzewania, sygnału dźwiękowego, wymiana końcówki układu kierowniczego, wymiana przewodów i osłon, smarowanie, usługi wulkanizacyjne, badanie techniczne autosanu itp. ) - 1.351,61 zł

-ubezpieczenie Autosanu - 1.557,00 zł

-zakup paliwa do Autosanu - 7.950,25 zł.

-zakup materiałów i części do Autosanu dowożącego uczniów do szkół (dodatek do oleju, płyn do spryskiwaczy, olej silnikowy, szampon z woskiem, żarówki, tarcza tachograficzna, lampy obrysowe, filtr oleju, sygnał dźwiękowy, silniczek nagrzewnicy, klamka zewnętrzna, końcówka drążka, przewód powietrza, osłona gumowa, młotek itp.) - 813,68 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu 189.000,00 zł. wydatkowano 93.629,57 zł.** co stanowi **49,5%.** Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 89.798,93 zł

- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, kubki, naczynia plastikowe, gaz propan -butan) 3.830,64 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 81.944,00 zł. wydatkowano 22.243,69 zł.** co stanowi **27,1% .** Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 22.243,69 zł

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **44.000,00 zł.** wykonano **22.090,81 zł** co stanowi **50,2%**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** z planu **2.000,00 zł.** wykonano **400,00 zł.** tj. **20%.**

Środki przeznaczono na:

-spektakl teatralno – profilaktyczny z zakresu narkomanii „Psoty nie z tej ziemi” dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie 400,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **42.000,00 zł.** wydatkowano **21.690,81 zł.** co stanowi **51,6%.** Środki przeznaczono na:

- zakup mebli na świetlicę środowiskową w Gołębiewie 1.988,60 zł

- materiały budowlane w związku z tworzeniem świetlicy środowiskowej w Zaborowie (cement, pianki, kleje, folia, rynny, okna, drzwi, parapety, taśmy malarskie, gniazdka, wyłączniki, puszki, farba, wałki, styropian, rozpuszczalnik, klej, itp.) - 10.321,99 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w świetlicy środowiskowej w Zaborowie - 1.850,74 zł

- zakup materiałów na świetlicę środowiskową w Krokowie (rury, zawory, umywalka, beton, cement, glazura, klej itp.) - 2.337,26 zł

- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej w Kozłowie - 1.001,92 zł

- zakup usług (badania psychologiczne osób skierowanych na leczenie przez GKRPA i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne osobom skierowanym na leczenie, koszty związane z udziałem w szkoleniu pracownika Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu w Nidzicy)1 - 1.776,06 zł

- pozalekcyjne zajęcia sportowe: nauka jazdy na nartach, przewóz osób wyciągiem narciarskim i wypożyczenie sprzętu narciarskiego, usługa gastronomiczna, obóz sportowy jako promowanie zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży) - 2.414,24 zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **4.142.905,00 zł** wydatkowano **1.914.386,93 zł** co stanowi **46,2%** całości wydatków.

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków **100.000,00 zł** wydatkowano kwotę **49.188,62 zł** co stanowi **49,2 %** .

- 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**

Plan wydatków **2.890.572,00 zł** wydatkowano kwotę **1.286.169,79 zł** co stanowi **44,5%**.

Środki przeznaczone na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka dla 30 osób - 30.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 45 osób - 45.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 182 osób - 70.013,40 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 253 osób - 44.110,00 zł
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 1496 osób - 119.680,00zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 530 osób - 39.960,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 10 osób wydatkowano - 1.000,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 93 osób - 8.370,00 zł

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 1120 osób - 56.000,00 zł
- zasiłki rodzinne dla 7120 dzieci - 428.480,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 1366 osób - 208.998,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 134 osób -56.252,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 64 świadczeń - 6.852,39 zł
- fundusz alimentacyjny dla 496 osób - 134.220,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 19.551,00 zł
- materiały i wyposażenia (mat. biurowe) wydatkowano kwotę - 9.706,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę 7.977,00 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 **14.450,00 zł** wydatkowano kwotę **5.983,69 zł** został wykonany w **41,4%** .

- składkę zdrowotną na kwotę 5.381,41 zł z pomocy społecznej opłacono za 212 osób
- składkę zdrowotną na kwotę 602,28 zł ze świadczeń rodzinnych opłacono za 16 osoby.

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

Z planu wydatków **360.256,00 zł** wydatkowano kwotę **241.079,21 zł** co stanowi **66,9%**.

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania zlecone i zadania własne

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 80.642,00 zł są to zasiłki stałe dla 56 osób.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 157.874,25 zł

- na zasiłki celowe dla 66 osób w kwocie 15.566,74 zł
- na zasiłki okresowe dla 173 osób w kwocie 142.307,51 zł

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Z planu wydatków **20.000,00 zł** wydatkowano kwotę **5.090,52 zł** co stanowi **25,5 %**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- gminne (ZGKIM) - 1.632,21 zł
- prywatnych - 3.359,07 zł
- wspólnota - 99,24 zł

## **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Z planowanej kwoty **456.695,00 zł** wydatkowano kwotę **202.544,60 zł.**, co stanowi **44,4 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 125.117,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21.675,61 zł
- odpisy na ZFŚS - 7.475,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.047,00 zł
- materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) - 4.306,12 zł
- energia elektryczna, woda - 5.465,16 zł
- usługi remontowe (naprawy samochodu służbowego, przegląd, konserwacja sprzętu biurowego) - 9.218,62 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) - 17.547,44 zł
- opłaty za usługi internetowe - 1.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.259,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2.973,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 912,42 zł
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodu służbowego) - 1.446,37 zł

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Z planowanej kwoty **60.000,00 zł** wydatkowano **28.947,60 zł** co stanowi **48,3 %**.

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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Z planu wydatków **240.932,00 zł** zrealizowano **95.382,90 zł** co stanowi **39,6 %**.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 409 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach - 89.064,90 zł
- prace społecznie – użyteczne - 6.318,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **300.506,00 zł** wykonano **155.380,95 zł** co stanowi **51,7 %**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** z planu wydatków **300.506,00 zł** wykonano **155.380,95 zł** tj. **51,7 %**

Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.877.653,00 zł.** wykonano **318.312,43 zł.** co stanowi **17%.**

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **11.000,00 zł** wykonano **7.387,97 zł** tj. **67,2 %.**

Środki przeznaczono na:

- wykonanie usługi remontu stanowisk pod kosze na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie - 7.305,97 zł
- czynności związane z wydaniem postanowienia dotyczącego lokalizacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe - 82,00 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 54.000,00 zł**  
wykonano **12.813,89 zł** co stanowi **23,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- sadzonki kwiatów i roślin na skwery i place gminne w Kozłowie i Zaborowie - 834,34 zł
- koszenie terenów gminnych - 9.979,55 zł
- wycinka 5 drzew na terenie gminy Kozłowo - 2.000,00 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 221.800,00 zł.** wydatkowano **110.318,54 zł.** co stanowi **49,7 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo - 97.218,20 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 12.509,86 zł
- udostępnienie linii podwieszenia urządzeń elektrycznych - 590,48 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 1.590.853,00 zł.** wydatkowano **187.792,03 zł.** co stanowi **11,8%**. Środki przeznaczono na:

- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną oraz składki dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 21.821,00 zł
- preparat do likwidacji siarkowodoru i poprawy parametrów oczyszczonych ścieków - 2.102,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kolczykownica Allflex i igła do kolczykownicy stół na plac gminny w Szkudaju, kosiarki i wykaszarki spalinowe dla sołectw: Pielgrzymowo, Sławka Mała, Górowo, Januszkowo -Michałki, Turówko, Wierzbowo –Gołębiewo,-materiały do ogrodzenie i odnowienia placów gminnych , farby, drewno, wapno, rury, kolanka, farby i pędzle do malowania przystanku w Zakrzewie, olej i paliwo do kosiarek, smary, żyłki, osłony twarzy, naczynia do świetlic wiejskich itp.) – 17.871,02 zł
- opłata za umieszczenie rur w pasie drogowym 5.140,00 zł
- pozostałe usługi (wyłapywanie i przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, zawóz deta i rewitalizacja wysypiska śmieci w Kozłowie, wydanie opinii sanitarnej

dot. budynku świetlicy wraz z projektem zagospodarowania działki w Niedanowie, projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnątrz budynków świetlic w Niedanowie i Turówku, ogłoszenie w Gazecie Nidzickiej, koszt wysyłki koleczykownicy, wymiana oleju w kosiarce sołectwa Pielgrzymowo, wykonanie tablicy informacyjnej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie”, protokół w sprawie zmiany części nieruchomości wspólnej w Sławce Małej itp.) - 16.317,67 zł.

- zakup energii elektrycznej do przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kownatki, Januszkowo, Szkotowo, Sątop, Lipowo 22.910,18 zł
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej Lipowo- Rogóż- Sławka Wielka 23.370,00 zł
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej Turowo – Turowo wieś -Turówko -Turówko wieś 62.930,00 zł
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kownatki 15.330,00 zł

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **913.300,00 zł** wykonano **466.892,00 zł** co stanowi **51,1 %**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **726.500,00 zł** wykorzystano **377.125,00 zł** co stanowi **51,9 %**. Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu 377.125,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **138.800,00 zł** wydatkowano **79.400,00 zł** co stanowi **57,2 %**. Środki przeznaczone na :

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 79.400,00 zł

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z planu **30.000,00 zł** wykonano **10.000,00 zł** tj. **33,3 %**. Środki przeznaczone na:

- dotacja na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Parafia rzymsko- Katolicka w Sarnowie 10.000,00 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **18.000,00 zł.** wydatkowano **367,00 zł.** co stanowi **2 %**. Środki wydatkowano na:

- nagrody (książki, atlasy, słowniki) dla uczniów biorących udział w konkursie kołęd oraz w VII Gminnym Przeglądzie Piosenki - 367,00zł

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Z planu wydatków **1.301.000,00 zł.** wykonano **20.770,77 zł.** tj. **1,6 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu wydatków **1.236.000,00 zł.** wydatkowano **5.419,32 zł.** co stanowi **0,4 %**. Środki przeznaczono na:

-opracowanie „Planu odnowy miejscowości Kozłowo” związku z planowaną realizacją inwestycji „Moje boisko – ORLIK 2012” - 4.000,00 zł

- zakup materiałów (farby, pędzle, sekator, taczka, sznurek itp. do konserwacji bramek i ławek na boisku gminnym w Kozłowie, ) - 595,82 zł

-wałowanie wałem wibracyjnym płyty stadionu Kozłowie - 823,50 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** planu wydatków **65.000,00 zł.** wydatkowano **15.351,45 zł** co stanowi **23,6%**.

Środki przeznaczono na:

- nagrody dla laureatów plebiscytu Sportowiec Roku 2008 (stroje i piłki siatkarskie, dresy sportowe, koszulki, spodenki, getry, bluzy, spodnie) - 7.835,92 zł

- usługa transportowa - 28,00 zł

-nagrody i puchary (emblematy, puchary, tabliczki z napisami) i taśma ostrzegawcza do zabezpieczenia imprezy sportowej I Powiatowy Bieg Przełajowy o Puchar Wójta Gminy Kozłowo oraz na VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kozłowo) - 12.268,80 zł

- zabezpieczenie medyczne w trakcie VIII Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Kozłowo - 825,00 zł

- puchar dla zwycięskiej drużyny meczy w Sławce Wielkiej kawalerowie -żonaci 46,90 zł

- puchary na Gminne Zawody Lekkoatletyczne - 612,00 zł

- równanie równiarką i wałowanie wałem wibracyjnym boisk szkolnych i placów gminnych sportowych 1.570,75 zł.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie**

#### ***Przychody***

W I półroczu 2009 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.017.269,25 zł** (1.021.574,58 zł – podatek VAT od dotacji – 4.305,33), z czego:

- **954.642,97 zł** to wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, dostarczanie wody, czynsze za wynajem lokali oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.),
- **61.504,67 zł** (65.810,00 zł – podatek VAT – 4.305,33) to dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków,
- **1.121,61 zł** odsetki od nieterminowych wpłat.

#### ***Koszty***

W I półroczu 2009 roku koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **1.208.366,13 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **428.409,51 zł**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz hydroforni – **103.975,39 zł**
- składki na PFRON – **11.907,00 zł**
- podróże krajowe służbowe – **2.950,52 zł**
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – **25.257,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – **510.587,38 zł**

- zakup odzieży ochronnej – **1.868,10 zł**
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – **74.137,74 zł**
- odsetki od należności – **8.296,94 zł**
- podatek VAT nieodliczony – **40.976,55 zł**

Na dzień 30.06.2009r. stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosi **457.454,72 zł**, stan zobowiązań wynosi **701.928,56 zł** w tym zobowiązania wymagalne **619.408,58 zł**.

## INSTYTUCJE KULTURY

### Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie

Na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dochody z wynajmu –                  | <b>15.900,00 zł</b>  |
| Dotacja z Urzędu Gminy –             | <b>377.125,00 zł</b> |
| Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi – | <b>2.000,00 zł</b>   |
| Razem dochody -                      | <b>397.022,00 zł</b> |

Z planu wydatków **523.484,00 zł** wydatkowano **375.968,78 zł** co stanowi **71,8 %**.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

#### **401 – Zużycie materiałów i energii** wydatkowano kwotę **126.060,43 zł**

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna wydatkowano kwotę - 24.919,74 zł
- energia elektryczna - 34.228,88 zł
- zakup materiałów biurowych (GCKIS, świetlice wiejskie) - 5.384,47 zł
- środki czystości (GCKIS, świetlice wiejskie) - 5.360,38 zł
- materiały na zajęcia (GCKiS, projekt FWW Krokowo i Sarnowo) - 4.270,66 zł
- pozostałe materiały (tkaniny, stroje Taekwondo, wykładzina dywanowa, meble, program Antiv, lustra na siłownię, art. na świetlice wiejskie, okno plastikowe, żaluzje na salę widowiskową, kserokopiarka, drukarka, art. z okazji Dnia Babci, Dnia Matki, Mała MISS, siatki do kosza, siatki na bramki, węgiel na świetlice wiejskie, wapno -Stadion, leki, kwiaty) - 24.000,73 zł
- zakup nagród (puchary z okazji Bankietu Sportowca, Moja Szansa na Sukces, Polska Biega, Turniej o Puchar Wójta Gminy Kozłowo Taekwondo, Mała MISS, Miss Nastolatek Ziemi Kozłowskiej, Festyn w Krokowie) - 21.484,16 zł
- zakup materiałów do remontu - 2.241,24 zł
- zakup sprzętu – organy YAMAHA - 2.140,00 zł

- zakup czasopism, prenumerat - 2.030,17 zł

**402 – Usługi obce** wydatkowano kwotę **69.267,96 zł**

Środki przeznaczono na:

prowizja bankowa wydatkowano kwotę 968,98 zł

- opłaty telefoniczne( tel. ORANGE, tel. stacjonarne) - 2.701,32 zł

- usługi transportowe ( piłkarze, kolarze, taekwondo) - 9.126,98 zł

- usługi informatyczne (Romad, Optoland) wydatkowano kwotę - 3.516,70 zł

- usługi pocztowe wydatkowano kwotę - 250,36 zł

- pozostałe usługi ( naprawa sprzętu, przyłączenie linii telefonicznej, prowadzenie zespołu muzycznego, opracowanie projektu na świetlice wiejskie, przegląd gaśnic, wstawienie szyb -świetlice wiejskie, wywóz nieczystości stałych, wyposażenie placów zabaw, usługi radia i telewizji, Alarmex, usługi – projekt Sarnowo i Krokowo, zakwaterowanie kolarzy, ZAIKS) wydatkowano kwotę - 52.703,62 zł

**404 Wynagrodzenia brutto** wydatkowano kwotę **138.092,56 zł**

- wynagrodzenia osobowe- 112.774,56 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 25.318,00 zł

**405- Ubezpieczenia społeczne** wydatkowano kwotę **25.556,13 zł**

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa - 14.048,94 zł

- Fundusz Pracy - 2.668,69 zł

- odpis ZFŚŚ - 8.838,50 zł

**409 Pozostałe koszty- delegacje i inne** wydatkowano kwotę **16.991,70 zł**

Środki przeznaczono na:

- delegacje krajowe pracowników - 1.674,70 zł

- ubezpieczenia majątkowe - 2.958,00 zł

- ubezpieczenia osób (zawodników) - 2.144,00 zł

- pozostałe koszty imprez - 7.165,00 zł

- refundacja (studia, okulary) - 3.050,00 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 uzyskała przychód w kwocie **79.580,27 zł.** z czego 79.400,00 zł dotacja, 19,87 zł. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 160,40 zł. za usługi ksero. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **77.587,20 zł.** tj. **97,5%**

Główne wydatki Gminnej Bibliotek Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.204,71 zł.
- zakup materiałów pozostałych (pieczątki, środki chemiczne, środki czystości itp. – 3.250,78 zł.
- zakup książek - 6.313,11 zł.
- zakup energii cieplnej - 2.782,08 zł.
- zakup energii elektrycznej - 685,23 zł.
- zakup materiałów biurowych ( toner do ksero, tusz do drukarki, papier ksero itp.) - 1.503,14 zł.
- zakup wyposażenia (krzesła, aparat telefoniczny, odkurzacz itp.) 1.801,94 zł.
- prowizje bankowe - 288,77 zł.
- usługi telekomunikacyjne ( rozmowy telefoniczne) - 884,44 zł.
- za dostęp do sieci Internet – 1.396,75 zł
- za usługi pozostałe (szkolenia bhp, przegląd gaśnic, usługi serwisowe itp.) - 663,00 zł.
- podróże krajowe służbowe - 14,00 zł.
- ubezpieczenie mienia - 963,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.834,00 zł.
- podatek od towarów i usług VAT – 2,25 zł.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości 5.482,07 zł. Pozostałe środki pochodził z lat poprzednich w kwocie 23.460,66 zł Wydatki stanowiły kwotę 18.097,00 zł. z czego 18.000,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 97,00 zł wydatkowano na prowizję i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.