

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2010 r.

Budżet gminy został uchwalony 27 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XL/291/2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 15.640.880,-zł oraz wydatki w wysokości 23.356.782,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.715.902,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 15.288.180,-zł., dochody majątkowe w wysokości 352.700,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 2.958.650,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 15.729.573,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.627.209,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.758.703,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 868.506,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 2.958.650,- zł na realizację zadań zleconych, a także 41.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XLII/315/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 lutego 2010 r.
- Uchwała Nr XLIII/324/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 9 marca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 marca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 marca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 kwietnia 2010 r.
- Uchwała XLIV/333/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- Uchwała Nr XLV/337/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 maja 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 maja 2010 r.,

- Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 czerwca 2010 r.
- Uchwała Nr XLVI/341/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 5 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lipca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 lipca 2010 r.,
- Uchwała Nr XLVII/351/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 sierpnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 sierpnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 września 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 września 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 8 października 2010 r.,
- Uchwała Nr XLVIII/368/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 października 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 listopada 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 listopada 2010 r.,
- Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 3 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 grudnia 2010 r.,
- Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 grudnia 2010 r.,
- Uchwała Nr V/25/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 grudnia 2010 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2010 r. wynosi odpowiednio:

- po stronie dochodów 18.169.846,15 zł. zwiększenie o 2.528.966,15 zł

- po stronie wydatków 25.348.611,15 zł. zwiększenie o 1.991.829,15 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 7.178.765,00 zł. jest kredyt bankowy w wysokości 4.220.057,00 zł. oraz pożyczki 2.958.708,00 zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 7.461.155,96 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6.556.606,94 zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 904.549,02 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	18.169.846,15	17.777.640,93	97,9
	- dochody bieżące	17.108.369,15	16.869.681,57	98,6
	- dochody majątkowe	1.061.477,00	907.959,36	85,4
B.	Wydatki ogółem w tym:	25.348.611,15	21.572.995,87	85,1
	- wydatki bieżące	17.887.455,19	16.962.991,79	94,8
	- wydatki majątkowe	7.461.155,96	4.610.004,08	61,8
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-7.178.765,00	-3.795.354,94	
D.	Finansowanie (D1-D2)	7.178.765,00	4.179.938,24	
D1.	Przychody w tym:	8.156.786,00	5.457.958,01	66,9
	- kredyty i pożyczki	7.358.708,00	4.659.880,01	63,3
	- inne źródła	798.078,00	798.078,00	100,0
D2.	Rozchody w tym:	978.021,00	1.278.019,77	130,7
	- spłata kredytów i pożyczek	978.021,00	978.019,17	100,0

Dochody wykonano w kwocie – 17.777.640,93 zł. w tym dochody majątkowe 907.959,36 zł. Wydatki wykonano w kwocie 21.572.995,87 zł. w tym wydatki majątkowe 4.610.004,08 zł. Budżet gminy zamknął się deficytem – 3.795.354,94 zł. Źródłem pokrycia deficytu był kredyt bankowy i pożyczki. Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2010 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 6.278.337,32 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **18.169.846,15 zł.** wykonano **17.777.640,93 zł.** co stanowi **97,9 %**:

- dochody własne z planu **2.223.170,00 zł.** wykonano **2.019.096,28 zł.** co stanowi **90,8 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **808.986,00 zł.** wykonano **790.991,83 zł.** co stanowi **97,8 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **6.088.160,15 zł.** wykonano **5.918.022,82 zł.** co stanowi **97,2 %**
- subwencje z planu **9.049.530,00 zł.** wykonano **9.049.530,00 zł.** co stanowi **100,0 %**

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	-	818.397,15	818.397,15	100,0
020	Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	3.187,91	58,0
600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
630	Turystyka	46.000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	132.100,00	143.950,00	142.131,68	98,7
710	Działalność usługowa	-	29.280,00	29.280,00	100,0
750	Administracja publiczna	73.225,00	75.064,00	73.280,54	97,6
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.000,00	48.383,00	36.718,72	75,9
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż.	50.000,00	54.400,00	4.900,00	9,0
756	Doch. od osób prawn., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	2.625.616,00	2.584.026,00	2.375.670,95	91,9
758	Różne rozliczenia	9.024.494,00	9.096.730,00	9.093.131,39	100,0
801	Oświata i wychowanie	263.400,00	291.073,00	189.776,36	65,2
852	Pomoc społeczna	3.319.545,00	3.733.752,00	3.732.897,09	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	448.864,00	443.724,00	98,9
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	-	28.500,00	22.618,14	79,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12.500,00	12.500,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	699.427,00	699.427,00	100,0
	Razem	15.640.880,00	18.169.846,15	17.777.640,93	97,9

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	2.223.170,00	2.019.096,28	90,8
0310	podatek od nieruchomości	680.000,00	581.761,61	85,6
	-osoby fizyczne	380.000,00	333.384,95	87,7
	-osoby prawne	300.000,00	248.376,66	82,8
0320	podatek rolny	825.000,00	744.810,43	90,3
	-osoby fizyczne	760.000,00	687.190,54	90,4
	-osoby prawne	65.000,00	57.619,89	88,7
0330	podatek leśny	62.100,00	61.166,00	98,5
	- osoby fizyczne	3.100,00	3.156,00	101,8
	- osoby prawne	59.000,00	58.010,00	98,3
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	17.900,00	18.439,00	103,0
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	100,00	-	-
0360	podatek od spadków i darowizn	7.600,00	9.003,00	118,5
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.573,00	102,3
0430	wpływy z opłaty targowej	1.900,00	1.886,00	99,3
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.600,00	3.600,00	100,0
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.453,64	81,8
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	46.940,00	46.935,57	100,0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	81.500,00	68.123,00	83,6
0590	wpływy za koncesje i licencje	1.000,00	153,00	15,3
0690	wpływy z opłat	180.100,00	171.593,44	95,3
0750	dochody z najmu i dzierżawy	40.000,00	37.254,39	93,1
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	350,00	100,0
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	108.000,00	107.182,36	99,3
0830	wpływy z usług	11.500,00	10.208,30	88,8
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22.300,00	22.200,31	99,6
0920	pozostałe odsetki	20.500,00	15.754,39	76,9
0960	otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.700,00	4.200,00	113,5
0970	wpływy z różnych dochodów	64.280,00	68.424,83	106,5
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15.600,00	16.831,01	107,9

2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.200,00	1.193,00	99,4
II	Udział w podatkach budżetu państwa	808.986,00	790.991,83	97,8
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	802.986,00	786.031,00	97,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	4.960,83	82,7
III	Dotacje	6.088.160,15	5.918.022,82	97,2
2010	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	3.837.034,15	3.825.281,31	99,7
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	90.000,00	90.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.172.199,00	1.166.514,51	99,5
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.300,00	15.300,00	100,0
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.500,00	20.500,00	100,0
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	100.000,00	100.000,00	100,0
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699.427,00	699.427,00	100,0
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,0

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	102.700,00	-	-
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000,00	-	-
IV	Subwencje	9.049.530,00	9.049.530,00	100,0
2920	subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza	5.242.903,00 3.806.627,00	5.242.903,00 3.806.627,00	100,0 100,0
	Ogółem I+II	18.169.846,15	17.777.640,93	97,8

Najniższe wykonanie dochodów osiągnięto w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 9,0 %. Związane jest to z nieotrzymaniem planowanej dotacji na przebudowę budynku lecznicy na strażnicę strażacką w Kozłowie. W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie dochodów w 58,0 % spowodowane było mniejszymi wpływami za dzierżawę obwodów łowieckich. Niższe wykonanie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” spowodowane jest nieotrzymaniem dotacji na budowę hali sportowej w Rogożu. Powyższa dotacja zostanie przekazana na konto Urzędu Gminy w roku 2011 zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Natomiast niewykonanie dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” spowodowane było tym, że nie odbyła się druga tura wyborów samorządowych, w związku z tym gmina nie otrzymała na ten cel planowanej dotacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **818.397,15 zł.** wykonano **818.397,15 zł.** co stanowi 100%.
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 818.397,15 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **5.500,00 zł.** wykonano **3.187,91 zł.** co stanowi **58,0 %**.
Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów **100.000,00 zł.** wykonano **100.000,00 zł.** co stanowi **100%**.
Wpływy obejmuje dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej obręb Pielgrzymowo

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **143.950,00 zł.** wykonano **142.131,68 zł.** co stanowi **98,7 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.453,64 zł.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 350,00 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 107.182,36 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11,80 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 32.133,88 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **29.280,00 zł.** wykonano **29.280,00 zł.** co stanowi 100%.

Wpływy obejmują:

- dochody różne – 29.280,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **75.064,00 zł.** wykonano **73.280,54 zł.** co stanowi **97,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.000,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15,50 zł.
- wpływy za koncesje i licencje – 153,00 zł.
- czynsze za lokale – 1.932,60 zł.
- dochody różne – 5.715,44 zł.
- dotację na zadania zlecone - spis powszechny – 9.464,00 zł.

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

Z planu dochodów **48.383,00 zł.** wykonano **36.718,72 zł.**, co stanowi **75,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.000,00 zł.
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 19.752,00 zł.
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 15.966,72 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów **54.400,00 zł.** wykonano **4.900,00 zł.** co stanowi **9%**.

Wpływy obejmują:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w kwocie – 3.700,00zł.
- dochody różne – 200,00 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z powiatu na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Szkotowo) – 1.000,00 zł.

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

Z planu dochodów **2.584.026,00 zł.** wykonano **2.375.670,95 zł.**, co stanowi **91,9 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 581.761,61 zł,
 - w tym: od osób fizycznych – 333.384,95 zł.
 - od osób prawnych – 248.376,66 zł.
- podatek rolny – 744.810,43 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 687.190,54 zł.
 - od osób prawnych – 57.619,89 zł.
- podatek leśny – 61.166,00 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 3.156,00 zł.
 - od osób prawnych – 58.010,00 zł.
- podatek od środków transportowych os. fizyczne – 18.439,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 68.123,00 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 66.873,00 zł.
 - od osób prawnych - 1.250,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 9.003,00 zł.
- opłata skarbową – 25.573,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22.188,51 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych. – 786.031,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 4.960,83 zł.
- opłata targowa – 1.886,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 46.935,57 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.193,00 zł.
- opłata eksploatacyjna – 3.600,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **9.096.730,00 zł.** wykonano **9.093.131,39 zł.**, co stanowi **100 %.**

Wpływy obejmują:

- | | |
|--|--------------------|
| - subwencję oświatową | - 5.242.903,00 zł. |
| - subwencję wyrównawczą | - 3.806.627,00 zł. |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - 14.942,93 zł. |
| - dochody różne | - 28.658,46 zł. |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **291.073,00 zł.** wykonano **189.776,36 zł.**, co stanowi **65,2 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wsparcia w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”,
- 11.898,00 zł.
- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 157.253,30 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 57,13 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 4.570,93 zł.
- wpływy z różnych opłat - 222,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 475,00 zł.
- dotację otrzymaną z funduszy celowych na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum – 15.300,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.733.752,00 zł.** wykonano **3.732.897,09 zł.**, co stanowi **100 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 2.901.739,03 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 17.203,59 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 156.036,32 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 147.597,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 176.043,01 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 216.500,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 10.208,30 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 754,33 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 16.815,51 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn.” Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” - 90.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **448.864,00 zł.** wykonano **443.724,00 zł.**, co stanowi **98,9 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 413.994,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” – 29.730,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **28.500,00 zł.** wykonano **22.618,14 zł**, co stanowi **79,4 %**.

Wpływy uzyskano z tytułu:

- kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 14.118,14 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500,00 zł.
- dofinansowanie ze środków unijnych na budowę i doposażenie placu zabaw w m. Turówko – 8.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **12.500,00 zł.** wykonano **12.500,00 zł.** , co stanowi **100%**. Wpływy obejmują środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na współfinansowanie projektu pn. „Święto plonów Kozłowo 2010 - wydarzenie rozwijające aktywność społeczności lokalnej poprzez kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów **699.427,00 zł.** wykonano **699.427,00 zł.** co stanowi **100 %**. Wpływy obejmują:

- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” – 500.000,00 zł.
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie” – 199.427,00 zł.

Zaległości

Na dzień 31.12.2010r. zaległości wynosiły **1.302.032,09 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 3.801,50 zł.
- z podatku rolnego 277.683,01 zł.

w tym:

- od osób prawnych 26.212,85 zł.
- od osób fizycznych 251.470,16 zł.

- z podatku leśnego 513,00 zł.

w tym:

- od osób prawnych 512,00 zł.
- od osób fizycznych 1,00 zł.

- z podatku od nieruchomości 606.822,89 zł.

w tym:

- od osób prawnych 200.546,30 zł.
- od osób fizycznych 406.276,59 zł.

- z tytułu podatku od środków transportowych 2.915,00 zł.

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) 410.296,69 zł.

Na dzień 31.12.2010r. 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: 406.276,59 zł i dotyczyły 494 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 440
- b) od 1001zł do 3000zł - 39
- c) od 3001zł do 5000zł - 9
- d) od 5001zł do 10.000zł - 1
- e) powyżej 10.000zł - 5

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia - 416 szt. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 200.546,30 zł i dotyczyły 5 podatników, co przedstawia poniższe ich rozbiecie w ujęciu kwotowym:

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

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2010r. zalegało 488 podatników na kwotę: 251.470,16 zł. W rozbieciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 391
- b) od 1001zł do 3000zł - 25
- c) od 3001zł do 5000zł - 8
- d) od 5001zł do 10.000zł - 6
- e) powyżej 10.000zł - 4

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia –174 szt. oraz 7 sztuk tytułów wykonawczych, dokonano 3 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2010r. zalegało 3 podatników na kwotę: 26.212,85 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

- a) do 1000zł - 1
- b) od 1001zł do 3000zł - 1
- c) od 3001zł do 5000zł - 0

d) od 5001zł do 10000zł - 0

e) powyżej 10000zł - 1

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia – 3 szt.

W **podatku leśnym – osoby fizyczne** zaległości wynoszą 512,00 zł i dotyczą 31 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

a) do 1000zł - 31

b) od 1001zł do 3000zł - 0

c) od 3001zł do 5000zł - 0

d) od 5001zł do 10000zł - 0

e) powyżej 10000zł - 0

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 1,00 zł. i dotyczą 1 podatnika.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

a) do 1000zł - 1

b) od 1001zł do 3000zł - 0

c) od 3001zł do 5000zł - 0

d) od 5001 do 10000zł - 0

e) powyżej 10000zł - 0

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 3.801,50 zł i dotyczą osób fizycznych – 3 użytkowników wieczystych. Wysłano 3 szt. upomnień.

W rozbiciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco :

a) do 1000zł - 2

b) od 1001zł do 3000zł - 0

c) od 3001zł do 5000zł - 1

d) od 5001zł do 10000zł - 0

e) powyżej 10000zł - 0

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** od osób fizycznych na koniec grudnia 2010r. wynosiły 2.915,00 zł. i dotyczyły 3 podatników do których wysłano 7 szt. upomnień.

W rozbiciu kwotowym zaległości przedstawiają się następująco

a) do 1000zł	-	2
b) od 1001zł do 3000zł	-	1
c) od 3001zł do 5000zł	-	0
d) od 5001zł do 10000zł	-	0
e) powyżej 10000zł	-	0

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **2.426,45 zł.** i obejmowały tytuły:

- z karty podatkowej	-	8,25 zł.
- z opłat za wieczyste użytkowanie	-	0,53 zł.
- z podatku od nieruchomości:	-	1.147,27 zł.
- osoby prawne	-	108,03 zł.
- osoby fizyczne	-	1.039,24 zł.
- z podatku rolnego	-	1.250,40 zł.
- osoby prawne	-	167,00 zł.
- osoby fizyczne	-	1.083,40 zł.
- z podatku leśnego	-	5,00 zł.
- osoby prawne	-	2,00 zł.
- osoby fizyczne	-	3,00 zł.
- z podatku dochodowego	-	15,00 zł.
- osoby fizyczne	-	15,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500 203,00	5 947 724,09	3 655 209,05	61,5
600	Transport i łączność	1 435 500,00	1 565 142,96	1 252 344,11	80,0
630	Turystyka	58 500,00	12 400,00	4 509,10	36,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 965,00	369 555,06	356 329,72	96,4
710	Działalność usługowa	110 000,00	113 000,00	62 203,11	55,1
750	Administracja publiczna	2 351 103,00	2 325 459,04	2 086 830,56	89,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	48 383,00	36 718,72	75,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 990,00	265 090,00	185 211,47	69,9
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	140 000,00	130 966,46	93,6
758	Różne rozliczenia	157 200,00	105 356,00	11 356,00	10,8
801	Oświata i wychowanie	7 110 044,00	7 204 253,00	6 857 575,38	95,2
851	Ochrona zdrowia	43 000,00	46 940,00	40 332,15	85,9
852	Pomoc społeczna	3 968 318,00	4 442 525,00	4 342 527,52	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	448 864,00	443 724,00	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 294,00	724 238,00	588 360,44	81,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 165,00	1 207 165,00	1 152 350,87	95,5
926	Kultura fizyczna i sport	350 500,00	382 516,00	366 447,21	95,8
	RAZEM	23 356 782,00	25 348 611,15	21 572 995,87	85,1

Z planu wydatków **25 348 611,15 zł.**, wykonano **21 572 995,87 zł.**, co stanowi **85,1 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z planu **3.837.034,15 zł.** zrealizowano na kwotę **3.825.281,31 zł.** Poszczególne wydatki w ujęciu tabelarycznym przedstawione zostały w załączniku nr 4.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **5.947.724,09 zł** wydatkowano **3.655.209,05 zł.** tj. **61,58 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan wynosi **5.113.126,94 zł.** Wydatkowano **2.820.772,95 zł.**, co stanowi **55,2 %**. Środki wydatkowano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Kownatki – Turowo – Turówko wieś – Turówko kolonia - Kownatki w kwocie 2.574.073,05 zł., a także w miejscowości Kozłowo-Górka w kwocie 246.699,90 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **16.200,00 zł.** wykonano **16.038,95 zł.** tj. **99,0%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **818.397,15 zł.** wykonano **818.397,15 zł.** co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego, dostarczenie decyzji) 6.661,40 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 802.350,15 zł.
- zakup usług związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (provizje bankowe, współpraca informatyczna) 694,08 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 200,00 zł.
- energia elektryczna 2.000,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, koperty, telefony, rolety, telefon, urządzenie wielofunkcyjne HP, wykładzina dywanowa, listwy przypodłogowe, telefon) 3.345,53 zł.
- akcesoria komputerowe (tonery, pamięć DDR, myszki, klawiatura, czytnik kart pamięci) 2.545,99 zł.
- papier do sprzętu drukarskiego 600,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **1.565.142,96 zł.** wykonano **1.252.344,11 zł.** tj. **80,0 %.**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **467.152,96 zł.** Środki wydatkowano w wysokości **451.285,86 zł.,** co stanowi **96,6 %.** Środki zostały przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy na:

- remont drogi powiatowej nr 1550N Kozłowo - Zaborowo - Kanigowo 77.857,07 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Zakrzewo - Zalesie - Zaborowo 373.428,79 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **817.390,00 zł.** wykonano **801.058,25 zł.,** co stanowi **98,0 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (pospółka na drogę gminną w Rogożu i Pielgrzymowie, znaki drogowe z nazwą miejscowości „Pielgrzymowo”, obejmy) 5.505,50 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Zakrzewo, Niedanowo,

Szymany, Sarnowo, Górowo, Bartki, Ważyny, Pielgrzymowo, Zaborowo, Rogóż, Sątóp, Dziurdziewo, Gołębiewo, Siemianowo, Sławka Wielka, Kozłowo (równanie, wykonanie remontu przy użycia tłucznia oraz masy bitumicznej, wałowanie itp.) 320.478,39 zł.

- remont chodników w miejscowościach Cebulki, Sarnowo, Lipowo 99.400,00 zł.

- odśnieżanie dróg gminnych i chodników 68.411,09 zł.

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie Gminy Kozłowo (wykonanie przepustu przy drodze gminnej w Pielgrzymowie, dostawa pospółki na drogi gminne w miejscowościach: Sławka Wielka, Rogóż, Zakrzewo, Sątóp transport znaków drogowych) 32.330,46 zł.

- wydatki inwestycyjne tj. przebudowa drogi gminnej nr 189022 w Pielgrzymowie 274.932,81 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **280.600,00 zł.** Środki zaplanowano na wydatki inwestycyjne.

TURYSTYKA

Z planu wydatków **12.400,00 zł.** wydatkowano **4.509,10 zł.** co stanowi **36,4 %.**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej zaplanowano **6.900,00 zł.** na dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Z uwagi na zmianę umowy z Urzędem Marszałkowskim projekt będzie realizowany w latach 2011 – 2012.

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **5.500,00 zł.** wykonano **4.509,10 zł.,** co stanowi **82,0 %.** Środki przeznaczono na naprawę infrastruktury turystycznej nad jeziorem szkotowskim 4.509,10 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **369.555,06 zł.** zrealizowano **356.329,72 zł.** tj. **96,4 %.**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z planu **342.055,06 zł** wykonano **342.055,06** co stanowi **100%.**

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie:

- dopłata do wody oraz ścieków 89.965,00 zł.
- dofinansowanie inwestycji (zakup pieców do kotłowni, zakup strumienicy i mieszała, zakup pomp obiegowych, Leasing operacyjny samochodu ciężarowego) 252.090,06 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu wydatków **27.500,00 zł.** wykonano **14.274,66 zł.,** co stanowi **51,9%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej do mieszkań socjalnych w Szkotowie 570,04 zł
- zakup usług (opłaty sądowe dotyczące wpisów, odpisów z Ksiąg Wieczystych, wypisy działek z ewidencji gruntów, wypisy i wyrisy działek, II część opłaty przyłączeniowej do budynku socjalnego w Szkotowie, wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączeniem do budynku na działkach w obrębie Pielgrzymowo, wyceny nieruchomości należących do zasobu Gminy: działek niezabudowanych w Krokowie i Sławce Małej oraz działek zabudowanych w Zakrzewku i Szkudaju, umieszczenie ogłoszeń zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę nieruchomości od ANR, sporządzenie wykazu zmian gruntowych itp.) 13.704,62 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **113.000,00 zł.** wykonano **62.203,11 zł.** tj. **55,1 %.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano **53.500,00 zł.** wykonano **5.137,12 zł.** tj. **1,4%.** Środki wydatkowano na:

- zakup usług (umieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących: wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo; planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Januszkowo oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kozłowo), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie Januszkowo 5.137,12 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu **56.500,00 zł.** wydatkowano **56.481,99 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup usług (kopie map sytuacyjno – wysokościowych, wytyczenie i pomiar powykonawczy przejścia kanalizacji pod torami kolejowymi w Cebulkach i drogą wojewódzką, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie podziałów geodezyjnych i dokumentacji prawnej działek w obrębie Kozłowo, Szkudaj, Sławka Mała, sporządzenie mapy do celów projektowych stadionu w Kozłowie), wznowienie granic działek położonych w obrębie miejscowości Szymany, Zaborowo, Wola 56.481,99 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano **3.000,00 zł.** wykonano **584,00 zł.,** co stanowi **19,5 %.** Środki przeznaczono na przeprowadzenie inwentaryzacji historycznej cmentarzy znajdujących się na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.325.459,04 zł.** wykonano **2.086.830,56 zł.** tj. **89,7 %.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **56.000,00 zł.** wydatkowano **56.000,00 zł.** tj. **100,0 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.074,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.926,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie zaplanowano **653,04 zł.** wydatkowano **653,04 zł.** tj. **100%.**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **119.000,00 zł.** wydatkowano **107.201,73 zł.** tj. **90,1%.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych 101.826,00 zł.
- zakup materiałów: artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, foldery, kalendarze, kwiaty w związku z wyborami przewodniczącego i zastępcy 5.375,73 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu **1.996.942,00 zł.** wykonano **1.795.185,15 zł.** tj. **89,9 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.382.024,59 zł.
- odpis na ZFŚS 42.170,25 zł.
- inkaso za pobór podatków 13.534,41 zł.
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe 23.789,55 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 62.372,98 zł.
- składki na PFRON 24.082,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, składki członkowskie 7.878,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 6.515,45 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 8.625,49 zł.
- dostęp do sieci internet 5.669,06 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 16.818,60 zł.
- usługi zdrowotne (profilaktyczne badania lekarskie pracowników) 1.360,00 zł.

- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.928,74 zł.
- akcesoria komputerowe, licencje (myszy, płyty CD i DVD, dyskietki, tusze, tonery i kasety do drukarek, głowica do drukarki, roczna licencja za oprogramowanie antywirusowe Kaspersky), przedłożenie ważności oraz wydanie podpisu elektronicznego, zakup oprogramowania Ewopis, zakup akumulatorów do UPS, pamięć USB, kontynuacja rozszerzonej gwarancji typu Smart - Net 20.328,60 zł.
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Gminy 200,00 zł.
- ubranie i buty robocze, płaszcze PCV, rękawice, woda dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, herbata, ręczniki 7.065,59 zł.
- wyposażenie, sprzęt biurowy, materiały biurowe, koperty, czekiny, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki i publikacje, prenumerata roczna Dziennika Urzędowego, artykuły spożywcze, owoce i kwiaty na uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, kosze biurowe, karnisze, fotele, telefony, listwa instalacyjna PCV, gniazda telefoniczne, dzienniki korespondencyjne, świetlówki, bęben do kserokopiarki, gabloty informacyjne, drukarki, listwy elektroinstalacyjne 50.373,50 zł.
- remont instalacji odgromowej z pomiarem uziemienia, materiały do remontu łazienek (kolanka, trójniki, redukcja, wężyk, silikon itp.) 476,22 zł.
- zakup usług (usługi transportowe, pocztowe, prowizje bankowe i opłaty za usługi elektroniczne, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie UG i dzierżawa nadajnika, wywóz odpadów i dzierżawa pojemnika KP-7, okresowy przegląd i ładowanie gaśnic i przegląd hydrantów wewnętrznych, asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, współpraca informatyczna, zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych, abonament radiowy, abonament roczny domeny kozlowo.pl, abonament roczny Business Serwer Pro –identyfikator ug-kozlowo, abonament za utrzymanie strony internetowej oraz BIP, roczna opłata abonamentowa za utrzymanie konta w serwisie gminypolskie.pl, opieka autorska na oprogramowanie PUMA, przegląd kominiarski, konserwacja drukarki i wymiana bębna itp.) 82.860,92 zł.

- **wydatki inwestycyjne** wymiana stolarki okiennej w budynku urzędu gminy wraz z parapetami 34.111,20 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 9.464,00 zł. wydatkowano **9.464,00 zł** tj. **100,0%**. Środki przeznaczono na:

- wypłatę dodatku spisowego, wynagrodzeń i pochodnych związanych ze spisem 9.165,04 zł.
- zakup materiałów (długopisy, baterie podtrzymujące zasilanie w terenie w telefonach HTC) 205,75 zł.
- zwrot kosztów przejazdu 93,21 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 65.000,00 zł. wydatkowano **49.811,05 zł** tj. **76,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.636,00 zł.
- zakup materiałów promujących Gminę Kozłowo (logosmycze, długopisy breloki z nadrukami, koszulki z logo i napisem Gmina Kozłowo, kalendarze biznes oraz kalendarze trójdzielne w celu promocji gminy), puchary dla zwycięzców w rajdzie Nidzickie Manewty 4x4 misja Kozłowo, dyplomy i kwiaty z okazji wizyty Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi itp.) 32.733,40 zł.
- zakup usług marketingowo - reklamowych związanych z przystąpieniem Gminy do Plebiscytu Euro – Gmina 2008/2009 województwa warmińsko –mazurskiego, wydruk kalendarza plakatowego, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, przewóz osób organizujących stoiska promujące Gminę Kozłowo na „Targi ogrodnictwa”, publikacja artykułu promującego gminę w Tygodniku Działdowskim, produkcja i promocja filmu promującego gminę itp.) 15.441,65 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 78.400,00 zł. wykonano **68.515,59 zł.** co stanowi **87,4 %**. Środki przeznaczono na

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 64.074,00 zł.

- zakup materiałów (artykuły spożywcze na spotkanie z sołtysami w UG, tablica informacyjna do sołectwa Zakrzewo, kalendarze) 2.752,19 zł.
- zakup usług (zwrot kosztów podróży sołtysom) 1.689,40 zł.

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

Z planu **48.383,00 zł.** wydatkowano **36.718,72 zł.** tj. **75,9 %**

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 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu **19.752,00 zł.** wykonano **19.752,00 zł.,** co stanowi **100,0 %.**

Środki wydatkowano na:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 11.250,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń dla operatorów kalkulatora obwodowego, za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, za obsługę obwodowych komisji wyborczych (pełnienie dyżurów w czasie wyborów w Urzędzie Gminy), za wykonywanie zadań koordynatora gminnego obsługi informatycznej 3.575,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły biurowe do lokali wyborczych, krzesła w ramach uzupełnienia lokali) 2.714,23 zł.
- zakup usług (przygotowanie lokali wyborczych, montaż i demontaż kabin oraz podestu dla osób niepełnosprawnych) 1.000,00 zł.
- zwrot kosztów podróży (członkom OKW uczestniczących w posiedzeniach, rozwieszenie materiałów wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych pod względem informatycznym, przywiezienie dokumentów z wyborów) 1.000,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 212,77 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie z planu wydatków 27.631,00 zł. wydatkowano 15.966,72 zł., co stanowi 57,8 %.

Środki wydatkowano na:

- diety członków Obwodowych i Gminnych Komisji Wyborczych 7.770,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń dla operatorów kalkulatora obwodowego, za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, za obsługę obwodowych komisji wyborczych (pełnienie dyżurów w czasie wyborów w Urzędzie Gminy), za wykonywanie zadań koordynatora gminnego obsługi informatycznej 4.193,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły biurowe do lokali wyborczych) 423,57 zł.
- zakup usług (montaż i demontaż kabin wyborczych w lokalach oraz podestu dla niepełnosprawnych w miejscowości Kozłowo, druk kart do głosowania) 1.825,89 zł.
- zwrot kosztów podróży (członkom OKW uczestniczących w posiedzeniach, rozwieszenie materiałów wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych pod względem informatycznym, przywiezienie dokumentów z wyborów) 1.093,99 zł.
- tusze, dyski, tonery 660,27 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu 265.090,00 zł. wykonano 185.211,47 zł. tj. 69,9 %.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji z planu 6.000,00 zł. wydatkowano 6.000,00 zł., co stanowi 100%.

Środki przeznaczono zgodnie z porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby przekraczającej normę 6.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu **252.590,00 zł.** wydatkowano **177.518,13 zł.,** co stanowi **70,3%.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 29.413,77 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 13.497,49 zł.
- zakup energii elektrycznej w remizach strażackich 13.828,77 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków 9.871,00 zł.
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków OSP 280,00 zł
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe żarówki, bezpieczniki, przewody, zapłon, świeca zapłonowa, uszczelki, opaski, akumulator, okulary ochronne agregaty GEKO dla OSP Szkotowo i OSP Sarnowo, baterie do aparatów oddechowych, prenumerata czasopisma Strażak, nagrody dla zawodników eliminacji gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom", ubranie specjalne - kurtki i spodnie dla OSP Kozłowo, spodnie treningowe dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, mundury strażackie, koszule i czapki do OSP w Krokowie itp.) 34.924,79 zł.
- obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 3.910,00 zł.
- zakup usług (okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratowniczego Lukas w OSP w Sarnowie, okresowy przegląd i ładowanie gaśnic, dozór techniczny podnośnika hydraulicznego, wymiana instalacji antenowej w OSP w Krokowie, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, opłaty związane z przerejestrowaniem samochodu, naprawa motopompy pożarniczej itp.) 14.361,16 zł.
- **wydatki inwestycyjne:**
- przebudowa lecznicy na strażnicę strażacką w miejscowości Kozłowo 50.000,00 zł.
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szkotowo 7.431,15 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **3.000,00 zł.** wykonano **325,65 zł.** tj. **10,9%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn sanitarnych biorących udział w Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy oraz materiały sanitarne do uzupełnienia torby drużyny sanitarnej biorącej udział w Spartakiadzie) 325,65 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu **3.500,00 zł.** wykonano **1.367,69 zł.** co stanowi **39,1 %.** Środki wydatkowano na:

- zakup usług (praca sprzętu przy usuwaniu skutków powodzi w Cebulkach i Kozłowie) 1.367,69 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **140.000,00 zł.** wydatkowano **130.966,46 zł.** tj. **93,6 %.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **140.000,00 zł.** wydatkowano **130.966,46 zł.** tj. **93,6 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **105.356,00 zł.** wydatkowano **11.356,00 zł.** tj. **10,8 %.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **11.356,00 zł.** wykonano **11.356,00 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Środki przeznaczono na:

- składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 7.756,00 zł.

- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „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 **94.000,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **7.204.253,00 zł.** wykonano **6.857.575,38 zł.** tj. **95,2 %.**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.117.126,00 zł.** wykonano **2.039.046,58 zł.,** co stanowi **96,3 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową
- przedszkole
- gimnazjum
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.545 332,00 zł.** wykonano **1.485.682,37 zł.,** co stanowi **96,1 %.**

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.068.376,47 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.534,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 54.130,07 zł.
- koszty podróży służbowych – 3.465,40 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4.093,33 zł.
- zakup energii – 175.951,56 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.144,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, materiały budowlane, świadectwa, dyplomy i nagrody na koniec roku szkolnego, paliwo do kosiarki, materiały dekoracyjne,

puchary, zakup świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP) -56.028,72 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 495,50 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencje, tonery i ich regeneracja, zasilacz) – 2.473,98 zł.

- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 2.353,30 zł.

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, usługi transportowe, remontowe, szkolenia pracowników) – 35.635,54 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - z planu wydatków 147.565,00 zł. wykonano 133.210,12 zł., co stanowi 90,3 %.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -105.946,58 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.700,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.255,70 zł.

- koszty podróży służbowych oraz diet dla pracowników szkoły- 114,80 zł

- usługi telekomunikacyjne –534,36 zł

- zakup książek i pomocy naukowych - 999,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (czasza z uchwytami, art. Biurowe, przyłącze) - 500,00 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 200,00 zł.

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem przedszkola (koszty wysyłki, ładowanie i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, badania wstępne, usługi remontowe, dzierżawa, konserwacja sprzętu) – 9.959,62 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **401.935,00 zł.** wykonano **401.654,60 zł**, co stanowi **99,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 263.105,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.000,00 zł.
- zakup energii – 100.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 750,00 zł.
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 7.799,60 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 500,00 zł.
- pozostałe wydatki zł takie jak: zakup materiałów wyposażenia, prasa, materiały biurowe 7.000,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem szkoły – 1.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **9.693,00 zł.** wykonano **7.308,31 zł.**, co stanowi **75,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów –1.305,69 zł.
- koszty podróży służbowych – 689,62 zł.
- szkolenia nauczycieli – 5.313,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **12.601,00 zł.** wykonano **11.191,18 zł.** , co stanowi **88,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.500,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pochodne – 9.691,18 zł.

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.315.068,00 zł.** wykonano **1.298.350,99 zł.**, co stanowi **98,7 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową
- oddział przedszkolny
- gimnazjum
- dowożenie uczniów do szkół
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **836.845,00 zł.** wykonano **821.649,18 zł.**, co stanowi **98,2 %**.

Środki przeznaczone na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 668.225,07 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.152,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.783,38 zł.
- koszty podróży służbowych – 2.496,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4.712,32 zł.
- zakup energii – 7.834,62 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.210,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, materiały budowlane, świadectwa, dyplomy i nagrody na koniec roku szkolnego, paliwo do kosiarki, opał, puchary, zakup świadczeń dla pracowników wynikająca z przepisów BHP) - 30.840,95 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 700,00 zł.
- książki i pomoce dydaktyczne – 8.299,11 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencje, tonery i ich regeneracja) - 4.499,11 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkoły zł (prowizje bankowe, koszty wysyłki, monitorowanie obiektu, dzierżawa, usługi transportowe, kominiarskie, wpisowe, opłata za korzystanie ze środowiska) – 15.882,70 zł.
- szkolenia pracowników – 1.012,50 zł.

Rozdział 80103 Oddział przedszkolny - z planu wydatków **55.285,00 zł.** wykonano **53.995,91 zł.**, co stanowi **97,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 48.388,48 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.396,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.211,43 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **381.754,00 zł.** wykonano **381.724,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 293.815,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.600,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.109,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.200,00 zł.
- zakup energii – 4.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 500,00 zł.
- pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, prasa, materiały biurowe – 38.000,00 zł.
- książki, pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 500,00 zł.

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, abonament RTV, usługi transportowe) 8.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **24.647,00 zł.** wykonano **24.464,46 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 **7.190,00 zł.** wykonano **7.184,40 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych – 96,40 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.800,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 5.288,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **9.347,00 zł.** wykonano **9.333,04 zł.**, co stanowi **99,8 %**.

Środki przeznaczone na:

- zapomogi dla nauczycieli – 2.157,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pochodne – 7.176,04 zł.

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.325.996,00 zł.** wykonano **1.304.471,18 zł.**, co stanowi **98,4 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 950.943,00 zł. wykonano 934.049,59 zł., co stanowi 98,2 %.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 674.978,91 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.143,74 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.259,78 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.544,62 zł.
- koszty podróży służbowych – 2.255,90 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu 3.079,93 zł.
- zakup energii – 10.579,66 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.299,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, opał, testy diagnozujące poziom wiedzy, materiały remontowe i ogrodnicze, drzewiec do sztandaru, kwiaty na uroczystości szkolne, paliwo do kosiarki, album, podkłady muzyczne i bluzki dla dziewcząt – członków chóru szkolnego, książki i statuetki Absolwent Roku na zakończenie roku szkolnego, listwy do prezentacji prac uczniów, tablica ścienna, zegary kwarcowe, wyposażenie nowo powstałej hali sportowej – siatki, słupki, bramki, tablice, ławeczki gimnastyczne, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i udział w życiu szkoły, moskietera na okno, stoliki, krzesła, tablice, biurka, meblościanki do sali nauczania początkowego 121.325,75 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – tusze i tonery, licencja programu antywirusowego, kabel i łączniki do naprawy łącza internetowego, licencja programu antywirusowego 1.459,26 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne – plansze do nauki jęz. angielskiego, mapy ścienne do historii, książki do biblioteki 1.634,93 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 208,50 zł.

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkoły – monitorowanie obiektu, dzierżawa i konserwacja systemu alarmowego, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, opłata za abonament RTV, koncerty muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, usługi transportowe, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa pojemnika na śmieci, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, instalacja nagłośnienia, montaż konstrukcji na sali gimnastycznej: do koszykówki, drabinek, piłko chwyty, naprawa odkurzaczy, dostęp do serwera strony internetowej, szkolenia 21.669,76 zł.
- badania lekarskie pracowników – 870,00 zł.
- zakup usług remontowych – zakup 5 szt. drzwi aluminiowych wraz z montażem, wykonanie chodnika do hali sportowej przy szkole, montaż drzwi i ścianki działowej w celu pozyskania dodatkowej sali dla nauczania początkowego 17.739,35 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 53.544,00 zł. wykonano 52.140,10 zł., czyli 97,4 %.

Środki przeznaczone na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 46.532,66 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.396,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.211,44 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków 283.858,00 zł. wykonano 283.858,00 zł., co stanowi 100,0 %.

Środki przeznaczone na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 247.100 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.708,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.400,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 4.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 800,00 zł.

- pomoce naukowe, dydaktyczne – 300,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 150,00 zł.
- usługi związane z funkcjonowaniem szkoły – 2.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **22.344,00 zł.** wykonano **21.499,55 zł.**, co stanowi **96,2 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **6.655,00 zł.** wykonano **6.236,10 zł.**, czyli **93,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 1.375,50 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej, konferencja dla nauczycieli języka polskiego, szkolenia nadające uprawnienia do nauki ratownictwa – 4.165,00 zł.
- koszty podróży służbowych nauczycieli – 695,60 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **8.652,00 zł.** wykonano **6.687,84 zł.**, czyli **77,3 %**.

Środki przeznaczono na :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów – 100,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie z pochodnymi – 6.587,84 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Z planu wydatków **473.972,00 zł.** wykonano **441.935,60 zł.**, co stanowi **93,2 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na :

- szkołę podstawową
- oddział przedszkolny
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 453.625,00 zł. wykonano 425.961,70 zł., co stanowi 93,9 %.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 340.183,67 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.584,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 18.410,23 zł.
- koszty podróży służbowych – 751,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 1.255,14 zł.
- zakup energii – 7.575,99 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.112,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, książki, świadectwa, dyplomy i nagrody na koniec roku szkolnego, paliwo do kosiarki, materiały dekoracyjne, opał, komputer, zakup świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP) - 27.289,59 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 357,45 zł.
- książki i pomoce dydaktyczne – 559,54 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (licencje, tonery i ich regeneracja) 1.445,07 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (dzierżawa, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, opłata za korzystanie ze środowiska) - 7.034,52 zł.
- szkolenia pracowników – 402,50 zł.

Rozdział 80103 Oddział przedszkolny – z planu wydatków 14.450,00 zł. wykonano 11.878,05 zł., co stanowi 82,2 %.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 10.448,02 zł.

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 650,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli -780,03 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **2.564,00 zł.** wykonano **1.533,64 zł.**, co stanowi **59,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia nauczycieli – 1.533,64 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu **3.333,00 zł.** wykonano **2 562,21 zł.** co stanowi **76,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pochodne –2.562,21 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju

Z planu wydatków **429.239,00 zł.** wykonano **422.409,90 zł.**, co stanowi **98,4 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **350.053,00 zł.** wykonano **345.878,18 zł.**, co stanowi **98,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 265.240,54 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń – 1.343,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.077,47 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.078,61 zł.

- koszty podróży służbowych – 1.124,70 zł.
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – 1.631,42 zł.
- zakup energii – 4.827,63 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.090,50 zł.
- składka członkowska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – 30,00 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – (herbata, mydło, ręczniki, proszek do prania) 803,75 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, węgiel, środki czystości, publikacje i czasopisma, materiały remontowe, tablica korkowa, paliwo i żyłka do kosiarki, statuetki Absolwent Roku, nagrody dla uczniów, wiązanka okolicznościowa, folia do obłożenia książek, wycieraczki, rośliny i kwiaty do ogrodu szkolnego, baterie, żarówki, pokrywa betonowa do naprawy szamba, pompony, stroje piłkarskie na mecze reprezentacji szkoły, ozdoby choinkowe 21.177,45 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – tusze i tonery, płyty CD, zakup programu komputerowego antywirusowego 1.410,08 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne – książki do biblioteki szkolnej, piłki nożne, ręczne i siatkowe, pomoce dydaktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, drabinki łukowe, dwustronna sztaluga, materace składane, klocki, chusty dydaktyczne do gier zespołowych, gry, równoważnia z podstawami,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 469,38 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół – wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata za abonament RTV, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, dostęp do portalu oświatowego, kadrowego, wysyłki, naprawa drukarki, usługa informatyczna, oszklenie okien, naprawa komputera, wykonanie pomiarów elektroenergetycznych, naprawa oświetlenia, usługa kominiarska, naprawa odtwarzaczy, telewizora 4.509,92 zł.
- szkolenia pracowników – 498,26 zł.
- badania lekarskie pracowników – 280,00 zł.

- zakup usług remontowych – ułożenie kostki brukowej, zamontowanie obrzeży i korytek odwadniających – 3.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **51.848,00 zł.** wykonano **49.854,43 zł.**, co stanowi **96,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 44.609,36 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.396,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.849,07 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **22.141,00 zł.** wykonano **21.847,73 zł.**, czyli **98,7 %**. 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 **1.894,00 zł.**, czyli **84,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- kurs i szkolenia nauczycieli – 1.390,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 504,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – z planu wydatków **2.967,00 zł.** wykonano **2.935,56 zł.** czyli **98,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów – 683,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie z pochodnymi – 2.252,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **649.477,00 zł.** wykonano **614.575,49 zł.**, co stanowi **94,6 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 546.935,00 zł. wykonano 520.119,55 zł., co stanowi 95,1 %.

Środki przeznaczone na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 349.776,44 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.574,64 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22.563,35 zł.
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu – 2.276,01 zł.
- zakup energii – 4.791,08 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.184,50 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.431,63 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, środki czystości, węgiel, grzejniki, materiały remontowe, zestawy komputerowe z monitorami, biurka, gabloty, paliwo, olej do kosiarki, statuetki Absolwent Roku, bateria wannowa, żarówki, czajniki elektryczne, urządzenie wielofunkcyjne, tablica informacyjna - 44.835,20 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji - regeneracja tonera, tusz - 204,00 zł.,
- pomoce naukowe, dydaktyczne (piłki siatkowe i siatka do piłki ręcznej, książki, mapy) 996,30 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół (wywóz nieczystości, prowizja bankowe, koszty wysyłki, ładowanie i przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, abonament RTV, instalacja sieci komputerowej, obsługa prawna, montaż drzwi do sal lekcyjnych, wykonanie i montaż napisu na elewacji budynku szkoły w związku z nadaniem szkole imienia, położenie nowych kabli antenowych,

montaż masztu z antenami, abonament programu antywirusowego, usługa kominiarska) - 9.869,15 zł.

- badania lekarskie pracowników – 445,00 zł.

- zakup usług remontowych (wykonanie remontu dachu budynku szkoły, uzupełnienie chodnika z kostki brukowej wokół budynku szkoły) - 57.172,25 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 52.719,00 zł. wykonano 49.998,05 zł., co stanowi 94,8 %.

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 44.612,31 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.396,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.989,74 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 42.846,00 zł wykonano 40.182,98 zł, czyli 93,8 %. Wydatki zostaną szczegółowo opisane łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 3.033,00 zł. wykonano 364,00 zł., co stanowi 12,0 %.

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 210,00 zł.

- szkolenia nauczycieli – 154,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 3.944,00 zł. wykonano 3.910,91 zł. czyli 99,2 %.

Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów – 910,00 zł.

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie z pochodnymi – 3.000,91 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **319.100,00 zł** wydatkowano **215.628,40 zł** co stanowi **67,6%**.

Środki przeznaczone na inwestycje:

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 208.317,55 zł.
- zakup maszyny czyszczącej nawierzchnię w hali sportowej w Szkotowie 7.310,85 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **478.478,00 zł** wydatkowano **441.553,48 zł**, co stanowi **92,3 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 103.494,72 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.500,00 zł.
- zakup materiałów i części do Autosanu dowożącego uczniów do szkół (olej napędowy, filtr paliwa, płyn do spryskiwaczy, tarcza tachograficzna, sygnał dźwiękowy, wycieraczki, końcówka drążka, żarówki, filtr oleju, wkład powietrza, impulsator, silniczek nagrzewczy, akumulator, wkładki stabilizatora, opony itp.) 23.540,06 zł.
- dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne i przewoźnik) 305.691,26 zł.
- zakup usług dotyczących Autosanu dowożącego dzieci do szkół (pompowanie kół, naprawa ogrzewania, smarowanie, usługi wulkanizacyjne, wymiana sygnału dźwiękowego, końcówki drążka, badanie techniczne, wymiana oleju i filtrów powietrza) 2.844,44 zł.
- ubezpieczenie Autosanu dowożącego dzieci do szkół 1.483,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **185.000,00 zł** wydatkowano **164.994,64 zł** co stanowi **89,2 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 158.340,45 zł.

- zakup materiałów do stołówek (flaczarki, reklamówki, torebki, gaz propan - butan)
6.654,19 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 22.775,00 zł. wydatkowano 22.603,84 zł., co stanowi 99,3 % .

Środki przeznaczono na:

- posiedzenie w komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli 475,00 zł.
- nauka języka angielskiego w gimnazjum w ramach programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 15.300,00 zł. (kwota 9.840,00 zł. to wydatki niewygasające)
- zakup materiałów (puchary i tabliczki dla „Prymusów” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie, pieczęcie okrągłe dla szkół, gabłota na puchary, dyplomy pamiątkowe z okazji nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Zaborowie i Zespole Szkół w Rogożu i sztandaru w Szkole Podstawowej w Szkotowie, płyny czyszczące oraz części do automatu czyszczącego w Szkotowie itp.) 6.578,78 zł.
- zakup usług (koszty wysyłki i ubezpieczenia pieczęci okrągłych, wydanie decyzji opinii sanitarnej hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Szkotowie, życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Tygodniku Działdowskim) 250,06 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **46.940,00 zł. wykonano 40.332,15 zł., co stanowi 85,9 %.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu 2.000,00 zł. wykonano 1.850,00 zł. tj. 92,5 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (program o charakterze profilaktyki uzależnień dotyczący narkomanii pod tytułem „Być sobą to żyć wolnym”) 700,00 zł.

- zakup usług (prezentacja spektaklu profilaktyczno - edukacyjnego a także przedstawienie o charakterze profilaktyki uzależnień „Złodzieje życia w klasach”) 1.150,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 44.940,00 zł. wydatkowano 38.482,15 zł., co stanowi 85,6 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pełnomocnika - koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 3.968,50 zł.
- zakup materiałów budowlanych na świetlice środowiskowe (rury, okna, glazura, klej, farba rynny, uchwyty, wylewki, blacha, wkręty, tarcica, narożniki, parapety, pianka, rolety, karnisze itp.) - 14.733,21 zł.
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy środowiskowej w Sarnowie - 5.094,72 zł.
- zakup alkomatu z ustnikami - 966,12 zł.
- zakup szafy na doposażenie przychodni terapii uzależnień w Nidzicy - 229,00 zł.
- materiały biurowe na doposażenie przychodni terapii uzależnień od alkoholu w Nidzicy - 771,00 zł.
- zakup usług (badania psychologiczne - psychiatryczne 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) 12.719,60 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.442.525,00 zł.** wydatkowano **4.342.527,52 zł.,** co stanowi **97,8 %** całości wydatków.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu 93.000,00 zł. wykonano 87.679,80 zł., co stanowi 94,3 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu 2.901.781,00 zł. wydatkowano kwotę 2.901.739,03 zł., co stanowi 100,0 %.

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 51 świadczeń - 51.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 64 świadczeń - 64.000,00 zł.
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego - 305 świadczeń - 117.804,00 zł.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 482 świadczenia - 84.400,00 zł.
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2719 świadczeń - 216.520,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 1189 świadczeń 88.020,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 123 świadczenia - 11.070,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) –1 583 świadczenia - 79.150,00 zł.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 731 świadczeń - 73.100,00 zł.
- zasiłki rodzinne – 12 734 świadczenia - 1.087.113,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 2786 świadczeń - 426.258,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 437 świadczeń - 222.269,20 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 204 świadczenia - 26.115,39 zł.
- fundusz alimentacyjny – 920 świadczeń - 270.402,44 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 44.205,00 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe) - 18.932,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe) - 21.380,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zdania zlecone z planu wydatków 17.388,00 zł. wydatkowano kwotę 17.203,59 zł., co stanowi 98,9 %.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 2.962,41 zł. na opłacenie składki zdrowotnej ze świadczeń rodzinnych.

Kwota 14.241,18 zł. to zadania własne, z czego opłacono składkę zdrowotną za 50 osób.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z planu wydatków **230.037,00 zł.** wydatkowano kwotę **230.036,32 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 156.036,32 zł. na zasilki okresowe dla 180 osób

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 74.000,00 zł:

- na zasilki celowe dla 199 osób - 68.777,00 zł,
- na zasilki celowe dla 11 osób - 5.223,00 zł w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie oraz aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu wydatków **7.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **6.132,28 zł.**, co stanowi **87,6 %**.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - gminnych (ZGKIM) | - 866,38 zł, |
| - prywatnych | - 5.193,56 zł, |
| - wspólnoty | - 72,34 zł. |

Rozdział 85216 Zasilki stałe z planu wydatków **176.449,00 zł.** wydatkowano kwotę **176.043,01 zł.**, co stanowi **99,8 %**.

Środki przeznaczono na zasilki stałe dla 66 osób w kwocie - 176.043,01 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej z planu wydatków **505.370,00 zł.** wydatkowano kwotę **480.251,59 zł.**, co stanowi **95,0 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 941,07 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 340.899,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi - 23.166,52 zł.
- odpisy na ZFŚS - 13.178,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.690,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) - 36.012,56 zł.
- energia elektryczna - 14.538,76 zł.
- usługi remontowe - 2.046,00 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) - 30.832,64 zł.
- opłaty za usługi internetowe - 1.607,96 zł.
- podróże służbowe krajowe - 5.295,91 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 4.689,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.200,00 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej - 87,70 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) - 1.065,69 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 60.000,00 zł. wydatkowano kwotę 51.943,50 zł., co stanowi 86,6 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu wydatków 451.500,00 zł. wydatkowano kwotę 391.498,40 zł., co stanowi 86,7 %.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 418 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 135.019,30 zł.
- zasiłek celowy na posiłek dla 827 osób - 96.480,70 zł.
- materiały i wyposażenie (doposażenie stołówek szkolnych) - 45.000,00 zł.
- prace społecznie – użyteczne - 24.998,40 zł.

- realizację programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do remontu mieszkań socjalnych (okna, rynny, narożniki, zawory, kolanka, zaprawa klejowa, zaciski izolacyjne, cement, rozwór do gruntowania, przewód, zawory grzejnikowe, młotowiertarka, spawarka itp.) 73.000,00 zł.
- usługi (kurs „pracownik ogólnobudowlany w ramach w ramach programu pomocy integracji społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”) 17.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **448.864,00 zł.** wykonano **443.724,00 zł.**, co stanowi **98,9 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 448.864,00 zł.
wykonano **443.724,00 zł.** tj. **98,9 %**

Środki wydatkowano na:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 413.994,00 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” 29.730,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **724.238,00 zł.** wykonano **588.360,44 zł.**, co stanowi **81,2 %**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 33.500,00 zł. wykonano **31.621,44 zł.** tj. **94,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kosze uliczne, słupki stalowe, worki na śmieci, motyczki i grabie do sprzątania placów gminnych) 11.457,50 zł.

- zakup usług (transport koszy ulicznych i słupków stalowych, wywóz odpadów z pojemnika gminnego i konserwacja pojemnika, serwis toalet usługa utrzymania i opróżniania toalet w miejscowościach Kownatki i Szkotowo 20.163,94 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 64.500,00 zł. wykonano 55.619,65 zł., co stanowi 86,2 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów, drzew i krzewów, nawóz na skwery i place gminne, nożyce ogrodowe, drabinki ozdobne, środek chwastobójczy, żyłki, smary, oleje i paliwo do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw do wykaszania placów gminnych itp.) 8.736,90 zł.

- zakup usług (wykaszanie placów gminnych, opłata za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z gminnego lasu, zabiegi pielęgnacyjne w lesie gminnym polegające na przycinie drzew) 46.882,75 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 240.900,00 zł. wydatkowano 193.113,69 zł., co stanowi 80,2 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 157.454,46 zł.

- naprawa zdewastowanej skrzynki elektrycznej sterującej oświetleniem ulicznym w miejscowości Kozłowo 1.610,40 zł.

- zakup usług (konserwacja oświetlenia ulicznego, udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, zaplombowanie punktu poboru energii elektrycznej w Michałkach, montaż oprawy oświetleniowej ulicznej z podlicznikiem w miejscowości Sarnowo) 34.048,83 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15.000,00 zł. na zakup usług.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 370.338,00 zł. wydatkowano 308.005,66 zł., co stanowi 83,2 %.

Środki przeznaczono na:

- dotację dla Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadania Rewitalizacja rzeki Nidy w powiecie nidzickim - 5.000,00 zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”: dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną, wpłaty na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów i budowę stacji przeładunkowej odpadów - 124.094,00 zł.
- wykonanie prac porządkowych na placu gminnym w miejscowości Zakrzewo 3.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowościach Kownatki, Januszkowo, Szkotowo, Sątóp, Lipowo, Kozłowo, oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - 51.948,78 zł.
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni w Michałkach i Turowie 1.501,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (łopaty do odśnieżania placów gminnych, farby, pędzle, cement do odnowienia przestanków w Szymanach, Sławce Wielkiej, Browinie, Wierzbowie i Krokowie, znaki „Zakaz wypasu bydła” i „Zakaz wywozu śmieci”, farby, pędzle, gwoździe, cement, siatka, drut, tarcica, wkręty, drewnochron, rozcieńczalnik itp. do ogrodzenia i remontu ogrodzeń placów gminnych oraz wykonania i konserwacji grzybków w miejscowościach Sławka Mała, Gołębiewo, Wola, Szkotowo, Krokowo, Sątóp, Górowo, Pielgrzymowo, Szymany, Bartki, Zaborowo, Krokowo a także pędzle, farby i rozpuszczalnik do pomalowania barierek zabezpieczających w Kozłowie, tablice informacyjne dla sołectw: Zakrzewo, Krokowo, Zalesie, Browina, Zabłocie Kozłowskie) - 36.992,00 zł.
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Turowo w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” - 11.811,00 zł.
- zakup usług (opłata za umieszczenie rur w pasie drogowym, montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, wylapywanie bezpańskich psów i przetrzymanie ich w schronisku, nadzór przy wykonaniu skrzyżowania kanalizacji tłocznej pod torami kolejowymi na wysokości miejscowości Sątóp, wykop stawu i rozplantowanie urobku w miejscowości Browina, transport grzybków do miejscowości

Januszkowo, Gołębiewo, Szkudaj, wykonanie ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Kozłowo, przetarcie drewna przeznaczonego do ogrodzenia placów gminnych oraz wykonania grzybków, ławek stołów do sołectw itp.) - 73.658,58 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.207.165,00 zł.** wykonano **1.152.350,87 zł.**, co stanowi **95,5 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu **979.365,00 zł.** wydatkowano **935.868,46 zł.**, co stanowi **95,6 %**.

Środki przeznaczono na :

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 765.865,00 zł.

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków świetlicy w miejscowościach Turówko i Niedanowo 4.003,46 zł.

- dotacja na budowę świetlic w miejscowościach Niedanowo i Turowo 166.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **167.300,00 zł.** wydatkowano **167.300,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **30.000,00 zł.** wydatkowano **20.000,00 zł.**, co stanowi **66,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotacje na prace konserwatorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Sarnowie kościół filialny w miejscowości Sarnowo oraz dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Rozdrożu kościół filialny w miejscowości Sławka Wielka.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **30.500,00 zł.** wydatkowano **29.182,41 zł.**, co stanowi **95,7 %**.

Środki wydankowano na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów pn. „Święto plonów Kozłowo 2010-wydarzenie rozwijające aktywność społeczności lokalnej poprzez kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów” 28.759,41 zł. w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 7.999,93 zł.
- zakup materiałów (baner reklamowy, wraz ze stelażem, puchary, nagrody dla drużyn sołeckich, koszulki) 3.533,60 zł.
- usługi (wynajem stoisk dożynkowych, umieszczenie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej, wykonanie plakatów oraz druków zaproszeń, wynajem sceny z profesjonalnym nagłośnieniem, wynajem kabin sanitarnych itp.) 7.327,36 zł.
- zakup materiałów (nagrody rzeczowe tj. radiomagnetofon, głośniki na IV Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych) 423,00 zł.
- zakup materiałów w związku z obchodami dożynkowymi (antyramy do dyplomów, paliwo do dowozu mieszkańców, pawilon ogrodowy, koszulki z nadrukiem promującym gminę i dożynki itp.) 3.218,80 zł.
- zakup usług (wynajem ekranu na dożynki, dowóz mieszkańców na dożynki Gminno-Parafialne, przewóz osób na dożynki wojewódzkie) 6.679,72 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **382.516,00 zł.** wykonano **366.447,21 zł.** tj. **95,8 %.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu wydatków **358.060,00 zł.** wydankowano **348.786,07 zł.,** co stanowi **97,4 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (płyty i nakrywa włazu do zbiorników na ścieki na stadionie w miejscowości Kozłowo, tytan do uszczelnienia zbiorników na ścieki, materiały hydrauliczne do wykonania przyłącza w budynku socjalnym, materiały do remontu i konserwacji ogrodzenia stadionu tj. farby, pędzle, drut, siatka itp.) 1.737,62 zł
- materiały do wykonania przyłącza energetycznego na stadionie 4.000,00 zł

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stadionu w Kozłowie 354,78 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 2.815,84 zł.
- wykonanie remontu chodnika na stadionie w miejscowości Kozłowo 15.000,00 zł.
- zakup usług (dostawa piasku do zagospodarowania boiska gminnego do piłki siatkowej w Sławce Wielkiej) 475,11 zł.
- wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie". Wykonano następujące prace (wykonanie bramy wjazdowej, bramek bocznych stadionowych, wykonanie barierek oddzielających widownię od bieżni, wykonana została widownia zamontowano obiekty kontenerowe zaplecza socjalnego, ogrodzono stadion itp.) 324.402,72 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z planu wydatków 24.456,00 zł. wydatkowano 17.661,14 zł., co stanowi 72,2%.

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 14.456,00 zł.
- zakup materiałów (medale i puchary na III Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta, puchary na „Bieg Przełajowy o Puchar Wójta”, olej napędowy do Autosanu w celu przewozu sportowców na zawody) 3.205,14 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

W 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **2.108.263,14 zł.** (2.114.148,71 zł. – podatek VAT od dotacji – 5.885,57 zł.) w tym:

- 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.) **2.023.569,94 zł.**
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków) **84.079,43 zł.** (89.965,00 zł. minus podatek VAT 5.885,57 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat **613,77 zł.**

Koszty

W 2010 roku koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **2.372.911,09 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **780.312,18 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz hydroforni – **228.291,44 zł.**
- składki na PFRON – **1.937,00 zł.**
- podróże krajowe służbowe – **4.545,32 zł.**
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – **47.055,30 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – **904.897,74 zł.**
- zakup odzieży ochronnej – **4.287,25 zł.**

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **1.030,65 zł.**
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – **5.316,54 zł.**
- usługi dostępu do sieci Internet – **1.449,05 zł.**
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – **268.334,49 zł.**
- odsetki od należności – **8.449,45 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **117.004,68 zł.**

Na dzień 31.12.2010r. stan należności (oraz aktywa finansowe) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosiły **607.692,97 zł.** (należności netto – 604.189,07 zł. i 3.503,90 zł. środki pieniężne na koncie), stan zobowiązań wynosi **746.734,63 zł.** w tym zobowiązania wymagalne **592.579,05 zł.**