

Informacja z wykonania budżetu za rok 2009

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

Uchwalono dochody w wysokości 18.631.013,-zł. oraz wydatki w wysokości 21.285.754,- 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. oraz 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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W trakcie roku budżetowego dokonano 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/254/2009 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 Nr XXXIV/259/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 kwietnia 2009 r.
- Uchwała Nr XXXV/261/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 maja 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.
- Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 28 lipca 2009 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/277/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 sierpnia 2009r.,
- Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 19 sierpnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 16 września 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 30 września 2009 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/290/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 października 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 27 października 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 12 listopada 2009 r.
- Uchwała Nr XL/299/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 listopada 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 02 grudnia 2009 r.,
- Uchwała Nr XLI/305/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2009 r.,

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

- po stronie dochodów 18.324.133,73,-

- po stronie wydatków 22.327.268,73,-

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 w kwocie 1.539.394,- zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 6.307.600,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 5.474.212,-zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 833.388,-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	-	784.627,13	784.461,60	100,0
020	Leśnictwo	5100,00	5.100,00	5.216,57	102,3
600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,0
700	Gospod. mieszkaniowa	161.600,00	197.500,00	157.558,29	79,8
750	Administracja publiczna	113.708,00	79.500,00	78.938,41	99,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państ., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.000,00	11.330,00	11.327,58	100,0
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	2.567.205,00	2.568.005,00	2.357.368,60	91,8
758	Różne rozliczenia	8.415.061,00	8.683.492,00	8.652.239,96	99,6
801	Oświata i wychowanie	1.212.945,00	1.268.946,00	1.268.913,76	100,0
852	Pomoc społeczna	3.586.500,00	3.485.963,60	3.495.788,43	100,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	466.867,00	457.380,00	98,0
900	Gosp. kom. i ochr. śr.	1.039.394,00	239.303,00	239.303,12	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495.000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	933.000,00	433.000,00	433.000,00	100,0
	Razem	18.631.013,00	18.324.133,73	18.011.996,32	98,3

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	2.311.143,00	2.109.776,48	91,3
0310	podatek od nieruchomości	682.000,00	528.008,99	77,4
	-osoby fizyczne	362.000,00	292.115,24	80,7
	-osoby prawne	320.000,00	235.893,75	73,7
0320	podatek rolny	803.000,00	783.162,31	97,5
	-osoby fizyczne	740.000,00	702.923,18	95,0
	-osoby prawne	63.000,00	80.239,13	127,4
0330	podatek leśny			
	- osoby prawne	59.000,00	64.776,94	109,8
0340	podatek od środków transp.			
	-osoby fizyczne	14.000,00	13.533,00	96,7
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	9,00	1,8
0360	podatek od spadków i darowizn	15.000,00	52.962,00	353,1
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.661,00	102,6
0430	wpływy z opłaty targowej	-	496,00	-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	10.342,72	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4.500,00	3.104,74	69,0
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	46.000,00	46.983,64	102,1
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	113.000,00	95.314,00	84,3
0590	wpływy za koncesje i licencje	3.600,00	3.353,00	93,1
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej	188.000,00	187.535,20	99,8
0750	dochody z najmu i dzierżawy	31.100,00	41.975,33	135,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.900,00	2.902,60	100,1
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	150.000,00	100.164,91	66,8
0830	Wpływy z usług	8.500,00	10.123,35	119,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23.300,00	17.753,73	76,2
0920	pozostałe odsetki	67.500,00	35.446,65	52,5
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,60	100,2
0970	wpływy z różnych dochodów	68.743,00	70.072,01	101,9
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	4.100,00	14.650,76	357,3
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.100,00	1.144,00	104,0

II	Udział w podatkach budżetu państwa	786.205,00	717.238,35	91,2
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	783.205,00	711.909,00	90,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	5.329,35	177,6
III	Dotacje	6.666.036,73	6.624.232,49	99,4
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.597.828,73	3.596.530,08	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	35.000,00	35.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.202.933,00	1.192.818,15	99,2
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.620,00	5.619,37	100,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.760,00	14.760,00	100,0
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	70.000,00	70,0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239.303,00	239.303,12	100,0
6309	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,0
IV	Subwencje	8.560.749,00	8.560.749,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	4.831.215,00	4.831.215,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	3.729.534,00	3.729.534,00	100,0
	Ogółem I+II+III+IV	18.324.133,73	18.011.996,32	98,3

Z planu dochodów ogółem **18.324.133,73 zł.** wykonano **18.011.996,32 zł.** co stanowi **98,3 %**..:

- dochody własne z planu **2.311.143,00zł** wykonano **2.109.776,48 zł.** co stanowi **91,3 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **786.205,00 zł.** wykonano **717.238,35 zł.** co stanowi **91,2 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **6.666.036,73 zł.** wykonano **6.624.232,49.** co stanowi **99,4 %**
- subwencje z planu **8.560.749,00 zł.** wykonano **8.560.749,00 zł.** co stanowi **100,0 %**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **784.627,13.** wykonano **784.461,60 zł.** co stanowi 100,0 %.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 778.842,23 zł.
- dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 5.619,37 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **5.100,00zł.** wykonano **5.216,57 zł.** co stanowi 102,3 %.

Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **100.000,00 zł.** wykonano **70.000,00 zł.** co stanowi 70,0 %.

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **197.500,00 zł.** wykonano **157.558,29 zł.** co stanowi **79,8 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 3.104,74 zł.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.902,60 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 100.164,91 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17,08 zł.
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 16.577,80 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 34.791,16 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **79.500,00 zł.** wykonano **78.938,41 zł.** co stanowi **99,3 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.000,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 501,60 zł.
- wpływy za koncesje i licencje – 3.353,00 zł.
- opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 600,00 zł.
- czynsze za lokale – 1.967,60 zł.
- dochody różne – 12.215,61 zł.
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej – 300,60 zł.

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

Z planu dochodów **11.330,00 zł.** wykonano **11.327,58 zł.,** co stanowi **100,0 %.**

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Wpływy obejmują dotację celową 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 **2.568.005,00 zł.** wykonano **2.357.368,60 zł.,** co stanowi **91,8 %.**

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

- podatek od nieruchomości - 528.008,99 zł, (77,4 %)
w tym: od osób fizycznych – 292.115,24 zł.
od osób prawnych – 235.893,75 zł.
- podatek rolny - 783.162,31 zł. (97,5 %)
w tym: od osób fizycznych – 702.923,18 zł.
od osób prawnych – 80.239,13 zł.
- podatek leśny od osób prawnych - 64.776,94 zł. (109,8 %)
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 13.533,00 zł. (96,7 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 95.314,00 zł. (84,3 %)
w tym: od osób fizycznych – 91.684,00 zł.
od osób prawnych - 3.630,00 zł.
- podatek z działalności gosp. w formie karty podatkowej - 9,00 zł. (1,8 %)
- podatek od spadków i darowizn - 52.962,00 zł. (353,1 %)
- opłata skarbową - 25.661,00 zł. (102,6 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 17.736,65 zł. (76,5 %)
- udziały gmin w pod.dochodowym od os. fizycznych. - 711.909,00 zł. (90,9 %)
- udziały gmin w pod.dochodowym od osób prawnych - 5.329,35 zł. (177,6 %)
- opłata targowa - 496,00 zł. (0,00 %)
- opłata eksploatacyjna - 10.342,72 zł. (0,00 %)

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 46.983,64 (102,1 %)
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –
1.144,00 zł. (104,0 %)

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **8.683.492,00 zł.** wykonano **8.652.239,96 zł.** co stanowi **99,6%.**

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 4.831.215,00 zł. (100 %)
- subwencję wyrównawczą - 3.729.534,00 zł. (100 %)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 33.747,96 zł. (51,9 %)
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - 57.743,00 zł. (100,0 %)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **1.268.946,00 zł.** wykonano **1.268.913,76 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Wpływy obejmują:

- dotację na sfinansowanie nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej - 14.760,00 zł.
- dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” - 23.814,30 zł.
- dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 22.243,69 zł.
- dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 132,00 zł.
- dochody z tytułu odpłatności z tytułu dożywiania w szkołach - 169.975,40 zł.
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| budowy hali sportowej w Szkotowie | - 1.000.000,00 zł. |
| - dotacja ze środków unijnych na projekty realizowane przez Szkoły:
„Szkolna kampania zdrowego stylu życia” oraz
„Uczeń na scenie bawmy się w teatr” | - 37.201,77 zł. |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - 291,20 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów | - 495,40 zł. |

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.485.963,60 zł.** wykonano **3.495.788,43 zł.** co stanowi **100,3 %.**

Wpływy obejmują:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne | - 2.640.027,05 zł. |
| - dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne | - 13.619,22 zł. |
| - dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne | - 427.446,16 zł. |
| - dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie
ośrodka pomocy społecznej | - 144.016,00 zł. |
| - dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach
i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych | - 210.000,00 zł. |
| - dotację celową na zadania własne na realizację projektu „Klub Integracji
Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości” | - 35.000,00 zł. |
| - usługi opiekuńcze | - 10.123,35 zł. |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | - 1.407,49 zł. |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej | - 14.149,16 zł. |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **466.867,00 zł.** wykonano **457.380,00 zł.** co stanowi **98,0 %**

Wpływy obejmują:

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- szkoły podstawowej - 23.180,00 zł.
- dotację na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 434.200,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **239.303,00 zł.** wykonano **239.303,12 zł,** co stanowi **100,0 %.**

Wpływy obejmują dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu dochodów **433.000,00 zł.** wykonano **433.000,00 zł.,** co stanowi **100,0 %** wpływy obejmują dotację na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”

Zaległości

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości wynosiły 1.160.438,05 i stanowiły 6,4 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	3.340,50
- z podatku rolnego	279.724,81
w tym:	
od osób prawnych	20.328,85
od osób fizycznych	259.395,96
- z podatku od nieruchomości	540.353,30
w tym:	
od osób prawnych	152.248,20
od osób fizycznych	388.105,10
- z tytułu podatku od środków transportowych	4.133,00
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	332.726,44

(z tyt. zaliczki alimentacyjnej)
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 160,00

Na dzień 31.12.2009 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: 388.105,10 zł i dotyczyły 435 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 378
- b) od 1001zł do 3000zł - 44
- 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 wystawiono upomnienia - 429 szt., dokonano 3 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę. Wystawiono 205 tytułów wykonawczych

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 152.248,20 zł i dotyczyły 6 podatników, co przedstawia poniższe ich rozbitcie w ujęciu kwotowym:

- a) do 1000zł - 2
- b) od 1001zł do 3000zł - 2
- c) od 3001zł do 5000zł - 1
- d) od 5001zł do 10.000zł - 0
- e) powyżej 10.000zł - 1

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2009r. zalegało 186 podatników na kwotę: 259.395,96 zł. W rozbitciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 139
- b) od 1001zł do 3000zł - 27
- c) od 3001zł do 5000zł - 11
- d) od 5001zł do 10.000zł - 4
- e) powyżej 10.000zł - 5

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia – 187 szt. oraz 31 sztuk tytułów wykonawczych.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec 2009 r. zalegało 3 podatników na kwotę: 20.328,85 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 3.340,50 zł i dotyczą osób fizycznych – 8 użytkowników wieczystych. Wysłano 5 szt. upomnień.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** od osób fizycznych na koniec 2009 r. wynosiły 4.133,00 zł. i dotyczyły 3 podatników do którego wysłano 3 szt. upomnień.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **6.211,29 zł.** i obejmowały tytuły:

- z karty podatkowej	-	8,25 zł.
- z podatku od nieruchomości:	-	1.242,27 zł.
- osoby prawne	-	51,27 zł.
- osoby fizyczne	-	1.191,00 zł.
- z podatku rolnego	-	1.501,77 zł.
- osoby prawne	-	628,11 zł.
- osoby fizyczne	-	873,66 zł.
- z podatku leśnego	-	44,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	3.415,00 zł.

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	77.824,00	919.879,13	907.358,99	98,6
600	Transport i łączność	440.600,00	1.109.343,00	1.014.556,56	91,5
630	Turystyka	35.500,00	28.500,00	1.686,88	5,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	230.810,00	340.810,00	309.919,17	90,9
710	Działalność usługowa	105.000,00	140.000,00	131.620,58	94,0
750	Administracja publiczna	2.053.186,00	2.024.092,00	1.910.929,49	94,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	11.330,00	11.327,58	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.140,00	240.497,00	178.604,83	74,3
757	Obsługa długu publicznego	80.000,00	80.000,00	70.314,27	87,9
758	Różne rozliczenia	20.180,00	20.180,00	10.180,00	50,4
801	Oświata i wychowanie	9.026.934,00	8.696.494,00	8.316.479,13	95,6
851	Ochrona zdrowia	44.000,00	46.000,00	43.820,25	95,3
852	Pomoc społeczna	4.203.760,00	4.103.223,60	4.072.026,05	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	466.867,00	457.380,00	98,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.106.520,00	2.005.553,00	754.843,61	37,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.408.300,00	993.300,00	783.332,67	78,9
926	Kultura fizyczna i sport	1.291.000,00	1.101.200,00	1.061.057,18	96,4
	RAZEM	21.285.754,00	22.327.268,73	20.035.437,24	89,7

Z planu wydatków **22.327.268,73 zł.** wykonano **20.035.437,24 zł.**, co stanowi **89,7 %**.

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 **919.879,13 zł** z czego wydatkowano **907.358,99 zł** tj. **98,6%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi z planu **112.291,00 zł** wydatkowano **105.274,00 zł.**, co stanowi **93,8%**. Środki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziurdziewo z wodociągiem zasilającym ze wsi Kamionka - 31.720,00 zł
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo - Michałki - 53.554,00 zł
- budowa hydroforni i wodociągu w miejscowości Zalesie - 20.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **17.000,00 zł** wykonano **14.935,85 zł** tj. **87,9%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **790.588,13 zł** wykonano **787.149,14 zł** co stanowi **99,6 %**

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Aktywna Wieś” przez miejscowości Sławka Wielka i Turówko (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup nagród, zakup usług niezbędnych do organizacji festynu) – 7.579,87 zł.
- usługa transportowa- przewóz rolników z Gminy Kozłowo na XI Międzynarodową wystawę rolniczą „Agro Show”) - 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 5.316,08 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 763.794,62 zł.
- zakup usług związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (nadanie listów poleconych, prowizje bankowe, współpraca informatyczna, obsługa prawna itp.) - 3.107,45 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 500,00 zł.
- energia elektryczna i ciepła - 2.900,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, niszczarka, gilotyna) - 3.251,12 zł
- akcesoria komputerowe (mysz, klawiatura, ups, toner) - 200,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **1.109.343,00 zł** wykonano **1.014.556,56 zł** tj. **91,5 %**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe z planu **496.743,00 zł** wykonano **446.873,85 zł** tj. **90,0 %**. Środki wydatkowano na :

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo - Zalesie - Zaborowo - 304.100,56 zł
- budowa chodnika oraz przejścia przez rzekę w miejscowości Szkotowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego - 63.254,14 zł
- remont drogi powiatowej nr 1587N w miejscowości Kozłowo - 79.519,15 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **605.600,00 zł** wykonano **561.631,51 zł** co stanowi **92,7 %**. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 2.825,24 zł
- remont dróg gminnych (destrukta bitumiczny) - 30.000,00 zł

- zakup materiałów (znaki drogowe parkingowe, obejmujące ocynkowane i słupki do znaków, pospółka, tłuczeń, kamień do uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych, kolanka i rury do odwodnienia drogi gminnej w Sławce Wielkiej) - 39.139,72 zł
- odśnieżanie dróg gminnych - 14.907,22 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie Gminy Kozłowo (równanie równiarki i wałowanie wałem wibracyjnym dróg, remont drogi gruntowej w Bartkach, remont drogi i pobocza w miejscowości Kownatki, przewóz żużlu, transport znaków drogowych itp.) - 54.759,42 zł
- wykonanie remontu chodnika w miejscowości Kozłowo - 50.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymowo - 250.709,94 zł
- wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Cebulki - 19.289,99 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Sławce Wielkiej - 99.999,98 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **7.000,00 zł** wydatkowano **6.051,20 zł.**, co stanowi **86,4 %** planu. Środki wydatkowano na:

- zakup wiat przystankowych do Turówka i Zakrzewka - 6.051,20 zł

TURYSTYKA

Z planu wydatków **28.500,00 zł** wykonano **1.686,88 zł** tj. **5,9%**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **28.500,00 zł** wydatkowano **1.686,88 zł** tj. **5,9%**. Środki przeznaczono na:

- opróżnianie i utrzymanie toalet chemicznych na terenie rekreacyjnym w Kownatkach - 1.686,88 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **340.810,00 zł** zrealizowano **309.919,17 zł** tj. **90,9%**.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z planu **190.810,00 zł** wykonano **190.810,00 zł.**, co stanowi **100%**.

Wydatki obejmują dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie z przeznaczeniem na:

- dopłatę do wody oraz ścieków - 65.810,00 zł.
- zakup dwóch kotłów c.o. do kotłowni osiedlowej w Kozłowie - 125.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu wydatków **50.000,00 zł** wykonano **19.109,17 zł.**, co stanowi **38,2%**

Środki przeznaczone na:

- zakup usług (wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe dotyczące odpisów z KW, zmiany we wpisie, zmiany w działach i sprostowanie działów KW itp., wyrisy, opisy i mapy działek, wyceny nieruchomości: działki w obrębie miejscowości Bartki, Górowo, Sarnowo, Krokowo i nieruchomości lokalowych w Rogożu, Sławce Małej, sporządzenie mapy powykonawczej przebudowanej drogi gminnej, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości itp.) - 19.109,17 zł.

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

Środki przeznaczone na:

Wydatki inwestycyjne

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **140.000,00 zł** wykonano **131.620,58 zł** tj. **94,0 %**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano **93.000,00 zł** wykonano **90.301,42 zł** tj. **97,1%**. Środki wydatkowane na zakup usług:

- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo - 78.080,00 zł

- inwentaryzacja wyrobisk pogórnich na terenie Gminy Kozłowo z określeniem nowych funkcji na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo - 9.760,00 zł
- mapy ewidencyjne w wersji elektronicznej do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozłowo pod budowę form elektrowni wiatrowych, sporządzenie opinii dotyczącej zmiany Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 2.461,42 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu **47.000,00 zł** wydatkowano **41.319,16 zł** co stanowi **87,9%**. Środki przeznaczone na :

- opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, podział działek w obrębie Kozłowa, wznowienie granic działek na terenie Gminy Kozłowo, kopie map sytuacyjno – wysokościowych, mapy ewidencyjne, mapy do celów projektowych na potrzeby sporządzenia zamiennych projektów budowlanych z zagospodarowaniem terenu, rozgraniczenie i wznowienie granic - 41.319,16 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.024.092,00 zł** wykonano **1.910.929,49 zł** tj. **94,4%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **60.000,00 zł** wydatkowano **60.000,00 zł** tj. **100 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.131,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1.869,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (drukarka laserowa, niszczarka, rolety, fotele 2 szt., panele podłogowe, czajnik, materiały biurowe) - 6.000,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **116.000,00 zł** wydatkowano **107.485,57 zł** tj. **92,7%**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 103.938,00 zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, kwiaty do dekoracji sali sesyjnej, długopisy, kalendarze książkowe itp.) - 3.547,57 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu **1.716.950,00 zł** wykonano **1.623.295,63 zł** tj. **94,5 %**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.141.817,87 zł
- odpis na ZFŚS - 34.882,00 zł
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe - 25.767,20 zł
- zwrot kosztów podróży dla przewodniczących Rad Sołeckich na sesje Rady Gminy - 2.284,90 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 54.327,09 zł
- inkaso sołeckie - 16.375,35 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie ośrodka przetwarzania danych, opłata w sprawie zabezpieczenia trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur”, wydanie interpretacji podatkowej, składki na PFRON, składki członkowskie „Forum Sekretarzy”) - 12.490,50 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 13.828,44 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 9.162,90 zł
- dostęp do sieci internet - 7.470,89 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 16.979,24 zł
- usługi zdrowotne (profilaktyczne badania lekarskie pracowników) - 2.040,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 6.149,29 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje (myszy, kable łączące, płyty CD i DVD, dyskietki, UPS, tusze i tonery do drukarek, karty sieciowe, czytniki kart pamięci, zasilacze, licencje oprogramowania komputerowego – KASPERSKY, aktualizacja

programu „Kadry i płace”, oprogramowania komputerowe MS Office i Microsoft Windows, itp.) - 23.370,96 zł

- usługi remontowe (zakup i położenie paneli, wymiana listew, malowanie ścian i sufitu itp.) - 34.984,41 zł

- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Gminy - 600,00 zł

- wyposażenie, sprzęt biurowy, materiały (telefax laserowy, drukarki laserowe, telefony, 2 notebooki, komputer, biurka, meble, niszczarki, rejestrator DVR BCS wraz a urządzeniem UPS, kalkulator, materiały biurowe, druki, koperty, czekki, tabliczki na drzwi, pieczątki, środki czystości, prenumeraty czasopism i publikacje, książki, torba do notebooka, świetlówki, kwiaty na uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, kwiaty do dekoracji, herbata i ręczniki dla pracowników UG, kalendarze książkowe, itp.) - 94,392,46 zł

- zakup usług (usługi transportowe, pocztowe, prowizje bankowe i opłaty za usługi elektroniczne, obsługa prawna, wydanie podpisów elektronicznych i przedłużenie certyfikatów, modernizacja i konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie UG i dzierżawa nadajnika, asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, 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, ogłoszenia w Gazecie Nidzickiej, przegląd i konserwacja drukarek OKI, wizyta serwisowa przy serwerze oraz urządzeniach sieciowych, współpraca informatyczna, instalacja i konfiguracja urządzeń zabezpieczających sieć informatyczną, przegląd stanu technicznego serwera, roczna opłata abonamentowa za korzystanie z oprogramowania LEX, abonament za utrzymanie strony internetowej oraz BIP, wywóz odpadów z UG, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, oszklenie okna w budynku Urzędu Gminy itp.)
114.713,13 zł

Wydatki inwestycyjne

- zakupy inwestycyjne (oprogramowanie Adobe Design Standard CS4PL pod WIN. Wersja BOX -oprogramowanie graficzne, zakup zestawu komputerowego-komputer, monitor, oprogramowanie, ups) - 11.659,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 60.042,00 zł. wydatkowano **54.330,41 zł.** tj. **90,5 %.** Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa artystyczna imprez: festyn w Januszkowie, Powitanie Lata nad Jeziorem Szkotowskim, Dzień Ziemi Kozłowskiej, Gminno-Parafialne Dożynki) - 2.220,00 zł.
- wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo -9.540,40 zł.
- zakup usług (przygotowanie i obsługa imprezy Powitanie Lata nad Jeziorem Szkotowskim, ogłoszenie w prasie, odbitki cyfrowe, transport tablic powitalnych Gminy Kozłowo, wykonanie 2 szt. banera zewnętrznego promującego gminę itp.) 6.865,24 zł.
- zakup materiałów (artykuły do przygotowania imprez: Powitanie Lata w Szkotowie i Dzień Ziemi Kozłowskiej, puchary i nagrody w rajdzie o Puchar Wójta organizowanego podczas imprezy w Szkotowie, pawilon do ogrodzenia imprezy plenerowej w Kozłowie, nagrody na konkurs „Na najładniejszą posesję”, wiaty drewniane do konkursu „Na najładniejsze stoisko” itp.) -19.723,48 zł.
- zakup materiałów promujących Gminę Kozłowo (torby papierowe z nadrukiem, plakaty promocyjne do tablic informacyjnych, ekspozytor, 3 strony w Przewodniku po ziemi Nidzickiej, logosmycze, pinsky i długopisy z nadrukiem, breloki, anatyramy, ramy drewniane, wizytówki, etykiety z logo gminy, ramki do oprawienia logo gminy, stroje dla grup tanecznych, tablice powitalne na teren Gminy Kozłowo, kalendarze książkowe, trójdzielne i listkowe z logo Gminy itp.) - 15.981,29 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 71.100,00 zł., wykonano **65.817,88 zł.,** co stanowi **92,6 %.** Środki przeznaczone na

- diety dla przewodniczących rad sołeckich - 64.788,00 zł,
- zakup materiałów (długopisy, kalendarze książkowe, Gazeta Sołecka, artykuły spożywcze itp.) - 1.029,88 zł,

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

Z planu **11.330,00 zł.** wydatkowano **11.327,58 zł.** tj. **100,0 %**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.000,00 zł.** wydatkowano **1.000,00 zł.** tj. **100,0 %** na aktualizację spisu wyborców 1.000,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu **10.330,00 zł.**

wykonano **10.327,58 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na:

- diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych - 4.950,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborów - 2.658,68 zł.
- zakup materiałów (kabiny oraz 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 PRZECIWPOŻAROWA

Z planu **240.497,00 zł** wykonano **178.604,83 zł** tj. **74,3%**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji z planu **5.000,00 zł.** wydatkowano **5.000,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczono na porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy w sprawie zwiększenia liczby patroli pieszych i zmechanizowanych przez dodatkowe służby funkcjonariuszy policji, 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. **100,0 %.** Środki przeznaczone 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 **211.997,00 zł.** wydatkowano **152.619,04 zł.** co stanowi **72,0 %.** Środki przeznaczone na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń mechaników i konserwatorów 28.886,10 zł.
- udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych - 7.105,94 zł.
- zakup energii elektrycznej - 18.839,16 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków - 9.897,00 zł.
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków OSP - 6.325,00 zł.
- paliwa i oleje do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych - 10.976,95 zł.
- zakup materiałów (prenumerata czasopisma Strażak, płyn do spryskiwaczy, 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, farby, rozpuszczalniki, pędzle i taśmy dla OSP Szkotowo, Kozłowo, Sarnowo i Krokowo, tarcze ściernie i elektrody, umundurowanie wyjściowe strażaka dla prezesa OSP Krokowo, łańcuchy do pilarek spalinowych, pilniki, rękawice ochronne, wkłady filtra oleju, hełmy strażackie, prądownica uniwersalna, pilarka, pilniki, żyłki tnące, korek oleju itp., 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, nagrody i długopisy dla zawodników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej) - 18.388,45 zł.

- obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 4.200,00 zł.
- zakup usług (okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przerejestrowanie i wymiana dowodu rejestracyjnego, konserwacja, atestacja i naprawa sprzętu oddechowego w jednostkach OSP, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarniczego, przegląd urządzenia ratowniczego Lukas w OSP Sarnowo, wyważanie koła, przygotowanie i obsługa obchodów 45-lecia powołania OSP w Szkotowie, naprawa wykaszarki spalinowej, naprawa stacji radiowego włączania syreny alarmowej, konserwacja i okresowa atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP itp.) - 8.546,45 zł.
- wykop stawu i rowu odwadniającego w Ważynach na zbiornik ppoż.- 6.000,00 zł
- remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych (remont dachu i podłogi w budynku remizy OSP w Krokowie, Remont posadzki w remizie OSP Sarnowo, remont dachu remizy OSP w Szkotowie) - 18.453,99 zł.

Wydatki inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji projektowej zmiany użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na strażnicę strażacką - 15.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **3.000,00 zł.** wykonano **985,79 zł** tj. **32,9 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla uczestników XI Powiatowej Spartakiady Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej, baterie do przyrządów dozymetrycznych, worki do pakowania sprzętu w magazynie obrony cywilnej) - 343,79 zł.
- zakup usług (przewóz Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej na ćwiczenia, przewóz kurierów na trasy doręczeń dokumentów, szkolenie członków formacji obrony cywilnej w Kozłowie i Szkotowie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej) - 642,00 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 **70.314,27 zł.** tj. **87,9 %**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **80.000,00 zł.** wydatkowano **70.314,27 zł.** tj. **87,9 %**. Środki przeznaczono na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Szkotowie - 54.195,56 zł.
- spłatę odsetek od kredytu na zadania inwestycyjne - 16.118,71 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **20.180,00 zł.** wydatkowano **10.180,00 zł.** tj. **50,4 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **10.180,00 zł** wykonano **10.180,00 zł.**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 6.580,00 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. Wydatków nie dokonano.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **8.696.494,00 zł.** wykonano **8.316.479,13 zł.** tj. **95,6 %**

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie

Plan wydatków **1.983.704,00 zł.** zrealizowano na kwotę **1.850.210,32 zł.**, co stanowi **91,7 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na :

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - z planu wydatków **1.417.715,00 zł.** wykonano **1.303.022,70 zł.**, co stanowi **91,9 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 977.417,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.744,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.810,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 48.146,88 zł,
- koszty podróży służbowych – 2.895,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.177,72 zł,
- dostęp do Internetu – 4.893,83 zł,
- .zakup energii elektrycznej i cieplnej– 84.489,63 zł
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.644,50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zestawy edukacyjne, maty piankowe, puzzle, układanki, samochody, zestaw graniastosłupów, skrzynia gimnastyczna, piłki, konstrukcyjny zestaw geometryczny, podest równoważni, mozaiki, zestaw obręczy, literowe króliki, zestaw mikrofonowy do prowadzenia zajęć muzycznych, laptop do wykorzystania w czasie zajęć świetlicowych – 11.397,26 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, książki, węgiel, materiały do bieżących remontów,

świadectwa, dyplomy, paliwo i części do kosiarki, stoper, radiomagnetofon, drukarka, prenumerata czasopism, artykuły elektryczne, dzienniki lekcyjne, materiały dekoracyjne ulotki, zaproszenia w związku z nadaniem imienia szkole, tablice korkowe, antyrama, godło, osprzęt sportowy, szafa, regał, biurko, narożnik, krzesła i stoły do czytelnicy i do świetlicy, krzyże gipsowe do sal, telefony Panasonic, flaga, wieszaki na ubrania itp.) 63.532,88 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (urządzenie wielofunkcyjne, zasilacze, dyskietki, płyty CD, tonery, klawiatura, licencja Arca Vir) - 2.317,24 zł.,

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, usługi transportowe – wyjazdy dzieci na konkursy i zawody, usługi kominiarskie, prolongata programu „Opiekun”, wywóz odpadów itp.) – 27.521,07 zł.,

- szkolenia pracowników – 1.645,00 zł,

- badania pracowników – 1.290,00 zł.

Zespół Szkół w Kozłowie realizował projekt pt. „Szkolna Kampania zdrowego stylu życia”.

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.106,00 zł. wydatkowano 11.099,16 zł. tj. 99,9 %.

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 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - z planu wydatków 163.723,00 zł. wykonano 147.987,39 zł., co stanowi 90,4 %.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 124.209,79 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.303,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.204,09 zł,
- koszty podróży służbowych – 91,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 831,65 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (piłki, zabawki, gry, książki) - 305,54 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, książki, herbata dla pracowników przedszkola, oprawy oświetleniowe, słodycze dla dzieci z okazji „Dni otwartych w Przedszkolu”, dyplomy i książki na koniec roku z okazji ukończenia przedszkola, paliwo do kosiarki, ziemia do kwiatów, folia ,przepływowy ogrzewacz wody kosze plastikowe do przechowywania klocków) 4.695,93 zł
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem przedszkola (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługa elektryczna i przegląd instalacji elektrycznej, montaż przepływowego ogrzewacza wody) - 5.345,69 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **392.930,00 zł** wydatkowano **392.887,85 zł** , co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczone na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 284.913,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.547,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.270,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.550,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.300,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 7,85 zł.
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 45.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (azotan sodu i probówkę, pomoce na lekcje chemii) - 800,00 zł.
- pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów, wyposażenia, opał, prasa, materiały biurowe – 10.500,00 zł.

- pozostałe usługi - 5.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **9.336,00 zł**. wykonano **6.312,38 zł**, co stanowi **67,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- materiały biurowe, artykuły niezbędne do organizacji szkolenia dla nauczycieli – 486,65 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.021,23 zł.
- szkolenia nauczycieli – 4.804,50 zł.

Zespół Szkół w Rogożu

Plan wydatków **1.200.351,00 zł** wykonano **1.180.077,46 zł**, co stanowi **98,3 %**. 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 **830.942,00 zł** wykonano **816.771,93 zł**, co stanowi **98,3 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 649.438,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.930,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 38.346,63 zł.
- koszty podróży służbowych – 709,51 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 3.899,92 zł.
- dostęp do Internetu – 5.786,58 zł.
- abonament i rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 3.888,71 zł.

- zakup energii elektrycznej – 6.433,37 zł,
 - 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, zabawki, przyrządy, lustro dla logopedy, lupy, podręczniki) – 1.532,24 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 i obuwie dla pracowników, świadectwa, dyplomy i narody na koniec roku szkolnego, części do naprawy pieca, paliwo do kosiarki, folia do oklejenia książek, zestaw komputerowy, monitor LCD, zestaw szaf, biurko, mapnik, wzmacniacz, kompakt WC, drzwi aluminiowe zimowe, kalkulator, itp.) – 24.765,43 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, router bezprzewodowy, pamięć DDR, myszy, listwy zasilające płyty DVD+R) – 4.024,06 zł.
 - zakup usług (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, wywóz śmieci, abonament RTV, usługi transportowe – wyjazdy dzieci na konkursy i zawody, montaż części w komputerach, naprawa sprzętu alarmowego, usługi kominiarskie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi itp.) – 6.662,25 zł.
 - szkolenia pracowników – 790,00 zł,
 - badania pracowników – 440,00 zł
 - zakup usług remontowych – 26.352,00 zł, w tym:
 - remont kotłowni – 1.464,00 zł,
 - dostawa i montaż wykładzin PCV z przygotowaniem podłoża (wylewka) – 24.888,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne - zakup koparki Canon i rozdzielacza sieciowego Router. – 5.050,80 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planu wydatków **51.221,00 zł.** wykonano **50.550,05 zł.**, czyli **98,7 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 45.091,02 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.396,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.063,03 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **289.965,00 zł.** wydatkowano **289.948,33 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 219.580,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.755,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.300,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 13,33 zł
- zakup energii elektrycznej – 3.500,00zł,
- 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) - 1.000,00 zł.
- pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów, wyposażenia, opał, prasa, materiały biurowe, - 32.500,00 zł.
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem szkoły – 6.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - z planu wydatków **21.960,00 zł.** wykonano **17.567,05 zł.**, co stanowi **80,0 %**.

(wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **6.263,00 zł.** wykonano **5.240,10 zł.**, co stanowi **83,7 %**.

Środki przeznaczone na:

- materiały dydaktyczne – 85,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 780,60 zł.
- szkolenia nauczycieli – 4.374,50 zł.

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.133.941,00 zł** wykonano **1.094.953,69 zł**, co stanowi **96,6 %**.

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 **799.641,00 zł.** wykonano **765.456,22 zł.**, co stanowi **95,7 %**.

Środki przeznaczone na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 609.455,75 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 394,60 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.951,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 33.513,63 zł.
- koszty podróży służbowych oraz diety dla pracowników szkoły – 2.567,50 zł.
- dostęp do internetu – 1.302,96 zł.
- abonament i rozmowy telefoniczne – 2.224,68 zł.
- zakup energii elektrycznej – 7.138,50 zł.
- 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 pomocy naukowych, dydaktycznych (układanki, farby do malowania palcami, rampa duża, worek piłek, basen piankowy) – 5.873,00 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 i narody dla uczniów, tablice, banery startowe, kwiaty, świetlówki, baterie, rolety, tablice informacyjne z blachy, paliwo do kosiarki, skrzynki na klucze, zestaw komputerowy, niszczarka, zestawy instrukcji BHP i przeciwpożarowych, leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, odkurzacz i filtry, tabliczki do oznakowania sal, prezenter multimedialny do obsługi prezentacji szkolnych itp.) - 46.771,71 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencja ArcaVir- Bezpieczna szkoła, monitor, tonery, płyty DVD, prolongata programu „Opiekun”) – 1.455,12 zł.
- zakup usług pozostałych 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 drzwiowej, usługi kominiarskie, abonament za serwer, stronę internetową i pocztę) 17.349,27 zł.
- szkolenia pracowników – 865,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 294,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planu wydatków 54.478,00 zł. wykonano 52.073,17 zł., co stanowi 95,6 %.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 46.614,15 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.396,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.063,02 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 253.354,00 zł. wydatkowano 253.323,99 zł., co stanowi 100,0 %.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 218.680,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.644,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 800,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 9,99 zł.
- pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów, wyposażenia, prasa, materiały biurowe - 5.800,00 zł.
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem szkoły – 2.490,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - z planu **20.661,00 zł.** wykonano **20.437,81 zł.**, co stanowi **98,9 %**. (wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planu wydatków **5.807,00 zł.** wykonano **3.662,50 zł.**, co stanowi **63,1 %**.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów – 98,00 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.417,50 zł.
- koszty podróży służbowych – 105,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 2.042,00 zł.

Szkoła Podstawowa Sarnowo

Z planu wydatków **443.774,00 zł.** wykonano **429.863,76 zł.**, co stanowi **96,9 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - z planu wydatków **441.588,00 zł.** wykonano **427.881,26 zł.**, co stanowi **96,9 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 328.017,73 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.448,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.124,44 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.039,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.150,25 zł.
- dostęp do Internetu – 348,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 7.107,81 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 1.642,30 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zestawy multimedialne, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne rozwijające czytanie, myślenie, wyobraźnię, karty logopedyczne, pomoce do pracowni matematycznej, materace, rampa duża, klocki, zestaw piłek, basen piankowy) – 8.799,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, węgiel i drewno, akcesoria do malowania, farba, rakiетки do tenisa stołowego, piłeczki, nagrody dla uczniów, paliwo do kosiarki, drzewka na plac szkolny, mydło i herbata dla pracowników szkoły, kosiarka spalinowa, zestaw instrukcji BHP, drzwi, chłodziarka) - 33.508,87 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 998,26 zł (tusz, klawiatura, mysz, dyskietki, płyta główna),
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, usługi transportowe, usługa serwisowa – instalacja oprogramowania, instalacja systemu, naprawa komputerów, usługa kominiarska, itp.) - 6.563,91 zł.
- szkolenia pracowników – 290,00 zł.
- okresowe badania lekarskie – 540,00 zł.
- zakup usług remontowych, przystosowanie pomieszczenia na stołówkę – 4.503,29 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **2.186,00 zł.** wykonano **1.982,50 zł.,** co stanowi **90,7 %.**

Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych -70,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 1.912,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju

Z planu wydatków **471.730,00 zł.** wykonano **440.964,19 zł.,** co stanowi **93,5 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na :

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - z planu wydatków **397.811,00 zł.** wykonano **368.946,29 zł.,** co stanowi **92,7 %.**

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 236.485,20 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 98,17 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.935,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.288,60 zł.
- koszty podróży służbowych – 969,10 zł.
- dostęp do Internetu – 348,00 zł.
- abonament i rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 1.899,09 zł.
- zakup energii elektrycznej – 3.805,92 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 2.778,54 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (książki do biblioteki, cyrkiel tablicowy, klocki, mozaika plastikowa, waga szalkowa, pojazdy, klocki geometryczne, materac gimnastyczny, materiały do ćwiczeń logopedycznych) – 4.536,44 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, drzewka ozdobne, kwiaty na plac szkolny, wieszaki na ręczniki, lustro, drzwi umywalka, karnisze, fotel obrotowy, tablice korkowe, art. dekoracyjne, biurko, szafki, pojemnik na książki, krzeselka, itp) – 38.332,27 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (tusze, tonery, płyty CD, karta drukarki, kabel USB) – 1.661,15 zł.

- zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem szkół (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) - 4.677,38 zł.

- szkolenia pracowników – 920,00 zł.

- badania okresowe pracowników – 160,00 zł.

- zakup usług remontowych – remont sali lekcyjnej (wymiana wykładziny, malowanie, szpachlowanie) oraz wymiana okna łącznie z parapetami. – 10.548,12 zł.

- wydatki inwestycyjne – zakup kostki brukowej, na boisko przy szkole – 5.400,70 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju realizowała projekt "Uczeń na scenie bawmy się w teatr".

Środki zaplanowano w kwocie 26.486,00 zł. wydatkowano 26.102,61 zł. tj. 98,6 %.

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, biurowe, zakup dyplomów, zakup paliwa do autokaru do dowozu dzieci na zajęcia, zakup upominków na przegląd przedstawień Bożonarodzeniowych itp. – 13.650,61 zł.

- zakup usług pozostałych min. wynajem autobusu na wyjazdy na basen, wycieczki, mecze sparingowe, 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 **49.674,76 zł.**, czyli **98,4 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 44.548,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.395,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.730,81 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - z planu wydatków **21.187,00 zł.** wykonano **20.978,46 zł.**, co stanowi **99,0 %**.

(wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **2.230,00 zł.** wykonano **1.364,68 zł.**, co stanowi **61,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych -60,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 1.304,68 zł.

Szkoła Podstawowa Zaborowo

Z planu wydatków **597.566,00 zł.** wykonano **573.629,19 zł.**, co stanowi **96,0 %**.

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 **509.679,00 zł.** wykonano **488.197,73 zł.**, co stanowi **95,8 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 316.240,02 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.265,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 21.731,91 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.103,04 zł.
- dostęp do Internetu – 1244,40 zł.
- zakup energii elektrycznej – 3.548,91 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 1.110,50 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (książki, słowniki, atlasy, plansze dydaktyczne, zestawy komputerowe, pomoce do nauki języka angielskiego, piłki, zestaw gimnastyczny, globus, itp.) – 11.036,62 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, trawa, paliwo do kosiarki, filmy na DVD, radiomagnetofony CD, nożyce do żywopłotu) – 26.774,46 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (tusze, płyty CD/R, switch planet, kabel UPT) – 529,25 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (obsługa prawna, zużycie wody i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, abonament RTV, naprawa drukarki, usługa transportowa, usługi serwisowe, uruchomienie pracowni internetowej, wymiana grzejnika, wykonanie pomiarów elektrycznych) – 13.495,99 zł.
- szkolenia pracowników – 450,00 zł.
- badania pracowników – 490,00 zł.
- zakup usług remontowych (remont WC, wymiana okien i parapetów) – 66.177,63 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planu wydatków **45.466,00 zł.** wykonano **44.085,34 zł.**, czyli **97,0 %**.

Środki przeznaczono na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 38.937,17 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.396,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.752,17 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - z planu wydatków **39.871,00 zł.**
wykonano **39.602,62 zł.** co stanowi **99,3 %.**

(wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **2.550,00 zł.** wykonano **1.743,50 zł,** co stanowi **68,4 %.**

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.400,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 343,50 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (ogółem)

Na terenie gminy uczniowie dowożeni są do czterech szkół: Zaborowo, Rogóz, 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 **517.091,00 zł.** wydatkowano **435.855,06 zł.,** co stanowi **84,3 %.** Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne – 103.198,60 zł.
- dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne i przewoźnik) - 306.765,90 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, okresowe badanie techniczne Autosanu, naprawa i regeneracja sprzęgła, wałków, wymiana pióra resoru przedniego, wymiana wkładu paliwa filtra naprawa itp.) - 4.876,05 zł.

- ubezpieczenie Autosanu dowożącego dzieci do szkół - 1.557,00 zł.
- zakup paliwa - 16.570,36 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, sygnał dźwiękowy, przewód powietrza, osłona gumowa, młotek, pióro resoru, klemy, lusterko, halogeny drogowe, linka gazu, filtr oleju itp.) - 2.887,15 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **187.600,00 zł.** wydatkowano **166.820,49 zł.** co stanowi **88,9%.** Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo - 160.408,86 zł.
- zakup materiałów na stołówkę szkolną (flaczarki, reklamówki, torebki, kubki, naczynia plastikowe, gaz propan - butan) - 6.411,63 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **69.816,00 zł.** wydatkowano **67.655,91 zł.,** co stanowi **96,9% .** Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 22.243,69 zł.
- świadczenia zdrowotne dla emerytów - 8.000,00 zł.
- płace i pochodne (nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej) 33.592,85 zł.
- zakup materiałów (opaski odblaskowe dla uczniów szkół, produkty do przygotowania poczęstunku dla uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-Metodycznej itp.) - 3.819,37 zł.

Wydatki inwestycyjne w oświacie

Budowa hali sportowej w Szkotowie – 2.180.435,70 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **46.000,00 zł.** wykonano **43.820,25 zł.,** co stanowi **95,3%.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **2.000,00 zł.** wykonano **1.161,80 zł** tj. **58,1%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów („Vademecum” z zakresu narkomanii, filmy i materiały do realizacji szkolnych programów profilaktycznych, testy na obecność narkotyków w organizmie) - 745,94 zł
- zakup usług (spektakl teatralno – profilaktyczny z zakresu narkomanii „Psoty nie z tej ziemi”, koszty wysyłki testów na obecność narkotyków w organizmie) - 415,86 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **44.000,00 zł** wydatkowano **42.658,45 zł** co stanowi **97,0 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.911,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (komplet mebli na świetlicę środowiskową w Gołębiewie, materiały budowlane w związku z tworzeniem świetlicy środowiskowej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie, parapety i okna na świetlicę środowiskową w Zalesiu, materiały budowlane i hydrauliczne na świetlice środowiskowe w Pielgrzymowie i Krokowie, materiały biurowe na doposażenie Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współzależnień w Nidzicy, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej w Kozłowie) - 23.345,23 zł.
- zakup usług (wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w świetlicy środowiskowej w Zaborowie, montaż okien i parapetów w świetlicy w Zalesiu, badania psychologiczne i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 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 , usługa transportowa, pozalekcyjne zajęcia sportowe) -15.401,42 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.103.223,60 zł.** wydatkowano **4.072.026,05 zł** co stanowi **99,0 %.** całości wydatków.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu wydatków 106.200,00 zł. wydatkowano kwotę **105.128,04 zł.**, co stanowi **99,9 %**. Środki przeznaczone na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 8 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone. Plan wydatków **2.640.033,00 zł.** zrealizowano na kwotę **2.640.027,05 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczone na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka dla 66 osób wydatkowano kwotę - 66.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 90 osób wydatkowano kwotę - 90.000,00 zł.
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego - 347 świadczeń wydatkowano na kwotę - 134.493,20 zł.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 510 świadczeń wydatkowano kwotę - 88.760,00 zł.
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2901 świadczeń wydatkowano kwotę - 232.000,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 1053 świadczeń wydatkowano kwotę- 79.100,00 zł.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 808 osób wydatkowano - 80.800,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 145 osób wydatkowano kwotę - 13.050,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 1776 osób wydatkowano kwotę - 88.600,00 zł.
- zasiłki rodzinne - 13875 świadczeń wydatkowano kwotę – 887.666,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 2676 świadczeń wydatkowano kwotę - 409.428,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 251 świadczeń wydatkowano kwotę –108.917,30 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 139 świadczeń wydatkowano kwotę -15.366,94 zł.
- fundusz alimentacyjny - 963 świadczeń wydatkowano kwotę - 266.645,61 zł.

- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 35.501,00 zł.
- materiały i wyposażenia (mat. biurowe) wydatkowano kwotę - 18.259,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę - 25.440,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Z planu **14.710,00 zł.** wydatkowano kwotę **13.619,22 zł.** co stanowi **92,6 %**

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 8.534,84 zł na:

- składkę zdrowotną na kwotę - 7.423,16 zł. z pomocy społecznej opłacono za 35 osób
- składkę zdrowotną na kwotę - 1.111,68 zł. ze świadczeń rodzinnych opłacono za 8 osób.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 5.084,38 zł. na:

- składkę zdrowotną na kwotę - 5.084,38 zł. z pomocy społecznej opłacono za 40 osób

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Z planu **487.704,60 zł.** wydatkowano kwotę **487.446,16 zł.,** co stanowi **99,9 %.**

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 97.298,38 zł:

- na zasiłki stałe dla 57 osób w kwocie 97.298,38 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 390.147,78 zł.

- na zasiłki stałe dla 55 osób w kwocie 66.340,12 zł.
- na zasiłki celowe dla 137 osób w kwocie 50.590,50 zł.
- na zasiłki okresowe dla 233 osób w kwocie 263.807,66 zł.
- na zasiłki celowe dla 14 osób w kwocie 9.409,50 zł. w ramach Projektu EFS „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków **9.300,00 zł.** zrealizowano na kwotę **9.172,03 zł.,** co stanowi **98,6 %.**

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- komunalnych - 2.520,03 zł.
- prywatnych - 6.451,70 zł.
- wspólnoty - 200,30 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Z planu **464.226,00 zł.** wydatkowano kwotę **438.939,85 zł.**, co stanowi **94,6 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.942,46 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 294.434,79 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w ramach wkładu własnego realizowanego projektu EFS - 13.902,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie - 21.675,61 zł.
- odpisy na ZFŚS - 11.160,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.090,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) - 26.793,73 zł.
- energia elektryczna, woda - 11.054,17 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) - 30.657,70 zł.
- opłaty za usługi internetowe - 3.200,00 zł.
- podróże służbowe krajowe - 3.361,70 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 5.667,43 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.334,77 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) - 1.446,37 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z planu **60.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **57.087,30 zł.**, co stanowi **95,1 %**.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z planu **321.050,00 zł.** wydatkowano kwotę **320.606,40 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie -149.767,30 zł.
- zasiłki celowe - 70.232,70 zł.
- doposażenie stołówek szkolnych - 40.000,00 zł.
- prace społecznie – użyteczne - 22.556,40 zł.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn.,„Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” na kwotę 38.050,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5.500,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały budowlane) wydatkowano kwotę 30.492,97 zł.
- pozostałe usługi (usługi transportowe) wydatkowano kwotę 2.057,03 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **466.867,00 zł** wykonano **457.380,00 zł** co stanowi **98,0 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **466.867,00 zł.**

wykonano **457.380,00 zł. tj. 98,0 %**.

Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów:

- stypendia i zasiłki szkolne 434.200,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników 23.180,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **2.005.553,00 zł.** wykonano **754.843,61 zł.**, co stanowi **37,6%**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 11.000,00 zł wykonano 9.181,56 zł tj. 83,5 %.

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
- wywóz odpadów i koszty utylizacji odpadów --1.793,59 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 54.000,00 zł. wykonano 48.649,09 zł., co stanowi 90,1 %.

Środki przeznaczono na:

- sadzonki kwiatów, drzew i krzewów, nasiona trawy na skwery gminne i place gminne - 5.333,95 zł.
- kostka brukowa, obrzeża, cement, gazony na skwerki - 5.325,29 zł.
- ławki na skwery gminne - 5.563,20 zł.
- dostawa ławek parkowych - 488,00 zł.
- koszenie terenów gminnych - 29.938,65 zł.
- wycinka drzew na terenie Gminy Kozłowo - 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 271.800,00 zł. wydatkowano 248.145,48 zł., co stanowi 91,3 %. Środki przeznaczono na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne - 158.400,84 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 25.111,46 zł.
- udostępnienie linii podwieszenia urządzeń elektrycznych - 590,48 zł.
- wykonanie instalacji elektrycznej na stadionie w Kozłowie wraz z podłączeniem odbiorników - 3.660,00 zł.
- zakup materiałów do wykonania oświetlenia na stadionie - 4.270,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wymiana elementów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo - 56.112,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu **1.668.753,00 zł.** wydatkowano **448.867,48 zł.**, co stanowi **26,9%**. Środki przeznaczone na:

- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną, wpłaty na zakup samochodu DAF i budowę stacji przeładunkowej odpadów oraz składki dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 59.020,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia (preparat do likwidacji siarkowodoru i poprawy parametrów oczyszczonych ścieków, kolczykownica Allflex i igła do kolczykownicy, stół na plac gminny w Szkudaj, kosiarki i wykaszarki spalinowe dla sołectw: Pielgrzymowo, Sławka Mała, Górowo, Januszkowo - Michałki, Turówko, Wierzbowo –Gołębiewo, Szkotowo, materiały do ogrodzenie, odnowienia i urządzenia placów gminnych, farby i pędzle do malowania przystanku w Zakrzewie i do odnowienia przystanku w Bartkach, olej i paliwo do kosiarek, smary, żyłki, materiały do budowy grzybka w Turowie i Sławce Wielkiej, altana ogrodowa i tarcica budowlana na plac gminny w Krokowie itp.) - 40.038,20 zł.

- opłata za umieszczenie rur w pasie drogowym - 5.140,00 zł.

- pozostałe usługi (wylapywanie 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, ogłoszenie w Gazecie Nidzickiej, wykonanie tablicy informacyjnej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie”, rekultywacja działki gminnej pod urządzenie placu gminnego w Lipowie, usługi transportowe, projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w Kozłowie, opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w Kozłowie itp.) - 41.627,67 zł.

- zakup energii elektrycznej do przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kownatki, Januszkowo, Szkotowo, Sątop, Lipowo - 43.049,33 zł

Wydatki inwestycyjne – 259.992,28 zł. w tym:

- projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo - Osiedle Górka wraz z przyłączeniami - 29.280,00 zł.

- projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki- Turowo –Turówko wieś – Turowo kolonie – Turówko – Turówko wieś wraz z przyłączeniami - 81.554,00 zł.

- projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo- Rogóż- Sławka Wielka - 89.250,00 zł.
- montaż przepompowni oraz przewiertu pod drogą wojewódzką i torami PKP w miejscowości Cebulki - 59.908,28 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **993.300,00 zł** wykonano **783.332,67 zł.**, co stanowi **78,9 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **796.500,00 zł.** wykorzystano **599.232,00 zł.** co stanowi **75,2 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie - 590.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januszkowie - 8.732,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **148.800,00 zł.** wydatkowano **148.800,00 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej 148.800,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu **30.000,00 zł.** wykonano **20.000,00 zł.** tj. **66,7%**. Środki przeznaczono na:

- dotacje na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 20.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **18.000,00 zł.** wydatkowano **15.300,67 zł.**, co stanowi **85,0 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (cukierki dla dzieci na VII Gminny Przegląd Piosenki, nagrody: książki, atlasy, słowniki dla uczniów biorących udział w konkursie kolęd, tkanina do uszycia strojów dla zespołu śpiewaczego, plakaty i nagrody do konkursów organizowanych podczas Gminno Parafialnych Dożynek) - 9.383,31 zł.

- zakup usług (dowóz mieszkańców Gminy Kozłowo na Gminno- Parafialne Dożynki w Kozłowie i na Dożynki Wojewódzkie w Iławie, uszycie strojów dla zespołu śpiewaczego w Kozłowie oraz wypożyczenie strojów ludowych do konkursu na Dożynki Wojewódzkie) - 5.917,36 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **1.101.200,00 zł.** wykonano **1.061.057,18 zł.** tj. **96,4 %.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu wydatków **1.072.600,00 zł.** wydatkowano **1.037.538,29 zł.,** co stanowi **96,7 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł
- zakup materiałów (farby, pędzle, sekator, sznurek wapno, itp. do konserwacji bramek i ławek na boisku gminnym w Kozłowie, środek chwastobójczy do pielęgnacji stadionu) - 1.179,98 zł.
- krzesła na wyposażenie boiska ORLIK- 3.477,00 zł.
- zakup usług (wałowanie wałem wibracyjnym płyty stadionu Kozłowie, bronowanie i równanie terenu pod boisko sportowe w Lipowie, wykonanie bramek na boisko gminne w Sarnowie, transport krzeseł, projekt zagospodarowania obiektów rekreacyjno- sportowych Gminy Kozłowo) - 7.592,98 zł.

Wydatki inwestycyjne: budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w m. Kozłowo 1.024.788,33 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z planu wydatków **28.600,00 zł.** wydatkowano **23.518,89 zł.,** co stanowi **82,2%.**

Środki przeznaczono na:

- stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie - 3.600,00 zł.
- zakup materiałów (nagrody i puchary dla laureatów plebiscytu Sportowiec Roku 2008, nagrody i taśma ostrzegawcza do zabezpieczenia imprezy sportowej I Powiatowy Bieg Przelajowy o Puchar Wójta Gminy Kozłowo oraz na VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, puchary na Gminne Zawody Lekkoatletyczne itp.) - 17.495,14 zł.

- zakup usług (usługa transportowa, zabezpieczenie medyczne w trakcie VIII Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, równanie równiarką i wałowanie wałem wibracyjnym boisk szkolnych i placów gminnych sportowych) - 2.423,75 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kozłowie

Przychody

W 2009 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **3.772.143,50 zł** (3.776.448,83 zł – podatek VAT od dotacji – 4.305,33), z czego:

- **3.690.707,79 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,
- **18.511,12 zł** to dotacja – dopłata do leasingu samochodu ciężarowego niezbędnego do wywozu odpadów komunalnych,
- **1.419,92 zł** odsetki od nieterminowych wpłat.

Koszty

W 2009 roku koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kozłowie wyniosły **3.601.699,16 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 976.690,31 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz hydroforni – 192.601,75 zł.
- składki na PFRON – 23.941,00 zł.
- podróże krajowe służbowe – 5.281,96 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 48.582,20 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – 1.383.724,38 zł.
- zakup odzieży ochronnej – 7.417,08 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – 679.452,64 zł.
- odsetki od należności – 18.994,13 zł.
- podatek VAT nieodliczony – 265.013,71 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosi 455.261,14 zł., stan zobowiązań wynosi 327.404,68 zł w tym zobowiązania wymagalne 143.558,21 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody z wynajmu –	33.873,40 zł
Dotacja z Urzędu Gminy –	590.500,00 zł
Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi –	3.997,00 zł
Darowizny i sponsoring	3.950,00 zł
Razem dochody -	632.320,40 zł

Z planu wydatków **632.320,40 zł.** wydatkowano **631.953,25 zł.**, co stanowi **99,99 %** całości wydatków.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii wydatkowano kwotę **205.242,30 zł.**

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna wydatkowano kwotę 41.532,90 zł.
- energia elektryczna wydatkowano kwotę 64.434,08 zł .

- zakup materiałów biurowych (GCKIS, świetlice wiejskie) wydatkowano kwotę 5.777,31 zł.
- środki czystości (GCKIS, świetlice wiejskie) wydatkowano kwotę 9.678,92 zł
- materiały na zajęcia (GCKiS, projekt FWW Krokowo i Sarnowo) wydatkowano kwotę 8.058,30 zł.
- pozostałe materiały (tkaniny, stroje Taekwondo, stroje dla sportowców, art. z okazji Dnia Babci, Dnia Matki, Mała MISS, Dożynki, Wigilia, węgiel na świetlice wiejskie, wapno -Stadion, leki, kwiaty, art. na festyny wiejskie) wydatkowano kwotę 32.798,19 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, Festyny wiejskie, Powitanie Lata, Dzień Ziemi Kozłowskiej, Mikołajkowy Turniej Taekwondo o Puchar Wójta Gminy Kozłowo) wydatkowano kwotę 20.996,50 zł.
- zakup materiałów remontowych wydatkowano kwotę 3.156,76 zł.
- zakup wyposażenia (Dom Kultury, stołówka, świetlice) – wydatkowano kwotę 13.420,94 zł.
- zakup czasopism, prenumerat, książek wydatkowano kwotę 5.388,40 zł.

402 – Usługi obce wydatkowano kwotę 110.192,94 zł.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa wydatkowano kwotę 1.567,09 zł
- opłaty telefoniczne(tel. ORANGE, tel. stacjonarne) wydatkowano kwotę 5.378,00 zł.
- usługi transportowe (piłkarze, kolarze, taekwondo) wydatkowano kwotę 17.541,16 zł.
- usługi informatyczne (Romad, Optoland) wydatkowano kwotę 7.103,99 zł.
- usługi pocztowe wydatkowano kwotę 702,50 zł.
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu, przyłączenie linii telefonicznej, opracowanie projektu na świetlice wiejskie, przegląd gaśnic, wstawienie szyb -świetlice wiejskie, radia i telewizji, usługi – projekt Sarnowo i Krokowo, zakwaterowanie kolarzy, badania lekarskie) wydatkowano kwotę 17.756,38 zł.
- usługi, place zabaw, świetlice, imprezy gminne wydatkowano kwotę 45.124,10 zł.

- prowadzenie zespołu muzycznego wydatkowano kwotę 6.080,00 zł.
- ZAIKS wydatkowano kwotę 3.640,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych wydatkowano kwotę 1.164,10 zł.
- dzierżawa pojemników KP-4, KP-7, dystrybutor wody wydatkowano kwotę 704,00 zł.
- usługi ALARMEX wydatkowano kwotę 2.977,12 zł.
- usługi radia i telewizji wydatkowano kwotę 454,50 zł.

404 Wynagrodzenia brutto wydatkowano kwotę **255.047,84 zł.**

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 224.363,02 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 30.684,82 zł.

405- Ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **46.521,77 zł.**

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 28.904,42 zł.
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 5.177,85 zł.
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 12.439,50 zł.

409 Pozostałe koszty- delegacje i inne wydatkowano kwotę **14.948,40 zł**

Środki przeznaczono na:

- delegacje krajowe - 5.037,40 zł.
- ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę 2.958,00 zł.
- ubezpieczenia osób (zawodników, dzieci) wydatkowano kwotę 3.903,00 zł.
- refundacja (studia, okulary) wydatkowano kwotę 3.050,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie

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 **152 193,89 zł** z czego **148 800,00 zł. to** dotacja, **26,49 zł** odsetki od środków

zgromadzonych na rachunku bankowym, **347,40 zł.** przychody za usługi ksero, **3 020,00 zł** dotacja na zakup książek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **148 378,42 zł.**

Główne wydatki Gminnej Bibliotek Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne – 106.227,41 zł.
- zakup materiałów pozostałych (pieczętki, środki chemiczne, środki czystości itp. – 5.686,24 zł.
- zakup książek- 13.215,51zł.
- zakup energii cieplnej 5.566,16 zł.
- zakup energii elektrycznej 2.746,88 zł.
- zakup materiałów biurowych (toner do ksero, tusz do drukarki, papier ksero itp.) 1.563,16 zł.
- zakup wyposażenia (krzesła, aparat telefoniczny, odkurzacz itp.) 1.801,94 zł.
- prowizje bankowe 556,03 zł.
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) 1.163,73 zł.
- za dostęp do sieci Internet – 2.947,67 zł.
- za usługi pozostałe (szkolenia bhp, przegląd gaśnic, usługi serwisowe) 1.361,25 zł.
- podróże krajowe służbowe- 247,00 zł.
- ubezpieczenie mienia- 963,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.330,00 zł.
- podatek od towarów i usług VAT – 2,44 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości 13.580,52 zł. Pozostałe środki pochodziły z lat poprzednich w kwocie 23.460,66 zł. Wydatki stanowiły kwotę 36.698,12 zł z czego 18.000,00 przeznaczono jako dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 18.511,12 zł. przekazano dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych oraz 187,00 zł. na prowizję i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

WOJT
mgr inż. Jacek Janowski