



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1768

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022, oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 50 184 488,41 zł. wykonanie 40 902 513,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 53 465 395,01 zł. wykonanie 41 082 020,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a

§ 3. Sprawozdania wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20 /2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03. 2023r.

Wykonanie dochodów za 2022 rok

Dział	Roz- dział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	50 184 488,41	40 902 513,23	81,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 861 021,17	1 468 632,54	51,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 395 385,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 385,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 465 636,17	1 468 632,54	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	24 993,16	113,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,21	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 443 636,17	1 443 636,17	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 400,00	682 599,62	82,6
	40001		Dostarczanie ciepła	214 200,00	137 804,20	64,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 200,00	137 804,20	64,3
	40095		Pozostała działalność	612 200,00	544 795,42	89,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	346 341,61	92,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	115 446,57	92,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 200,00	83 007,24	74,0
600			Transport i łączność	5 728 671,19	1 038 581,71	18,1
	60016		Drogi publiczne gminne	5 728 671,19	1 038 581,71	18,1
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 976,39	499 976,39	100,0
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 000,80	488 605,32	97,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 679 694,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00	334 848,35	97,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 500,00	334 848,35	97,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 446,37	96,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	136 996,51	119,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	159 617,00	88,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 809,95	76,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 752,09	75,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	29 057,32	76,5
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 400 754,00	678 040,11	28,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 898,00	44 908,85	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 898,00	44 898,00	100,0
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 856,00	603 018,67	25,9
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 613,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 896,00	42 656,35	178,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	72 937,29	114,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 932,00	434 121,75	31,4
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 028,00	51 660,00	6,0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 112,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 112,59	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00	1 189,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 894 090,63	11 134 414,28	102,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 647 044,00	2 872 703,72	108,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 418 609,00	2 597 220,35	107,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 420,00	146 409,45	126,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 955,00	106 752,00	100,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 534,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	66,80	111,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 959,12	242,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 762,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 666 217,00	2 755 249,37	103,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 013 080,00	1 019 748,89	100,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 277 187,00	1 222 103,24	95,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695,00	14 285,60	97,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 755,00	100 844,60	129,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 500,00	64 786,00	244,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	335,75	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 000,00	307 468,79	126,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	8 029,34	802,9
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 617,16	146,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 966,06	194 597,62	72,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 502,06	21 502,94	100,0

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 397,00	86,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	8 849,79	12,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 464,00	49 008,62	101,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	82 638,93	91,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,34	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 311 863,57	5 311 863,57	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 253 198,57	5 253 198,57	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 665,00	58 665,00	100,0
758			Różne rozliczenia	11 372 574,34	11 474 126,27	100,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 663 122,00	6 663 122,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 663 122,00	6 663 122,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 324 032,00	4 324 032,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 032,00	4 324 032,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 359,34	286 553,24	151,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 578,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 679,00	17 293,97	161,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 719,62	77 719,62	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 774,00	83 774,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 186,72	17 186,72	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 358,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 358,03	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 061,00	196 061,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 061,00	196 061,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 275 881,33	1 357 765,85	59,7
	80101		Szkoły podstawowe	892 874,00	61 209,83	6,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	71,00	88,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	131,01	163,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 286,00	7 286,11	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 705,00	53 721,71	287,2
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866 723,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 386,00	99 366,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 386,00	99 366,00	100,0
	80104		Przedszkola	81 214,00	75 466,10	92,9
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 252,10	77,0

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 214,00	56 214,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	89 665,50	52,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	89 665,50	52,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 848,33	31 571,16	96,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 848,33	31 571,16	96,1
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	999 559,00	1 000 487,26	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 703,00	3 631,26	134,3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 856,00	996 856,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	130,00	13,0
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	130,00	13,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	130,00	13,0
852			Pomoc społeczna	3 423 821,75	3 307 836,09	96,6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 532,67	
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 532,67	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 980,00	1 193 304,02	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192 980,00	1 192 936,96	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 251,00	25 184,62	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 251,00	25 184,62	99,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 694,00	124 692,48	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 694,00	124 692,48	100,0
	85216		Zasiłki stałe	296 106,00	293 383,20	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	998,09	33,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 106,00	292 385,11	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 523,00	144 816,03	100,2

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 257,03	376,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 923,00	142 559,00	99,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	17 757,88	111,0
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 757,88	111,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	236 570,25	224 302,40	94,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,15	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 570,25	224 292,25	94,8
85295		Pozostała działalność	1 340 697,50	1 230 862,79	91,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	772,84	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 370,00	730 089,95	85,5
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 327,50	500 000,00	102,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 314 772,00	3 881 839,24	90,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-1,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-1,12	
	85395	Pozostała działalność	4 314 772,00	3 881 840,36	90,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 251,41	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 314 772,00	3 880 588,95	89,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	90 624,00	43,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	90 624,00	43,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	90 624,00	43,2
855		Rodzina	5 405 490,00	5 341 569,17	98,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 373 022,00	2 352 827,78	99,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	93,43	4,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	500,00	5,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 361 022,00	2 352 234,35	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 091,00	2 953 334,85	98,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 292,38	51,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	11 197,24	82,9

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 978 091,00	2 921 774,25	98,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 070,98	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 212,00	1 213,65	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 165,00	34 192,89	92,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 165,00	34 192,89	92,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 723,00	53 117,00	78,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,85	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 723,00	21 150,00	119,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 723,00	21 150,00	119,3
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 584,83	79,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 584,83	79,9
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	22 222,17	58,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 287,24	76,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 934,93	24,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 600,00	50 200,00	101,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, i kluby	24 600,00	25 200,00	102,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 600,00	25 200,00	102,4
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2023r.

Wykonanie wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 961 994,17	3 863 935,25	97,5
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 182,04	93,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 182,04	93,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	249 150,00	248 714,60	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 714,60	89,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 239 208,00	2 143 402,44	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 995,00	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 350,00	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 249,00	1 175 249,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 809,00	890 808,44	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 443 636,17	1 443 636,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,48	3 300,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,66	4 846,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 415 329,58	1 415 329,58	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 175 080,00	693 027,14	59,0
	40001		Dostarczanie ciepła	214 400,00	137 938,45	64,3
		2970	Różne przelewy	210 000,00	135 102,16	64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 836,29	64,5
	40002		Dostarczanie wody	450 680,00	449 376,01	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	350 680,00	349 376,01	99,6
		6030	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	510 000,00	105 712,68	20,7
		2970	Różne przelewy	10 000,00	6 712,68	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	99 000,00	79,2
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 515 001,19	1 930 418,76	25,7
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	892,68	89,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	892,68	89,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 380,00	4 372,28	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	4 372,28	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	907 682,00	30 819,84	3,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc fizyczną	552 298,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320,00	13 319,84	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 064,00	17 500,00	5,1
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 439,19	1 892 640,15	28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	95 712,12	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	64 343,00	62 747,47	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 389,24	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 757,19	1 681 246,32	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 545,00	10 545,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 679 694,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	1 693,81	30,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 693,81	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	20 006,00	15 000,06	75,0
	63095		Pozostała działalność	20 006,00	15 000,06	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 006,00	15 000,06	83,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 590,00	111 027,58	75,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	82 507,17	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	730,96	36,5
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 490,71	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 847,81	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 142,49	88,6
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	295,20	14,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 590,00	28 520,41	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	21,89	0,8
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 072,63	36,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 339,00	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 385,30	61,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 931,10	38,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 770,49	92,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 000,00	182 497,60	80,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	175 497,60	79,8
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	175 497,60	79,8
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 000,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	93,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 379 951,70	5 128 274,03	69,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 898,00	44 539,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 096,00	34 795,93	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	5 979,42	99,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	851,65	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	128 857,10	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	126 790,78	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 259,44	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	511,68	25,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 842 181,70	4 624 492,47	67,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 734,16	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 817,00	2 375 611,45	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 581,00	150 581,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 884,06	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 484,75	411 874,83	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 815,00	41 815,07	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,00	17 302,00	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 101,00	124 466,30	90,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 721,83	190 721,83	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,80	15 264,80	100,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	103 939,01	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 669,82	42,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 110,00	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	250 232,15	92,5
		4307	Zakup usług pozostałych	635 970,61	32 935,50	5,2
		4309	Zakup usług pozostałych	126 617,09	2 365,50	1,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 799,70	82,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 764,55	59,6
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 745,49	85,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 096,25	62 096,25	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	1 083,64	47,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 478,00	5 963,00	92,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 703,09	73,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 076,00	9 507,31	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 934,00	303 933,79	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 368,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 786,00	17 785,80	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 392,00	348 906,78	64,2
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 966,37	53 695,59	35,6
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 410,00	0,00	0,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	120 858,98	95,9
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 303,68	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	80 545,30	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 310,00	28 210,00	99,6
	75095		Pozostała działalność	228 672,00	209 526,48	91,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	101 180,00	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 442,88	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 102,60	95,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 572,00	59 801,00	91,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 189,00	1 189,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,81	993,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,84	170,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,35	24,35	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	241 259,80	219 764,76	91,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 950,00	97,5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	1 950,00	97,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 759,80	217 421,41	92,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 486,25	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	3 285,36	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 129,85	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 895,80	63 462,44	97,8
		4260	Zakup energii	27 200,00	25 596,71	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 136,56	92,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 260,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 417,22	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 984,62	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	72,00	72,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	393,35	8,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	393,35	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	252 923,00	201 411,89	79,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	210 000,00	201 411,89	95,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	201 411,89	95,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 923,00	0,00	0,0

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 923,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	225 234,00	109 442,00	48,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 442,00	109 442,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 920,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 668,00	25 668,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 513,23	68 513,23	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 340,77	13 340,77	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 792,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	115 792,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 688 412,14	11 367 277,81	83,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 760 910,81	7 848 276,94	80,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 704,00	286 469,13	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 799,00	796 432,22	92,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516,32	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,68	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 347,00	68 614,12	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 405,00	877 510,60	88,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,93	2 671,41	57,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,94	314,07	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 675,00	86 814,89	64,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,68	239,28	30,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,70	28,13	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 670,00	19 869,50	91,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	2 237,00	50,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	263,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 322,00	354 629,63	77,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,81	1 205,85	12,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,56	141,78	12,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 874,04	98,7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,37	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,32	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	446 500,00	388 399,03	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 541,00	12 449,99	85,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	5 680,00	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	85 816,00	80 262,51	93,5
		4307	Zakup usług pozostałych	9 862,42	2 542,95	25,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 159,50	298,97	25,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 283,37	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	2 929,31	55,8
		4430	Różne opłaty i składki	24 260,00	22 833,40	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 845,00	288 798,00	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	8 808,00	91,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 360,00	2 355,36	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 030,00	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 273,00	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 534,73	75,6

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 372,00	3 394,92	40,6
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,13	0,00	0,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,37	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 213 417,00	3 929 381,50	93,3
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 204,38	13 373,13	88,0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787,70	1 572,26	87,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 642,00	333 816,86	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 690,00	210 945,00	98,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 723,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 508,30	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 291,70	0,00	0,0
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	213 277,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	683 999,00	627 598,53	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 340,00	24 793,70	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	55 835,80	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 197,24	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 895,00	78 943,99	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 885,00	8 069,72	67,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 879,13	98,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 988,60	88,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	1 679,80	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 055,00	405 033,93	93,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 416,00	25 777,62	87,6
80104		Przedszkola	696 486,00	631 727,86	90,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 220,00	16 255,80	89,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 630,00	21 560,96	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 202,53	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 419,00	38 520,77	84,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 464,00	5 519,03	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 938,31	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 393,83	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	247 390,96	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	15 062,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 744,00	171 474,47	90,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 630,00	17 126,00	91,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	81 043,20	99,4
80113		Dowózienie uczniów do szkół	386 000,00	370 197,36	95,9

		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	370 197,36	95,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 249,00	34 741,51	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	737,01	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 688,00	10 287,00	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,00	472,22	22,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 619,00	23 245,28	90,7
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	359 848,00	275 808,40	76,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	700,00	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 032,00	130 476,16	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	9 660,34	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,00	23 681,02	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497,00	2 200,27	62,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,63	99,8
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	94 400,09	55,5
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 709,89	85,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 881,00	83 200,15	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 520,84	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 108,00	11 900,66	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	1 705,06	94,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 467,00	48 073,59	99,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 099,00	379 649,93	69,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	56 471,57	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 403,00	50 900,54	67,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 829,00	6 354,01	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 001,00	14 297,78	89,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 999,00	7 875,98	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 159,92	83,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	397,68	39,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 147,00	241 192,45	66,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 848,33	31 571,16	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,22	325,22	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 523,11	31 245,94	96,1
	80195		Pozostała działalność	1 093 091,00	1 084 505,97	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 094,00	10 327,00	68,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	8 585,25	99,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	850,99	69,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	420,00	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 955,20	99,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	979 749,12	979 749,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 910,00	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 703,00	2 334,46	86,4
		4437	Różne opłaty i składki	17 106,88	17 106,88	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	61,07	8,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 312,00	50 206,00	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	77 966,06	62 621,27	80,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 419,00	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 466,06	61 072,27	85,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	673,84	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	96,04	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 473,00	18 435,51	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 859,06	20 830,08	87,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	16,80	56,0
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	130,00	2,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	13,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 695 214,75	4 445 221,51	94,7
	85202		Domy pomocy społecznej	252 718,00	251 706,35	99,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 718,00	251 706,35	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 216 480,00	1 216 428,05	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,17	899,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 128,00	508 128,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 875,04	29 875,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 378,00	94 374,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 202,00	11 184,33	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 968,06	69 948,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	24 400,00	24 399,45	100,0
		4260	Zakup energii	63 163,05	63 163,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	96 889,27	96 889,27	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	254 007,89	254 005,79	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 491,09	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 304,68	1 304,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 092,40	2 092,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	588,60	588,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420,22	15 420,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 843,62	3 843,62	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 251,00	25 184,62	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 251,00	25 184,62	99,7
	85214		Zasilki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 694,00	144 692,48	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	144 694,00	144 692,48	100,0
	85216		Zasilki stałe	296 106,00	293 383,20	99,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	998,09	33,3
		3110	Świadczenia społeczne	293 106,00	292 385,11	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 456,00	911 484,63	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 613,88	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 877,00	597 557,66	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 342,81	45 342,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 848,00	107 438,09	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,00	9 457,33	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,19	30 468,80	99,8
		4260	Zakup energii	23 700,00	22 882,30	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 130,00	39 719,12	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 147,70	93,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,89	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 266,00	2 265,05	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	26 470,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885,00	4 885,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 650,00	91 614,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	91 614,50	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 100,00	63 096,50	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	61 100,00	61 096,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	236 570,25	224 292,25	94,8
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 028,00	95 920,00	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 089,00	16 089,00	61,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 980,00	110 810,00	98,1

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,89	586,89	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,36	114,36	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	772,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 453 189,50	1 223 338,93	84,2
		3110	Świadczenia społeczne	839 788,00	717 558,46	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 472,00	37 249,11	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 580,35	41 210,80	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,00	7 376,18	95,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,07	15 058,65	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	764,57	96,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,58	1 549,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 311,86	95,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 921,50	48 553,35	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 188,00	28 145,25	99,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 582,00	7 640,00	49,0
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 383,91	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00	1 221,68	41,2
		4307	Zakup usług pozostałych	355 214,00	268 725,23	75,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	334,62	64,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	576,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 772,00	3 880 588,95	89,9
	85395		Pozostała działalność	4 314 772,00	3 880 588,95	89,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 230 202,00	3 804 500,00	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00	48 017,94	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	8 254,33	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 102,97	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 102,00	13 218,71	82,1
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	60,00	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 000,00	113 280,00	42,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 000,00	113 280,00	42,7
		3240	Stypendia dla uczniów	265 000,00	113 280,00	42,7
855			RODZINA	5 777 767,00	5 686 346,34	98,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 022,00	2 352 827,78	99,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	500,00	5,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 256,00	2 344 497,35	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,55	559,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328,05	2 299,05	98,8
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	93,43	4,7
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 091,00	2 995 046,11	97,9
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	11 197,24	82,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 896 826,00	2 841 314,26	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 354,00	108 496,55	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 510,00	18 234,70	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 452,30	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 897,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 826,99	10 584,67	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 292,38	51,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,01	117,01	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 212,00	1 212,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	55 984,00	55 280,23	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 314,95	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 788,11	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 628,39	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 085,32	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,46	98,8
	85508		Rodziny zastępcze	251 293,00	247 787,33	98,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 293,00	247 787,33	98,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 165,00	34 192,89	92,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 165,00	34 192,89	92,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 369 037,00	1 277 787,69	93,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 320,00	309 152,41	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	309 320,00	309 152,41	99,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	78 149,00	67 970,33	87,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 425,00	11 425,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 285,05	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 584,28	63,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 152,00	57,6

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 524,00	39 524,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 497,00	103 700,30	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 502,00	33 392,69	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 477,61	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 595,00	48 830,00	80,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 037,00	29 714,93	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 573,00	23 560,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 464,00	6 154,03	95,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 925,00	396 217,94	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 527,00	69 000,00	96,5
		4260	Zakup energii	207 000,00	194 875,49	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 050,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 895,32	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 398,00	83 397,13	100,0
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	396 109,00	359 031,78	90,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 417,00	107 362,47	91,4
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 433,87	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 517,00	153 321,86	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,61	55,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 980,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 675,00	45 382,97	99,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 681 532,75	1 663 829,07	98,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 412,75	1 234 196,62	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 281,75	50 428,52	92,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	81 781,00	80 767,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	3 001,10	56,1
	92116		Biblioteki	377 500,00	376 675,01	99,8

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 500,00	376 675,01	99,8
	92195		Pozostała działalność	60 620,00	52 957,44	87,4
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	7 060,50	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	36 206,94	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	448 464,45	129 079,86	28,8
	92601		Obiekty sportowe	342 100,00	37 178,69	10,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	14 904,17	78,0
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 744,53	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 030,00	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 000,00	1,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 364,45	82 061,17	85,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,45	13 083,17	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 978,00	55,4
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,4
OGÓŁEM				53 465 395,01	41 082 020,57	76,8

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2023r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 443 636,17	1 443 636,17	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	19 200,00	19 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 300,48	3 300,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	296,45	296,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 846,66	4 846,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 415 329,58	1 415 329,58	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	63,00	63,00	100,0
			Razem	1 443 636,17	1 443 636,17	100,0	1 443 636,17	1 443 636,17	100,0
			Ogółem Dział 010	1 443 636,17	1 443 636,17	100,0	1 443 636,17	1 443 636,17	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	44 898,00	44 898,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	35 096,00	34 795,93	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 031,00	5 979,42	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	859,00	851,65	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 250,00	1 250,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 662,00	1 662,00	100,0
			Razem	44 898,00	44 898,00	100,0	44 898,00	44 539,00	99,2

			Ogółem Dział 750	44 898,00	44 898,00	100,0	44 898,00	44 539,00	99,2
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 189,00	1 189,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	993,81	993,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	170,84	170,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	24,35	24,35	100,0
			Razem	1 189,00	1 189,00	100,0	1 189,00	1 189,00	100,0
			Ogółem Dział 751	1 189,00	1 189,00	100,0	1 189,00	1 189,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	32 848,33	31 571,16	96,1	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	325,22	325,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	32 523,11	31 245,94	96,1
			Razem	32 848,33	31 571,16	96,1	32 848,33	31 571,16	96,1
			Ogółem dział 801	32 848,33	31 571,16	96,1	32 848,33	31 571,16	96,1
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192 980,00	1 192 936,96	100,0	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	899,17	899,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	508 128,00	508 128,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	29 875,04	29 875,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	94 378,00	94 374,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	11 202,00	11 184,33	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	69 968,06	69 948,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	24 400,00	24 399,45	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	63 163,05	63 163,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	96 889,27	96 889,27	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	540,00	540,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	254 007,89	254 005,79	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 304,68	1 304,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 092,40	2 092,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	588,60	588,60	100,0
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	15 420,22	15 420,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	5 280,00	5 280,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 843,62	3 843,62	100,0
			Razem	1 192 980,00	1 192 936,96	100,0	1 192 980,00	1 192 936,96	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	854 370,00	730 089,95	85,5	-	-	-
	85295	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	838 004,00	715 774,46	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8 672,00	8 575,39	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 493,00	1 297,00	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	213,00	189,15	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 188,00	3 188,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 500,00	765,95	30,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	300,00	300,00	100,0
			Razem	854 370,00	730 089,95	85,5	854 370,00	730 089,95	85,5
			Ogółem Dział 852	2 047 350,00	1 923 026,91	93,9	2 047 350,00	1 923 026,91	93,9
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 361 022,00	2 352 234,35	99,6	-	-	-
	85501	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 353 256,00	2 344 497,35	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 800,00	4 800,00	100,0

855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	559,55	559,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	78,40	78,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 328,05	2 299,05	98,8
			Razem	2 361 022,00	2 352 234,35	99,6	2 361 022,00	2 352 234,35	99,6
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 978 091,00	2 921 774,25	98,1	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 896 826,00	2 841 314,26	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	58 154,00	57 862,37	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 610,00	8 606,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	1 200,00	932,40	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 897,00	1 897,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 826,99	10 584,67	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	460,00	460,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	117,01	117,01	100,0
			Razem	2 978 091,00	2 921 774,25	98,1	2 978 091,00	2 921 774,25	98,1
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 212,00	1 212,00	100,0
			Razem	1 212,00	1 212,00	100,0	1 212,00	1 212,00	100,0
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	37 165,00	34 192,89	92,0	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	37 165,00	34 192,89	92,0
			Razem	37 165,00	34 192,89	92,0	37 165,00	34 192,89	92,0
			Ogółem Dział 855	5 377 490,00	5 309 413,49	98,7	5 377 490,00	5 309 413,49	98,7
			OGÓŁEM	8 947 411,50	8 753 734,73	97,8	8 947 411,50	8 753 375,73	97,8

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2023r.

Wykonanie wydatków w 2022 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR	-	996 856,00	996 856,00	100,0
2.	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo	1 481 486,00	1 559 012,70	466 170,00	29,9
3.	Szkoła za Szkotowa na medal – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	72 046,00	74 865,81	24 887,83	66,5
4.	Rodziny na starcie dostają wsparcie	322 097,00	486 327,50	382 737,29	78,7
5.	Cyfrowa Gmina	-	177 720,00	177 720,00	100,0
6.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Kozłowie	2 089 778,00	2 089 778,00	-	-
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	2 066 058,00	2 066 058,00	2 066 057,44	100,0
	Razem	6 031 465,00	7 450 618,01	4 114 428,56	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2023r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2022	Wydatki do poniesienia w roku 2023 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750 801	75023 80101	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo (wydatki bieżące)	2021-2022	846 806,00	0,00	115 227,63	0,00
2.	750 801	75023 80101	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo (wydatki majątkowe)	2021-2022	653 130,00	10 578,00	350 942,37	0,00
3.	801	80101	Szkola ze Szkotowa na medal -wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	2021-2022	425 856,13	350 990,32	24 887,83	
4.	852	85295	Rodziny na starcie dostają wsparcie	2021-2023	520 465,00	0,00	382 737,29	34 137,50
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	2021-2022	2 598 301,00	220 000,00	2 066 057,44	0,00
6.	710	71004	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2020-2022	253 200,00	188 611,00	38 850,00	0,00
7.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki-Szkotowo	2022-2023	98 400,00	0,00	59 040,00	39 360,00
8.	900	90015	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	2021-2024	8 394,75	0,00	0,00	4 059,00
9.	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego- czyste powietrze	2021-2023	90 600,00	12 589,20	26 874,50	38 500,00
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo	2021-2022	5 059 787,10	47 291,00	332 802,00	0,00
11.	900 750	75023 90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki majątkowe)	2018-2022	395 080,92	320 970,00	74 110,92	0,00
12.	750 801 921	75023 80101 92195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie	2022-2023	2 993 953,93	0,00	0,00	872 036,00
13.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	2021-2023	4 991 050,00	43 050,00	64 350,00	4 800 000,00
14.	750	75023	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki bieżące)	2018-2022	34 900,00	18 505,37	1 293,75	0,00
Ogółem					18 969 924,83	1 212 584,89	3 537 173,73	5 788 092,50

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2023r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZŁOWO

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2022 według stanu na dzień 31 grudzień 2022r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 597 ha, w tym 2 ha będących w użytkowaniu wieczystym. Mienie Gminy Kozłowo zawiera wykaz środków trwałych również jednostek podległych, w tym jednostek budżetowych, instytucji kultury i oświaty.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2022r. (stan na 31 grudnia 2022r.)

Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię 597 ha

Użytki rolne 148 ha

grunty orne	88 ha
łąki trwałe	29 ha
pastwiska trwałe	29 ha
grunty rolne zabudowane	1 ha
grunty pod rowami	1 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew. 6 ha

lasy	4 ha
grunty zadrzew. i zakrzew.	2 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 423 ha

tereny mieszkaniowe	5 ha
tereny przemysłowe	2 ha
inne tereny zabudowane	11 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	4 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	22 ha
drogi	375 ha
użytki kopalne	4 ha

Grunty po wodami 1 ha

grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi	1 ha
--	------

Nieużytki 19 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne w Gminie Kozłowo przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem ha	Rolne ha	Lasy ha	Pozostałe ha
1.	Grunty z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	595	148	4	443
2.	Grunty przekazane w użytkowanie	2	0	0	2
	Ogółem	597	148	4	445

Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 423 214,32 zł**:

w tym:

- grunty orne	1 053 315,42 zł
- łąki trwałe	85 540,00 zł
- pastwiska trwałe	190 295,43 zł
- grunty rolne zabudowane	218 213,22 zł
- grunty po rowami	500,00 zł
- lasy	106 999,65 zł
- grunty zadrzew. i zakrzew.	2 420,00 zł
- tereny zabudowane	1 413 311,67 zł
w tym: tereny mieszkaniowe	
tereny przemysłowe	
inne tereny zabudowane	
- tereny niezabudowane	422 112,26 zł
- tereny rekreac. – wypocz.	1 811 646,12 zł
- użytki kopalne	100 583,20 zł
- drogi	2 876 227,35 zł
- grunty pod wodami powierchn. stojącymi i płynącymi	43 930,00 zł
- nieużytki	73 120,00 zł
- tereny różne	25 000,00 zł

W roku 2022 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Pielgrzymowo w budynku nr 32 o pow. 39,60 m² wraz z udziałem 30/100 w działce nr 98/1 obręb Pielgrzymowo, gmina Kozłowo na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1711/2021 z dn. 23.03.2022r.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Pielgrzymowo w budynku nr 32 o pow. 48,90 m² wraz z udziałem 37/100 w działce nr 98/1 obręb Pielgrzymowo, gmina Kozłowo na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1704/2022 z dn. 23.03.2022r.
3. Działka nr 283/13 o pow. 0,0937 ha obręb Szkotowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2075/2022 z dn. 14.04.2022r.;
4. Działka nr 283/14 o pow. 0,0935 ha obręb Szkotowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2075/2022 z dn. 14.04.2022r.;
5. Działka nr 283/15 o pow. 0,0935 ha obręb Szkotowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2219/2022 z dn. 27.04.2022r.;
6. Działka nr 943/1 o pow. 0,0952 ha obręb Kozłowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2537/2022 z dn. 13.05.2022r.;
7. Działka nr 944/1 o pow. 0,0835 ha obręb Kozłowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2530/2022 z dn. 13.05.2022r.;
8. Działka nr 8/145 o pow. 0,0383 ha obręb Kozłowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2544/2022 z dn. 13.05.2022r.;
9. Działka nr 27/4 o pow. 0,0708 ha obręb Kamionki, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2551/2022 z dn. 13.05.2022r.
10. Akt notarialny nr Rep. A nr 6244/2022 przekazania prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Kozłowo nieruchomości wraz z prawem własności budowli i urządzeń, działek:

- nr 796/6 obręb Kozłowo o pow. 0,0293 ha stanowiącej drogę wraz ze znajdującą się na niej zabudowy w postaci fragmentów ogrodzenia i budowli murowanej o pow. 11,00 m²;
 - nr 796/9 obręb Kozłowo o pow. 0,5531 ha stanowiącej drogę oraz własność znajdującą się na niej zabudowy w postaci drogi utwardzonej asfaltem o pow. 1400 m² i drogi utwardzonej płytami betonowymi o pow. 153 m²;
- na łączną kwotę - 210 130,00 zł.

a) *Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:*

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 679 199,76	7 221 916,40	10 457 283,36
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 304 892,32	12 319 649,17	20 985 243,15
3.	Kotły i maszyny energetyczne	227 550,96	161 473,93	66 077,03
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	638 290,20	468 865,85	169 424,35
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	258 151,01	204 745,62	53 405,39
6.	Urządzenia techniczne	227 412,92	171 957,88	55 455,04
7.	Środki transportu	679 976,84	371 358,27	308 618,57
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasyfikowane	763 959,47	618 236,18	145 723,29
9	Wartości niematerialne i prawne	387 295,46	383 697,21	3 598,25
	RAZEM	54 166 728,94	21 921 900,51	32 244 828,43

b) *Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:*

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów na dzień 31.12.2021	Wartość udziałów na dzień 31.12.2022
1.	Eko Kozłowo Sp. z o.o.	914 000,00	1 014 000,00

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2022 w odniesieniu do roku 2021
ad Rozdział 1. Gospodarka gruntami
Wielkość i struktura własności gruntów

Użytki rolne	bez zmian 148 ha
grunty orne	
łąki trwałe	
pastwiska trwałe	
grunty rolne zabudowane	
grunty pod rowami	
Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.	bez zmian 6 ha
lasy	
grunty zadrzew. i zakrzew.	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	bez zmian 423 ha
tereny mieszkaniowe	
tereny przemysłowe	
inne tereny zabudowane	
zurbanizowane tereny niezabudowane	
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	
drogi	
użytki kopalne	
Grunty pod wodami	bez zmian 1 ha
grunty pod wodami powierzchniowo	
– stojącymi i płynącymi	
Nie użytki	bez zmian 19 ha

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 20/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2023r.

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie za 2022 rok				
Konto	Koszty – wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022	%
404/01	Wynagrodzenia osobowe	340 500,00	339 154,09	99,60
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	147 500,00	146 819,87	99,54
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	0,00	0,00	0,00
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	87 856,00	74 993,65	85,36
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	74 961,00	69 124,35	92,21
405/2	Fundusz pracy	12 030,00	5 305,70	44,10
405/04	Składki PPK pracodawcy	865,00	563,60	65,16
	<i>Razem wynagrodzenia i pochodne:</i>	575 856,00	560 967,61	97,41
405/5	Odpis na ZFŚS	9 423,00	9 423,00	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	280 506,90	272 451,92	97,13
401/01	Energia elektryczna	64 594,15	62 187,02	96,27
401/02	Energia c.o.	58 481,83	58 481,83	100,00
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	10 300,00	10 233,36	99,35
401/04	Środki czystości	5 250,00	5 206,10	99,16
401/05	Materiały konserwacyjne	8 150,00	8 095,79	99,33
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	79 750,00	76 767,93	96,26
401/07	Zakup wyposażenia	49 809,92	47 819,41	96,00
401/08	Woda i ścieki	4 171,00	3 660,48	87,76
402	Usługi obce	287 255,00	284 782,64	99,14
402/01	Prowizja bankowa	800,00	772,70	96,59
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	4 800,00	3 911,82	81,50
402/03	Usługi kulturalne	130 230,00	130 227,20	100,00
402/04	Pozostałe usługi	97 295,00	96 821,92	99,51
402/05	Usługi remontowe	54 130,00	53 049,00	98,00
406	Delegacje krajowe	1 000,00	644,80	64,48
409	Pozostałe koszty	5 045,00	4 531,35	89,82
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1 425,00	1425	100,00
409/02	Ubezpieczenie osób	1 500,00	990,71	66,05

409/04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 120,00	2115,64	99,79
Razem: koszty		1 159 085,90	1 132 801,32	97,73
Spłata zobowiązań			26 260,62	
RAZEM			1 159 061,94	100,00

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	950 000,00	950 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00
2	Wynajem sal i inne przychody	58 895,00	66 485,76
3	Kapitalizacja odsetek	190,90	225,44
4	Środki na początek roku		2 455,00
5	Spłacone należności z lat poprzednich		800,00
Razem		1 159 085,90	1 169 966,20

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2022 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym
NALEŻNOŚCI	17 975,88	17 975,88
w tym: z tytułu dostaw i usług	17 975,88	17 975,88
ZOBOWIĄZANIA	4 430,66	-
Z tytułu dostaw i usług	4 249,53	-
PPK	181,13	-

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2022 rok**

Przychody

Dotacja z Urzędu Gminy -	950 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Gminy (<i>zgodnie z wnioskiem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19</i>)	150 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	39 761,67 zł
Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	4 644,09 zł
Otrzymane darowizny	22 080,00 zł
Odzyskane należności z lat poprzednich	800,00 zł
Odsetki	225,44 zł
Stan środków na dzień 01.01.2022	2 455,00 zł
Razem przychody -	1 169 966,20 zł

Wydatki

Z planu finansowego na rok 2022 zamykającego się kwotą **1 159 085,90 zł** zrealizowano kwotę **1 159 061,94 zł** co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków przy czym **1 132 801,32 zł** to poniesione w bieżącym okresie koszty, natomiast kwota **26 260,62 zł** to spłata zobowiązań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Z całości wydatków kwota 150 000,00 zł została sfinansowana zgodnie z wnioskiem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID -19.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Z planowanej kwoty **280 506,90 zł** poniesiono wydatki na kwotę **272 451,92 zł** co stanowi **97,13 %** planu (w tym kwotę 11 324,77 zł wydatkowano na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – **58 481,83 zł**
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) **62 187,02 zł**
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę **10 233,36 zł**
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – **5 206,10 zł**

- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (zakup węgla do świetlic Januszkowie, Krokowie, Lipowie, Sarnowie, Cebulkach i Sławce Wielkiej, roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, materiały do organizacji spotkań z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury i świetlicach wiejskich, materiały do organizacji festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez GCKiS w Kozłowie oraz przy świetlicach wiejskich, materiały i nagrody do organizacji konkursu „Mój Pupil w obiektywie”, produkty i materiały na imprezy plenerowe („Powitanie Lata” i „Dzień Ziemi Kozłowskiej”) organizowane przez GCKiS, materiały niezbędne do przygotowania boiska do rodzinnego turnieju siatkówki plażowej zorganizowanego podczas festynu „Powitanie Lata” w Szkotowie, nagrody dla sołectw w konkursach na stoisko i wieniec dożynkowy, produkty do organizowanych w Domu Kultury ferii zimowych, wakacji letnich oraz spotkań z cyklu „Dobra Nocka” dla dzieci, produkty na organizowany w Kozłowie Bal Seniora, gry do świetlicy w Kozłowie, artykuły dekoracyjne do Domu Kultury i świetlic wiejskich itp.) – **76 767,93 zł** (w tym 11 324,77 na działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19)
- zakup materiałów konserwacyjnych – **8 095,79 zł** – zakupiono materiały do naprawy centralnego ogrzewania w świetlicach w Sarnowie i Zalesiu. Zakupiono również materiały do naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Sławce Wielkiej, oraz do prac remontowych w świetlicy w Sarnowie i Krokowie, części do instalacji CO w Lipowie i Cebulkach i inne drobne materiały do napraw bieżących w świetlicach i Domu Kultury.
- zakup wyposażenia **47 819,41 zł** (kwota ta została przeznaczona na zakup szafek do pracowni ceramicznej w Kozłowie, routera do świetlicy w Sławce Wielkiej, alkoholi do użytku na festynach organizowanych przez GCKiS, zakup projektora multimedialnego i kolumn do sali widowiskowej w Kozłowie, mebli (szaf i fotela) do biura i świetlicy w Kozłowie, zakup nowej licencji na program antywirusowy, stołu do gier do świetlicy w Kozłowie, stojaków na laptopy i keyboard, neonu świątecznego i innego drobnego wyposażenia))
- woda i ścieki – **3 660,48 zł** (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

402 – Usługi obce

Z planu finansowego **287 255,00 zł** poniesiono wydatki na kwotę **284 782,64 zł** co stanowi **99,14 %** planu (w tej kwocie 123 652,56 zgodnie z wnioskiem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – **772,70 zł**
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – **3 911,82 zł**
- usługi kulturalne – **130 227,20 zł** (w tym 110 230,20 na działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19) – środki te zostały przeznaczone na występ kabaretu na spotkaniu dla mieszkańców gminy z okazji Dnia Kobiet, występ artystyczny dla dzieci (pokaz żonglerki), występy dla mieszkańców oraz na Balu Seniora grupy „Wiedźmuchy”, koncerty i występy na imprezach organizowanych przez GCKiS – „Powitanie Lata w Szkotowie” oraz „Dzień Ziemi Kozłowskiej”, przygotowanie warsztatów z wyplatania wieńców dożynkowych, wstęp na koncert zespołu „Śląsk” w Mławie.
- pozostałe usługi (prowadzenie zajęć tanecznych w Domu Kultury, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, konserwacja

systemu monitoringu, wykonanie roll up promującego szczepienia przeciw COVID 19, przygotowanie terenu do organizacji imprez plenerowych, wynajem toalet przenośnych, ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne tych imprez, usługi cateringowe podczas festynów, wpisowe na przegląd kapel i zespołów śpiewających dla zespołu Wrzos oraz transport na miejsce przeglądu, montaż żaluzji w biurze, renowacja sofy w świetlicy, usługi transportowe związane z wydarzeniami kulturalnymi poza terenem gminy, opłaty ZAIKS, usługi IODO, itp.) – łącznie wydatkowano kwotę **96 821,92 zł** (w tym 13 422,36 ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID)

- usługi remontowe – **53 049,00 zł** -środki wydatkowano na remont sufitu w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozłowie oraz prace remontowe w świetlicy w Sławce Wielkiej, . naprawę CO w świetlicach w Sarnowie i w Kozłowie

404 Wynagrodzenia brutto

Łączna kwota zaplanowana na wynagrodzenia brutto wynosi **488 000,00 zł** z czego zrealizowano kwotę **485 973,96 zł** (w tym 14 090,00 zł ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19), co stanowi **99,58 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto - kwota **339 154,09 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota **146 819,87 zł** (w tej kwocie 14 090,00 zł stanowią umowy zlecenie zawarte z artystami, konferansjerem, sędzią turnieju piłki siatkówki plażowej zatrudnionych na imprezach plenerowych „Powitanie lata” w Szkotowie oraz „Dzień Ziemi Kozłowskiej” w Kozłowie)

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Z planowanej kwoty **97 279,00 zł** poniesiono koszty **84 416,65 zł** co stanowi **86,78 %** całości planu. W tej kwocie 812,67 zł pokryto ze środków na przeciwdziałanie COVID.

Struktura kosztów jest następująca:

- opłacone składki emerytalne, rentowe, wypadkowe - kwota **69 124,35 zł** (733,61 – środki na przeciwdziałanie COVID)
- Fundusz Pracy - kwota **5 305,70 zł** (79,06 środki na przeciwdziałanie COVID)
- składki na PPK finansowane przez pracodawcę **563,60 zł**
- odpis ZFŚŚ - kwota **9 423,00 zł**

406- Delegacje krajowe

Z planu **1 000,00 zł** wydatkowano kwotę **644,80 zł** co stanowi **64,48 %** całości planu.

409 Pozostałe koszty

Z planu **5 045,00 zł** wydatkowano kwotę **4 531,35 zł** co stanowi **89,82%** zaplanowanych kosztów. W tej kwocie 120,00 zł pokryto ze środków na przeciwdziałanie COVID.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – **1.425,00 zł**
- ubezpieczenia osób – **990,71 zł** (w tym 120,00 zł ze środków na przeciwdziałanie COVID)
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **2 115,64 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania z poprzedniego roku w wysokości **26 260,62 zł** z tytułu:

- dostaw i usług **3 169,10 zł**
- publicznoprawne – **22 922,29 zł**
- PPK **169,23 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. – 10 904,26 zł

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia nr 20/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2023r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2022 rok

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	67 262,00	67 002,06	99,61
401-1	Zakup materiałów i wyposażenia	38 303,00	38 243,98	99,85
401-2	Zakup książek	15 459,00	15 458,32	100,00
401-3	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	13 500,00	13 299,76	98,52
402	Usługi obce	13 850,00	13 599,81	98,19
402-1	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 145,23	98,34
402-2	Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	716,58	95,54
402-3	Zakup usług remontowych	750,00	738,00	98,40
404	Wynagrodzenia bezosobowe	246 035,00	246 016,09	99,99
404-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 835,00	244 816,09	99,99
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 595,00	54 355,25	99,56
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 354,00	43 322,57	99,93
405-2	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	2 924,02	97,96
405-3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	802,66	84,49
405-4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 206,00	7 206,00	100,00
405-5	Badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	100,00
405-6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 142,00	1 085,80	95,08
409-1	Podróże krajowe służbowe	92,00	46,80	50,87
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	1 050,00	1 039,00	98,95
	Razem	382 884,00	382 059,01	99,78

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2022 r.

Lp.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	377 500,00	376 675,01	99,78
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.384,00	5.384,00	100,0
3.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	61,00	-
4.	Odsetki bankowe	-	170,47	-
5.	Środki z roku ubiegłego	-	113,60	-
Razem		382 884,00	382 404,08	-

Zestawienie należności i zobowiązań
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2022 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
publicznoprawne (ZUS)	0,00	0,00
wobec budżetów (Urząd Skarbowy)	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.

**Część opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
GBP w Kozłowie za 2022 rok.**

Sieć bibliotek na terenie Gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci), oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne.

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **382 884,00 zł** wykonanie wydatków **382 059,01 zł** tj. **99,78 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne 292 262,68 zł
- odpis na ZFŚS 7 206,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (herbata, ręczniki, ekwiwalent itp.) 802,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, gazety i czasopisma, środki czystości, węgiel kamienny, tabliczki informacyjne, nagrody na konkursy, podpórki do książek, bajki, gry terapeutyczne, teatr obrazkowy, zabawki i gry do kącików dla dzieci, książki na uroczystość pasowania na czytelnika, serwer, oprawy oświetlenia wewnętrznego, laminator, czajnik, niszczarka, materiały hydrauliczne do naprawy umywalki, listwy i materiały do wykończenia ściany korytarza, dywan, wieszak, półka, artykuły dekoracyjne itp. 38 243,98 zł
- badania lekarskie pracowników 100,00 zł
- zakup książek i audiobooków 15 458,32 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 13 299,76 zł
- zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, abonament monitorowania i interwencji, dołożenie sygnalizatora, dostęp do programu MAK+, abonament RTV, kontrola kominów, opieka autorska systemu PUMA, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, spektakl edukacyjny dla dzieci, montaż opraw oświetlenia wewnętrznego, przegląd gaśnic, kanalizacja, koszty wysyłki, podpis kwalifikowany itp.) 12 145,23 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) 738,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) 716,58 zł
- koszty podróży służbowych 46,80 zł
- ubezpieczenie mienia 1 039,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. -345,07zł

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu
za 2022 rok**

Budżet gminy został uchwalony 12 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XLIX/380/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 36 141 819,-zł oraz wydatki w wysokości 38 847 028,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 705 209,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 28 209 649,-zł., dochody majątkowe w wysokości 7 932 170,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 6 394 616,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42 000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 28 603 656,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 243 372- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 10 001 848,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 241 524,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 6 394 616,- zł na realizację zadań zleconych, a także 40.500,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 1.500,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr L/392/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 stycznia 2022r.
- Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 02 lutego 2022 r.,
- Uchwała Nr LII/403/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022r
- Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr LIII/417/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 marca 2022r
- Uchwała Nr LIV/419/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 kwietnia 2022r
- Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 kwietnia 2022 r.,

- Uchwała Nr LV/421/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 maja 2022r
- Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwała Nr LVIII/430/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 czerwca 2022r.,
- Uchwała Nr LX/451/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2022r.,
- Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 08 lipca 2022r.,
- Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 lipca 2022r.,
- Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 09 sierpnia 2022r.,
- Uchwała Nr LXI/453/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 sierpnia 2022r.,
- Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- Uchwała Nr LXII/462/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 września 2022r.,
- Uchwała Nr LXIII/464/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 września 2022r.,
- Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 września 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 października 2022 r.,
- Uchwała Nr LXIV/465/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2022r.,
- Uchwała Nr LXV/478/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 października 2022r.,
- Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 09 listopada 2022 r.,
- Uchwała Nr LXVI/481/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 listopada 2022r.,
- Uchwała Nr LXVII/490/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 listopada 2022r.,
- Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 09 grudnia 2022 r.,
- Uchwała Nr LXIX/504/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2022r.,
- Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 grudnia 2022 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2022 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 50 184 488,41 zł. zwiększenie o 14 042 669,41 (w tym: dochody bieżące – 41 634 070,89 zł. dochody majątkowe – 8 550 017,52 zł.)

- po stronie wydatków 53 465 395,01 zwiększenie o 14 618 367,01 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 40 135 327,45 zł. wydatki majątkowe 13 330 067,56 zł).

Na koniec roku planowany jest deficyt budżetu w wysokości 3 280 906,60 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:	50 184 488,41	40 902 513,23	81,5
	- dochody bieżące	41 634 470,89	40 135 275,08	96,4
	- dochody majątkowe	8 550 017,52	767 238,15	9,0
B.	Wydatki ogółem w tym:	53 465 395,01	41 082 020,57	76,8
	- wydatki bieżące	40 135 327,45	35 577 377,50	88,6
	- wydatki majątkowe	13 330 067,56	5 504 643,07	41,3
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-3 280 906,60	-179 507,34	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	3 280 906,60	7 149 619,83	-
D1.	Przychody w tym:	5 401 291,60	7 969 619,83	-
	- kredyty i pożyczki	1 855 249,00	1 175 173,00	-
	- spłaty pożyczek udzielonych	140 000,00	140 000,00	-
	- inne źródła (wolne środki)	1 918 489,79	5 166 894,02	-
D2.	- przych. z niewykorz. środ.	1 487 552,81	1 487 552,81	-
	Rozchody w tym:	2 120 385,00	820 000,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	1 980 385,00	680 000,00	-
	- udzielone pożyczki	140 000,00	140 000,00	-
	-inne rozchody	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 40 902 513,23 tj. 81,5 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 767 238,15 zł. tj. 9,0% w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 40 135 275,08 zł. tj. 96,4 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 41 082 020,57 zł tj. 76,8 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 504 643,07 zł. tj. 41,3 % w stosunku do planu . Wydatki bieżące wykonano na kwotę 35 577 377,50 zł. tj. 88,6 % w stosunku do planu. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2022 r. zamknął się deficytem – 179 507,34 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3 920 309,00 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **50 184 488,41 zł** wykonano **40 902 513,23 zł**,
co stanowi **81,5 %**:

- dochody własne z planu **6 893 356,06 zł** wykonano **7 171 802,28 zł**,
co stanowi **104,0 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu
5 311 863,57 zł wykonano **5 311 863,57 zł**,
co stanowi **100,0 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu
26 796 053,78 zł wykonano **17 235 632,38 zł**,
co stanowi **64,3 %**
- subwencje z planu **11 183 215,00 zł** wykonano **11 183 215,00 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	1 312 385,00	2 861 021,17	1 468 632,54	51,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	826 400,00	682 599,62	82,6
600	Transport i łączność	0,00	5 728 671,19	1 038 581,71	18,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00	344 500,00	334 848,35	97,2
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	1 354 108,00	2 400 754,00	678 040,11	28,2
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 189,00	1 189,00	1 189,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	7 970 401,00	10 894 090,63	11 134 414,28	102,2

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	15 835 934,00	11 372 574,34	11 474 126,27	100,9
801	Oświata i wychowanie	1 209 063,00	2 275 881,33	1 357 765,85	59,6
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	130,00	13,0
852	Pomoc społeczna	1 890 957,00	3 423 821,75	3 307 836,09	96,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 314 772,00	3 881 839,24	89,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 000,00	90 624,00	43,15
855	Rodzina	5 335 591,00	5 405 490,00	5 341 569,17	98,8
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	52 723,00	67 723,00	53 117,00	78,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 968,00	49 600,00	50 200,00	101,2
	Razem	36 141 819,00	50 184 488,41	40 902 513,23	81,5

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	6 893 356,06	7 171 802,28	104,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 502,06	21 502,94	100,0
0310	podatek od nieruchomości	3 431 689,00	3 616 969,24	105,4
	-osoby fizyczne	1 013 080,00	1 019 748,89	100,7
	-osoby prawne	2 418 609,00	2 597 220,35	107,4
0320	podatek rolny	1 392 607,00	1 368 512,69	98,3
	-osoby fizyczne	1 277 187,00	1 222 103,24	95,7
	-osoby prawne	115 420,00	146 409,45	126,8
0330	podatek leśny	120 650,00	121 037,60	100,3
	- osoby fizyczne	14 695,00	14 285,60	97,2
	- osoby prawne	105 955,00	106 752,00	100,8

0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	77 755,00	100 844,60	129,7
0360	podatek od spadków i darowizn	26 500,00	64 786,00	244,5
0370	opłata od posiadania psów	0,00	335,75	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 397,00	86,8
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	8 849,79	12,0
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	48 464,00	49 008,62	101,1
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	90 000,00	82 638,93	91,8
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	244 000,00 244 000,00 0,00	311 002,79 307 468,79 3 534,00	127,5 126,0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 446,37	96,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 060,00	8 096,14	763,8
0690	wpływy z różnych opłat	182 080,00	101 321,33	55,6
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	161 989,67	118,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	159 617,00	88,7
0830	wpływy z usług	41 000,00	43 542,65	106,2
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	346 341,61	92,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,11	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 000,00	34 776,62	183,0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 883,00	112 513,40	708,40
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	62 179,00	38 706,16	62,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 782,00	75 142,46	134,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0

0970	wpływy z różnych dochodów	245 705,00	276 378,33	112,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 083,48	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 762,00	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	5 311 863,57	5 311 863,57	100,0
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	5 253 198,57	5 253 198,57	100,0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	58 665,00	58 665,00	100,0
III	Dotacje	26 796 053,78	17 235 632,38	64,3
2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 586 389,50	6 401 500,38	97,2
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 293,62	955 744,83	88,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 864 115,50	1 930 977,75	67,4
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 361 022,00	2 352 234,35	99,6

2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie obywatelom Ukrainy	320 344,25	308 066,25	96,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 642 172,00	4 101 530,39	88,4
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 699,39	571 126,39	100,6
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 029 136,00	51 660,00	1,7
6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 000,80	488 605,32	97,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 186,72	17 186,72	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 774 694,00	0,00	-
IV	Subwencje	11 183 215,00	11 183 215,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	6 663 122,00	6 663 122,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	4 324 032,00	4 324 032,00	100,0
	subwencja równoważąca	196 061,00	196 061,00	100,0
	Ogółem I - IV	50 184 488,41	40 902 513,23	81,5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **2 861 021,17 zł** wykonano **1 468 632,54 zł**, co stanowi **51,3%**.

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 1 443 636,17 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 24 993,16 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 3,21 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu dochodów **826 400,00 zł** wykonano **682 599,62 zł**, co stanowi **82,6%**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO-Kozłowo 137 804,20 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty ciepłownicze dla podmiotów wrażliwych 83 007,24 zł
- wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie 346 341,61 zł
- wpływy za dystrybucję węgla gospodarstwom domowym sprzedawanego po preferencyjnej cenie 115 446,57 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **5 728 671,19 zł** wykonano **1 038 581,71 zł**, co stanowi **18,1%**.

Wpływy obejmują:

- wpłaty przekazane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sątopy 499 976,39 zł
- dotację z państwowego funduszu celowego – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Szkotowo – Michałki, etap IV 50 000,00 zł
- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cebulki 488 605,32 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **344 500,00 zł** wykonano **334 848,35 zł** co stanowi **97,2 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie 1 446,37 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 136 996,51 zł
- sprzedaż działek i lokali 159 617,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 169,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 809,95 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 3 752,09 zł
- wpływy z różnych dochodów 29 057,32 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **7 000,00 zł** wykonano **7 000,00 zł** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację przeznaczoną na odnowę i prace porządkowe cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **2 400 754,00 zł** wykonano **678 040,11 zł** co stanowi **28,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Cyfrowa Gmina” 434 121,75 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Cyfrowa Gmina” – zakup urządzeń wielofunkcyjnych 51 660,00 zł
- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na promocję gminy “Powitanie Lata w Szkotowie” 25 000,00 zł
- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 44 898,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,85 zł
- wpływy z różnych dochodów 78 049,88 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 613,44 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 29,84 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 656,35 zł

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

Z planu dochodów **1 189,00 zł** wykonano **1 189,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

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

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

Z planu dochodów **10 894 090,63 zł** wykonano **11 134 414,28 zł**,
co stanowi **102,2 %**.

Wpływy obejmują:

– podatek od nieruchomości	3 616 969,24 zł
w tym: od osób fizycznych – 1 019 748,89 zł	
od osób prawnych – 2 597 220,35 zł	
– podatek rolny	1 368 512,69 zł
w tym: od osób fizycznych – 1 222 103,24 zł	
od osób prawnych – 146 409,45 zł	
– - podatek leśny	121 037,60 zł
w tym: od osób fizycznych – 14 285,60 zł	
od osób prawnych – 106 752,00 zł	
– podatek od środków transportowych os. fizyczne	100 844,60 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	311 002,79 zł
w tym: od osób fizycznych – 307 468,79 zł	
od osób prawnych – 3 534,00 zł	
– opłatę skarbową	30 397,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	34 776,62 zł
– udziały gmin w pod. dochodowym od os. Fizycznych	5 253 198,57 zł
– udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	58 665,00 zł
– opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 008,62 zł
– wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 502,94 zł
– wpływy za zajęcie pasa drogowego	82 638,93 zł
– opłatę od posiadania psów	335,75 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 096,14 zł
– wpływy od spadków i darowizn	64 786,00 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 849,79 zł
– wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,00 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 762,00 zł

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – wpływy z różnych opłat | 2 000,00 zł |
|--------------------------|-------------|

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **11 372 574,34 zł** wykonano **11 474 126,27 zł**, co stanowi **100,9 %**.

Wpływy obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| – subwencję oświatową | 6 663 122,00 zł |
| – subwencję wyrównawczą | 4 324 032,00 zł |
| – subwencję równoważącą | 196 061,00 zł |
| – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe | 83 774,00 zł |
| – dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. na własne inwestycje gminy | 17 186,72 zł |
| – dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. | 77 719,62 zł |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 94 936,96 zł |
| – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 17 293,97 zł |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **2 275 881,33 zł** wykonano **1 357 765,85 zł**, co stanowi **59,7 %**.

Wpływy obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| – dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach | 89 665,50 zł |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 286,11 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 53 721,71 zł |
| – wpływy z usług | 19 252,10 zł |
| – wpływy z różnych opłat | 71,00 zł |

- dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 31 571,16 zł
- dotację pochodzącą z rezerw celowych przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 56 214,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 99 366,00 zł
- dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Projektu: Granty PGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 996 856,00 zł
- wpływ z odsetek 3 762,27 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu dochodów **1 000,00 zł** wykonano **130,00 zł**, co stanowi **13,0 %**.

Wpływy obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport do punktów szczepień w kwocie 130,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3 423 821,75 zł** wykonano **3 307 836,09 zł** co stanowi **96,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne 25 184,62 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124 692,48 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 142 559,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych 292 385,11 zł
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych 47 000,00 zł

- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie 1 192 936,96 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 224 292,25 zł
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku osłonowego 730 089,95 zł
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. „Rodziny na starcie dostają wsparcie” 500 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 998,09 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 17 757,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w DPS 6 532,67 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 3 407,08 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu dochodów **4 314 772,00 zł** wykonano **3 881 839,24 zł**, co stanowi **90,0 %**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych 3 880 588,95 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego 1 250,29 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **210 000,00 zł** wykonano **90 624,00 zł**, co stanowi **43,2 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 90 624,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **5 405 490,00 zł** wykonano **5 341 569,17 zł**, co stanowi **98,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” 2 352 234,35 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 921 774,25 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 1 212,00 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 34 192,89 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19 072,63 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 11 697,24 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1 385,81 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **67 723,00 zł** wykonano **53 117,00 zł**, co stanowi **78,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska 9 584,83 zł
- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Czyste Powietrze 21 150,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 344,39 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4 934,93 zł
- wpływy z różnych dochodów (należność za usunięcie wyrobów zawierający azbest) 102,85 zł
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 15 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **49 600,00 zł** wykonano **50 200,00 zł**, co stanowi **101,2 %**.

Wpływy obejmują:

- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację
 “Turnieju Sołectw Gminy Kozłowo” podczas Dożynek Gminnych 25 000,00 zł
- środki z odszkodowania z tytułu obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem
 szkody według Wyroku Sądowego sygn. akt II K 56/21 25 200,00 zł

Zaległości

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynosiły **2 930 935,59 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 8 962,49 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu 13 868,19 zł
- z podatku od nieruchomości 681 486,69 zł

w tym:

- od osób prawnych 310 345,35 zł
- od osób fizycznych 371 141,34 zł

- z podatku rolnego 122 186,14 zł

w tym:

- od osób prawnych 3 292,00 zł
- od osób fizycznych 118 894,14 zł

- z podatku leśnego 2 218,44 zł

w tym:

- od osób prawnych 0,00 zł
- od osób fizycznych 2 218,44 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych 10 469,20 zł

- z podatku od czynności cywilnoprawnych 38,79 zł

w tym:

od osób prawnych	0,10 zł	
od osób fizycznych	38,69 zł	
– z opłat od posiadania psów		1 117,45 zł
– z tytułu opłaty eksploatacyjnej		100 000,00 zł
– z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu czynszu najmu, dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej)		101 629,80 zł
– z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)		1 702 827,40 zł
– z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)		181 375,62 zł
– z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu		139,11 zł
– z tytułu usług opiekuńczych		543,80 zł
– z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna)		3 972,47 zł
– z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego		100,00 zł

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. Wystawiane są tytuły wykonawcze, wysyłane są wezwania do zapłaty i upomnienia jak również dokonywane są wpisy na hipotekę.

Na dzień 31.12.2022 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 371 141,34 zł i dotyczyły 251 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	208
b) od 1001 zł do 3000 zł	28
c) od 3001 zł do 5000 zł	5
d) od 5001 zł do 10.000 zł	6
e) powyżej 10.000 zł	4

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 375 upomnień, wystawiono 150 tytułów wykonawczych. Dokonano ponadto 2 wpisów na hipotekę przymusową. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 205 442,20 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 310 345,35 zł i dotyczyły 7 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	2
b) od 1001 zł do 3000 zł	0
c) od 3001 zł do 5000 zł	1
d) od 5001 zł do 10.000 zł	1
e) powyżej 10.000 zł	3

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 259 460,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 118 894,14 zł i dotyczyły 261 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	235
b) od 1001 zł do 3000 zł	15
c) od 3001 zł do 5000 zł	5
d) od 5001 zł do 10.000 zł	5
e) powyżej 10.000 zł	1

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 186 upomnień i wystawiono 63 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 29 360,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 292,00 zł i dotyczyły 3 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1 682,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 218,44 zł i dotyczyły 27 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	27
b) od 1001 zł do 3000 zł	0
c) od 3001 zł do 5000 zł	0
d) od 5001 zł do 10000 zł	0
e) powyżej 10000 zł	0

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 795,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 117,45 zł i dotyczyły 17 posiadaczy psów.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000zł	17
b) od 1001zł do 3000zł	0
c) od 3001zł do 5000zł	0
d) od 5001zł do 10000zł	0
e) powyżej 10000zł	0

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 654,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynosiły 8 962,49 zł i dotyczyły 2 użytkowników wieczystych.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 8 432,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 10 469,20 zł i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 4 159,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **9 469,20 zł** i obejmowały tytuły:

– z podatku od nieruchomości:	4 230,04 zł
- osoby prawne	3,56 zł
- osoby fizyczne	4 226,48 zł
– z podatku rolnego:	3 802,15 zł
- osoby prawne	54,00 zł
- osoby fizyczne	3 748,15 zł
– z podatku leśnego :	17,22 zł
- osoby prawne	16,00 zł
- osoby fizyczne	1,22 zł
– z opłat za użytkowanie wieczyste	89,07 zł
– z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	833,30 zł
– z podatku od posiadania psów	5,00 zł
– z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	485,74 zł
– z tytułu dostawy energii elektrycznej	4,94 zł
– z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego	1,74 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia 424,00 zł

Zastosowano ulgi i zwolnienia 6 291,67 zł

Obniżenie górnych stawek 548 836,11 zł

Odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania 261 074,83 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 193 058,00	3 961 994,17	3 863 935,25	97,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	1 175 080,00	693 027,14	59,0
600	Transport i łączność	5 380 188,00	7 515 001,19	1 930 418,76	25,7
630	Turystyka	5 000,00	20 006,00	15 000,06	75,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	146 590,00	111 027,58	75,7
710	Działalność usługowa	221 000,00	228 000,00	182 497,60	80,0
750	Administracja publiczna	5 561 422,00	7 379 951,70	5 128 274,03	69,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	1 189,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 564,00	241 259,80	219 764,76	91,1
757	Obsługa długu publicznego	222 923,00	252 923,00	201 411,89	79,6
758	Różne rozliczenia	138 360,00	225 234,00	109 442,00	48,6
801	Oświata i wychowanie	11 618 720,00	13 688 412,14	11 367 277,81	83,0
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	77 966,06	62 621,27	80,4
852	Pomoc społeczna	3 226 347,00	4 695 214,75	4 445 221,51	94,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 314 772,00	3 880 588,95	89,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	265 000,00	113 280,00	42,7
855	Rodzina	5 698 561,00	5 777 767,00	5 686 346,34	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 945,00	1 369 037,00	1 277 787,69	93,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 977,00	1 681 532,75	1 663 829,07	98,9
926	Kultura fizyczna	138 774,00	448 464,45	129 079,86	28,8
	RAZEM	38 847 028,00	53 465 395,01	41 082 020,57	76,8

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **3 961 994,17 zł** wydatkowano **3 863 935,25 zł**, tj. **97,5 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **30 000,00 zł** wykonano **28 182,04 zł** tj. **93,9 %**.

Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **249 150,00 zł** wykonano **248 714,60 zł** tj. **99,8 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (wykonanie analizy efektywności kosztowej oraz wniosku aplikacyjnego w ramach naboru „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz wykonanie skanu wniosku do wersji elektronicznej) 3 714,60 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki 5 000,00 zł

-rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I – Kozłowo 120 000,00 zł

-rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I - Szkotowo 120 000,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z planu **2 239 208,00 zł** wydatkowano **2 143 402,44 zł** tj. **95,7 %**. Środki wydatkowano na:

-zakup usług pozostałych (wykonanie analizy efektywności kosztowej oraz wniosku aplikacyjnego w ramach naboru „Gospodarka wodno – ściekowa”, opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Szkotowie) 7 995,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie 64 350,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo 2 066 057,44 zł
- wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kownatki 5 000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 1 443 636,17 zł wykonano 1 443 636,17 zł, co stanowi 100,0 %.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne, składki PPK (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 22 859,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, rolety, kalkulator itp.) 4 846,66 zł
- zakup usług (usługi pocztowe) 600,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1 415 329,58 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków 1 175 080,00 zł wykonano 693 027,14 zł tj. 59,0 %.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła z planu 214 400,00 zł wykonano 137 938,45 zł co stanowi 64,3%. Środki przeznaczono na:

- rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo 135 102,16 zł
- zakup materiałów (oprogramowanie i tusze do drukarki) 2 836,29 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu **450 680,00 zł** wykonano **449 376,01 zł**, co stanowi **99,7 %**. Środki wydatkowano na :

- dopłata do ceny jednostkowej wody 349 376,01 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo” 100 000,00 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność z planu **510 000,00 zł** wykonano **105 712,68 zł** co stanowi **20,7%**. Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 6 712,68 zł
- dystrybucję węgla w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych 99 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **7 515 001,19 zł** wykonano **1 930 418,76 zł** tj. **25,7 %**.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa z planu **1 000,00 zł** wydatkowano **892,68 zł** tj. **89,3 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie kolejowym.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **4 380,00 zł** wydatkowano **4 372,28 zł** tj. **99,8 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **907 682,00 zł** wykonano **30 819,84 zł** tj. **3,4 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 13 319,84 zł
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej” 17 500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 6 596 439,19 zł wykonano 1 892 640,15 zł, co stanowi 28,7 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg, olej napędowy do uporządkowania pasa drogowego, znaki, piasek i sól do zimowego utrzymania dróg itp.) 69 535,24 zł
- zakup usług remontowych (remont dróg, naprawa zagęszczarki) 28 720,04 zł
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, usługa podnośnikiem kosзовым, wykonanie zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej, transport piasku, wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych itp.) 42 389,24 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 60 204,31 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa dróg gminnych na osiedlu „Górka” 332 802,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątopy 656 285,00 zł
- przebudowa ulicy Dolinka 15 530,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cebulki 497 295,32 zł
- przebudowa drogi Szkotowo- Michałki etap IV 135 054,00 zł
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo- I etap 44 280,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- wiata przystankowa do miejscowości Sławka Mała 10 545,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **5 500,00 zł** wydatkowano **1 693,81 zł** co stanowi **30,8 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów do naprawy przystanków.

TURYSTYKA

Z planu **20 006,00 zł** wydatkowano **15 000,06 zł** tj. **75,0 %**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **20 006,00 zł** wykonano **15 000,06 zł** co stanowi **75,0 %**. Środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne:

-budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap I 15 000,06 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **146 590,00 zł** zrealizowano **111 027,58 zł** tj. **75,7 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **92 000,00 zł** wykonano **82 507,17 zł** tj. **89,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 6 490,71 zł
- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane i wentylatory do remontu budynku gminnego) 730,96 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, podział działek, wznowienie granic działek, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach w prasie, wykonanie instalacji p-poż. w budynku gminnym, aktualizacja audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej itp.) 52 847,81 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości) 22 142,49 zł

- najem budynków gospodarczych 295,20 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z planu 54 590,00 zł wydatkowano 28 520,41 zł tj. 52,2 %. Środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej 5 072,63 zł

- zakup materiałów (wylewka betonowa do lokalu gminnego) 21,89 zł

- zakup usług remontowych (remont komina, dachu, naprawa centralnego ogrzewania) 3 339,00 zł

- zakup usług pozostałych (przegląd kominów, usługi hydrauliczne i elektryczne, montaż pompy głębinowej, grzejników elektrycznych itp.) 15 385,30 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale 2 770,49 zł

- operaty szacunkowe nieruchomości 1 931,10 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków 228 000,00 zł wykonano 182 497,60 zł tj. 80,0 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 220 000,00 zł wydatkowano 175 497,60 zł co stanowi 79,8 %. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (publikacja ogłoszenia w prasie, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego etap IV oraz Kownatki- Szkotowo etap I i II, wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz analizy materiałów planistycznych do projektów studium i planów miejscowych w obrębach Kozłowo, Sarnowo i Zakrzewo).

Rozdział 71035 Cmentarze z planu 8 000,00 zł zrealizowano 7 000,00 zł tj. 87,5 %.

Środki z dotacji wydatkowano na zakup usług (wykaszenie i prace porządkowe na cmentarzach wojennych na terenie Gminy Kozłowo).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **7 379 951,70 zł** wykonano **5 128 274,03 zł** tj. **69,5 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **44 898,00 zł** wydatkowano **44 539,00 zł** tj. **99,2 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 627,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,00 zł
- zakup usług (oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego) 1 250,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **138 200,00 zł** wydatkowano **128.857,10 zł** tj. **93,2 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 126 790,78 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 295,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na uroczystą sesję, materiał na obrusy itp.) 1 259,44 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie podpisów elektronicznych, uszycie obrusów) 511,68 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **6 842 181,70 zł** wykonano **4 624 492,47 zł** tj. **67,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 996 205,80 zł
- inkaso dla sołtysów 25 884,06 zł
- odpis na ZFŚS 62 096,25 zł
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 507,31 zł

- koszty podróży służbowych 4 764,55 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 103 939,01 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 25 745,49 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) 14 799,70 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 14 703,09 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 1 110,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, części i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, akumulatory do UPS, krzesła biurowe, narzędzia, wkrętarka, skrzynka na narzędzia, drukarka, mikrowieża do sali ślubów, zakup licencji na oprogramowanie Dodatek Bestia, zakup materiałów ogólnobudowlanych do napraw w budynku urzędu, olej napędowy, opony, części akcesoria do samochodów służbowych itp.) 114.365,30 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, opieka autorska systemu RESPONS, usługa Portal Wrót Warmii i Mazur, sporządzenie kopii zapasowej danych, obsługa prawna, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, asysta techniczna zdalna USC, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do systemu informacji prawnej LEX,system GPS w samochodzie służbowym, przedłużenie licencji oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe abonament, kontynuacja licencji oprogramowania AutoCad, abonament roczny za udzielenie licencji w Saas, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługa audytu wewnętrznego, przegląd kominiarski budynku UG, wymiana opon w pojazdach służbowych, przegląd okresowy pojazdów, odbiór i brakowanie dokumentacji nie archiwalnej, ułożenie okablowania do sieci teleinformatycznej w budynku urzędu, itp.) 250 232,15 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda, ubranie robocze, herbata, ręczniki, mydło dla pracowników) 9 734,16 zł
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i przegląd systemu alarmowego wraz z systemem IP, naprawa odkurzacza, centrali telefonicznej) 7 669,82 zł
 - podatek VAT 1 083,64 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 963,00 zł
 - zakup stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym oraz tablicy informacyjnej ze stelażem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 124 230,00 zł
 - zakup usług w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (diagnoza cyber bezpieczeństwa i doradztwo w zakresie konkursu grantowego) 13 161,00 zł
 - wyposażenie serwerowni, stanowisk pracowniczych i stanowiska kancelaryjnego w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Kozłowo” 91 857,63 zł
 - opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Kozłowo” 22 140,00 zł
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 978,55 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 4 213,79 zł
- modernizacja budynku urzędu, utworzenie punktu podawczego 299 720,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”:

- zakup serwera 119 556,00 zł
- zakup macierzy 60 270,00 zł
- zakup przełącznika sieciowego 31 488,00 zł
- zakup urządzenia UTM 18 696,00 zł
- zakup urządzenia NAS 30 896,37 zł

-zakup UPS 60 270,00 zł

-zakup skanera wielofunkcyjnego 29 766,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji grantu „Cyfrowa Gmina”:

-zakup urządzeń wielofunkcyjnych 69 445,80 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 126.000,00 zł wydatkowano 120 858,98 zł tj. 95,9 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kalendarze, ramki z logo gminy itp.) 5 503,69 zł

- zakup usług (realizacja materiałów audiowizualnych, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, wykonanie witaczy, reklama w folderze „Album Warmińsko-Mazurski Polska Multimedialna” itp.) 61 145,30 zł

- wydatki poniesione na organizację imprezy plenerowej „Powitanie Lata Szkotowie” 25 999,99 zł

Wydatki inwestycyjne:

-wykonanie witaczy 28 210,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 228 672,00 zł wykonano 209 526,48 zł co stanowi 91,6 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 101 180,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, naczynia jednorazowe, flagi, materiały budowlane do naprawy garażu gminnego, artykuły do przygotowania uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie itp.) 10 442,88 zł

-zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, usługi prawne) 38 102,60 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 59 801,00zł

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

Z planu **1 189,00 zł** wydatkowano **1 189,00 zł** tj. **100 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.189,00 zł** wykonano **1.189,00 zł** tj. **100%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **241 259,80 zł** wykonano **219 764,76 zł** tj. **91,1 %**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji z planu **2 000,00 zł** wykonano **1 950,00 zł** tj. **97,5 %**. Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu kombinezonu motocyklisty dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **234 759,80 zł** wydatkowano **217 421,41 zł**, co stanowi **92,6 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 38 415,21 zł
- składka na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 72,00 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 28 486,25 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 25 596,71 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 20 984,62 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 1 260,00 zł

- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, części do napraw samochodów specjalnych pożarniczych, glazura, grzejniki, zestaw termostatyczny itp. do OSP Januszkowo, zakup gaśnic, akumulatorów, węgiel do remizy w Januszkowie, środek pianotwórczy, ubranie specjalne i mundury wyjściowe, puchary i statuetki dla zasłużonych strażaków, kompresor z osprzętem do OSP w Szkotowie, opatrunki do uzupełnienia torby medycznej w OSP itp.) 59 962,44 zł
 - zakup usług (przegląd kominów, demontaż i montaż syreny alarmowej, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, montaż lamp zewnętrznych i wewnętrznych w remizach, przegląd techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych, badanie techniczne samochodu pożarniczego itp.) 27 417,22 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 590,40 zł
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych, naprawa syreny alarmowej OSP Kozłowo, naprawa stacji obiektowej, remonty butli itp.) 11 136,56 zł
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 3 500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 4 500,00 zł wydatkowano **393,35 zł** co stanowi **8,7 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów (plandeka do zabezpieczenia dachu budynku jednorodzinnego uszkodzonego w wyniku silnych wiatrów).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **252 923,00 zł** wydatkowano **201 411,89 zł** tj. **79,6 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 210 000,00 zł wydatkowano **201 411,89 zł** tj. **95,9 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczki i faktoringu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano **42 923,00 zł** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków niedokonano.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **225 234,00 zł** wydatkowano **109 442,00 zł** tj. **48,6 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **109 442,00 zł** wykonano **109 442,00 zł**, co stanowi **100%**. Środki przeznaczono na :

- różne opłaty i składki (składkę członkowską i wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” itp.) 25 668,00 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 1 920,00 zł

-edukacja dzieci (wynagrodzenia i pochodne) 81 854,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **115 792,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **13.688.412,14 zł** wykonano **11.367.277,81 zł** tj. **83,0 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **3 971 464,73 zł** wykonano **3 497 208,69 zł**, co stanowi **88,0 %**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 2 984 134,00 zł wykonano 2 712 604,05 co stanowi 90,9 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 935 413,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 12 200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98 971,11 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 91 267,86 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, woda dla pracowników, odzież, ręczniki, zakup okularów korygujących wzrok 3 254,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały budowlane, telefon panasonic, dysk zewnętrzny, wózek na materace gimnastyczne, trawa oraz materiały siewne, materiały hydrauliczne, środki czystości, materiały biurowe, głośniki, wąż ogrodowy, licencja na plan podstawowy- Synergia Systema- zestaw rozwiązań informatycznych Librus, oprogramowanie Bitdefender GravityZone Business Security – pakiet edukacyjny, druki szkolne (gilosze świadectw szkolnych, karty rowerowe), benzyna oraz olej do kosiarki, materiały papierniczo-biurowe, części zamienne do kosiarki, zasilacz

awaryjny UPS, dzienniki szkolne, artykuły dekoracyjne, materiały do szycia, panele podłogowe, komoda z szufladami, regał, itp. 20 472,15 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – zestaw do ping ponga, skakanki, lotki, piłki, itp. 3 409,21 zł

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 351 803,92 zł

- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 1 861,98 zł

- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament i dzierżawa nadajnika, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłata abonamentowa za odbiorniki RTV, konserwacja posadzki pod ułożenie wykładziny podłogowej PCV w bibliotece szkolnej i pomieszczeniu gospodarczym, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, kanalizacja oraz abonament, przewóz uczniów na basen oraz turniej, odnowienie prowadzenia strony internetowej, znaczki pocztowe, odbiór odpadów zawierających niebezpieczne elementy, dorobienie kluczy, utrzymanie kont pocztowych i hosting do strony www., przegląd przewodów kominowych, serwis kosiarki, przegląd wyłącznika przeciwpożarowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, itp. 15 899,07 zł

- zakup usług remontowych – ułożenie wykładziny PCV w bibliotece szkolnej oraz w pomieszczeniu gospodarczym 9 450,00 zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, refundacja kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa Zarządu Oddziału ZNP 9 788,30 zł

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 1 451,90 zł

- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych 6 816,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 1 360,00 zł

- szkolenia pracowników - „Zarządzanie placówką oświatową” 1 585,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont łazienek 147 600,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **354 986,00 zł** wykonano **303 293,70 zł**, co stanowi **85,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 257 403,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 062,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 15 874,80 zł
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież ochronna, rękawiczki 381,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – fotele biurowe, materiały papiernicze, artykuły przemysłowe, materiały budowlane, głośniki, zabawki, książki jako nagrody dla wychowanków przedszkola, tonery, itp 7 938,31 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – farby, wafle klocki konstrukcyjne, tunel animacyjny, słomki konstrukcyjne, pałki do dzwonków drewniane, książki, gry, itp. 6 393,83 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 240,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **13 703,00 zł** wykonano **8 979,01 zł** tj. **65,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – tonery 270,01 zł
- szkolenia – „Edukacja włączająca – zmiany w podstawach prawnych, wsparcie dzieci po powrocie ze zdalnego nauczania”, kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023”, „Metoda dobrego startu” 5 609,00 zł
- zakup pozostałych usług – dofinansowanie - studia podyplomowe 3 100,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola – Plan wydatków wyniósł **359 848,00 zł** wykonano **275 808,40 zł** tj. **76,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 166 017,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 989,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za za pranie odzieży, odzież ochronna, rękawiczki 700,00 zł
- zakup materiałów - środki czystości, kuchnia indukcyjna, patelnie, garnek, mikser, flaczarki 4 991,63 zł
- zakup artykułów żywnościowych 94 400,09 zł
- zakup gazu 4 709,89 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 84 881,00 zł wykonano 83 200,15 zł, tj. 98,0 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 200,15 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 135 341,00 zł wykonano 78 354,46 zł tj. 57,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 141,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży 6 307,70zł
- środki dydaktyczne i książki – gry itp. dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 905,75 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 12 698,73 zł wykonano 11 661,89 zł tj. 91,8 %.

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII 11 536,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały papiernicze i biurowe 125,73 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **25 873,00 zł** wykonano **23 307,03 zł** czyli **90,1 %**.

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 3 000,00 zł
- Nagrody z okazji DEN 20 307,03 zł

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **2 189 750,06 zł** wykonano **1 941 791,98 zł**, co stanowi **88,7 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1 902 883,00 zł** wykonano **1 720 839,59 zł**, co stanowi **90,4%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 394 376,80 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 5 269,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 467,42 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 54,64 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 61 255,15 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie, fartuchy dla sprzątaczek i palacza, odzież dla nauczyciela W-F 1 412,99 zł,
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (skoroszyty, koperty, papier ksero, taśma, spinacze, zszywki, karta rowerowa), tonery do drukarki, głowica Brother, artykuły chemii gospodarczej, paliwo do kosiarki, dzienniki zajęć specjalistycznych-logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych, pompa do pieca, gilosze do świadectw, dyplomy, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, dekoracje świąteczne, papier fotograficzny, 142 604,89 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- materiały dydaktyczne Programu Dwujęzycznego dla dzieci 1 499,59 zł
- zakup energii (elektrycznej, wody) 16 270,92 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne 910,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 2 129,99 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, czyszczenie kominów, okresowa kontrola przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i hydrantów w szkole, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przedłużenie licencji e-świadectwa i e-Sekretariat, transport i odbiór oraz unieszkodliwienie popiołu, znaczki pocztowe, odnowienie strony internetowej szkoły, przegląd okresowy budynku szkoły i sali gimnastycznej, usługi elektryczne, abonament roczny Arcabit Bezpieczna szkoła, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, przedłużenie abonamentu Pakiet Lider oraz serwisu internetowego nadzoru pedagogicznego, Certyfikatu SSL, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 28 306,60 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wykonanie ewidencji emitowanych substancji, naliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska i ewidencja

KOBiZE, opłata od wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, wynagrodzenie prezesa ZNP 6 091,81 zł.

- koszty podróży służbowych 302,56 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 1 080,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dojazd na szkolenie „Centralny Rejestr Umów”, szkolenie „Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021-2022” oraz szkolenie online „Teczka dyrektora” 806,73 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 170 623,00 zł wykonano 149 481,64 zł tj. 87,61 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 138 019,77 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia-papier ksero, wykładzina 1 424,67 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 350,00 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 6 687,20 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 608,00 zł wykonano 8 602,00 zł tj. 99,9 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - kompendium Dyrektora Szkoły- dostęp do serwisu on-line na 12 m-cy- doksztalcanie dla nauczycieli, dostęp do serwisu 12 miesięcy on-line – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole i Pacówce Oświatowej 598,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023. Narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru. Uchwały RP i decyzje dyrektora podejmowane na początku roku szkolnego”, 10 e-szkoleń –

doskonalenie zawodowe nauczycieli, abonament serwisu internetowego nadzoru pedagogicznego 8 004,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 83 087,00 zł wykonano 38 889,26 zł, tj. 46,8 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 889,26 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 8 296,06 zł wykonano 8 294,29 zł, tj. 100,0%.

- zakup materiałów- 82,13 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 212,16 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł - 16 253,00 zł wykonano 15 685,20 zł, tj. 96,5 %

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę –12 785,20 zł

-pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 2 900,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków 2 309 952,17 zł wykonano 2 161 900,29 zł, co stanowi **93,6 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,

- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1 879 931,00 zł wykonano 1 792 671,35 zł, co stanowi 95,4 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 546 402,15 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 1 200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69 252,10 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 205,73 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 64 931,36 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież i obuwie zgodnie z zasadami BHP, dofinansowanie zakupu okularów, odzież ochronna, okulary ochronne dla palaczy, woda dla pracowników, ręczniki, herbata oraz mydło dla pracowników 4 575,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” materiały biurowe (gilosze, koperty, segregatory, długopisy, legitymacje służbowe nauczycieli i artykuły papiernicze), woda dla pracowników i uczniów, tonery do drukarki, płyn do ekranów, benzyna do piły łańcuchowej, kłódkę, środek- bakterie do studni, krzesła szkolne, części zamienne do baterii łazienkowej, ogrzewacz wody Dafi, sprawdzian kompetencji trzecioklasisty-pakiet arkuszowy, flaga, dziurkacz, drewno opałowe, element do placu zabaw, dzienniki do świetlicy szkolnej, dzienniki zajęć na rok szkolny 2022/2023 oraz dla nauczyciela wspomagającego, rolety do sal lekcyjnych, wał ogrodowy, farba, komputer 56 430,21 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - lektury do biblioteki i materiały ćwiczeniowe dla nowego ucznia, pomoce dydaktyczne do języka polskiego 2 465,39 zł
- zakup energii elektrycznej 11 691,20 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna 1 168,57 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika. Abonament RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, dostęp do Portalu Oświatowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, czynsz najmu kserokopiarki, wywóz szamba, opłata za wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, odbiór i transport oraz unieszkodliwienie innych frakcji-popiołów, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pokrycia dachowego, badanie wody w szkole, usługa elektryczna, przygotowanie projektu zgłoszenia siłowni, okresowa kontrola przewodów kominowych, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont łazienek 20 370,73 zł
- zakup usług remontowych –naprawa piły motorowej, naprawa laptopa, naprawa dachu na łączniku oraz naprawy komputerów 2 999,99 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania profilaktyczne pracowników 2 380,00 zł
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu przenośnego zgodnie z polisami oraz wynagrodzenie prezesa ZNP 4 247,18 zł.
- koszty podróży służbowych 812,12 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 744,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie „ZFŚS w publicznych placówkach oświatowych w Polskim Ładzie 2022”, szkolenie online „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez sekretariat” 795,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 232 514,00 zł wykonano 213 270,21 zł tj. 91,7 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 190 672,14 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 699,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 792,38 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8 621,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia-artykuły chemii gospodarczej, zabawki i gry do oddziału przedszkolnego 2 985,21 zł
- -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –książki zakupiono w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa” dla przedszkola, krążki piankowe tęczowe 3 500,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 9 404,00 zł wykonano 9 224,22 zł tj. 98,1 %.

Środki przeznaczono na:

- koszty szkolenia - szkolenie ”Edukacja włączająca – zmiany w podstawach prawnych. Wsparcie dzieci po powrocie ze zdalnego nauczania” – szkolenie dyrektora oraz pedagoga szkolnego, udział w XXXIII Seminarium Akademii wiedzy 5 970,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały szkoleniowe dla nauczycieli jako forma doskonalenia zawodowego - Kalendarz Drobnych Kroków 402,00 zł
- zakup usług pozostałych-refundacja studia podyplomowe 2 380,00 zł
- koszty podróży służbowych 472,22 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 164 822,00 zł wykonano 123 736,22 zł tj. 75,07 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114 517,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- Stepper stup twister i biegacz pojedynczy – zakupiono na siłownię zewnętrzną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 7 990,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 990,55 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 237,87 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **5 528,17 zł** wykonano **5 525,79 zł** tj. **100,0 %**

- zużycie materiałów 54,73 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 471,06 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **17 753,00 zł** wykonano **17 472,50 zł**, tj. **98,4 %**.

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 13 923,43 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 527,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22,07 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

planu wydatków **2 043 962,37 zł** wykonano **1 855 007,93 zł**, co stanowi **90,8 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1 565 279,00 zł wykonano 1 423 900,21 zł, co stanowi 91,0 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
1 214 885,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 1 030,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 107,37 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 56 994,24 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-
ręczniki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież, herbata, mydła
2 777,40 zł
- zakup materiałów: węgiel ekogroszek, materiały remontowe, środki czystości, artykuły
papiernicze, benzyna oraz części do piły spalinowej, rakiety oraz siatka
do gry w tenisa stołowego, termosy do kawy i herbaty, tonery do drukarki, ramka,
monitor, tablica informacyjna dot. monitoringu obiektu, słuchawki na lekcje informatyki,
arkusze, gilosze, dyplomy, teczki absolwenta, podziękowania, pieczętka, antyrama,
zaproszenia, nagrody za udział w konkursie, wiązanka w celu złożenia przy pomniku
ofiary zbrodni katyńskiej, wykładzina do sekretariatu, flagi, środki higieniczne, benzyna i
olej do kosiarki, medale, zamrażarka, czajnik, itp. 51 245,02 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 8 632,99 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet
1 122,83 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, monitoring obiektu, koszty wysyłki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, program antywirusowy „Kaspersky”, przegląd gaśnic, odbiór i transport popiołu, znaczki pocztowe, roczny dostęp do serwisu oświatowego kompendium dyrektora szkoły, modernizacja telewizji przemysłowej, serwis wirtualny oraz domena do strony internetowej, okresowa kontrola przewodów kominowych, itp. 15 686,11 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – filmy i scenariusze, zestaw diagnostyczny, słowniki, książki 2 499,85 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, spalanie węgla kamiennego w kotłowni 2 706,11 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 362,73 zł
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych 168,00 zł
- szkolenie – „Nauczyciel wspomagający w szkole”, kurs kwalifikowany – nadanie upoważnienia palacza centralnego ogrzewania, „Zarządzanie szkołą w stresie i kryzysie”, Zasady tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły, „Klub Aktywnego Dyrektora” itp. 1 348,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 134,55 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 280 862,00 zł wykonano 264 846,68 zł, czyli 94,30 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 248 166,39 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 350,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 9 253,20 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- herbata oraz mydła 231,82 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – woreczki z literami, klepsydry, płytki z cyframi, itp. 488,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – tablica korkowa, artykuły papirnicze, dzwonek bezprzewodowy, tonery, zestaw edukacyjny itp. 2 469,25 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 887,42 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków

8 534,00 zł wykonano 7 936,28 zł, tj. 93,0 %.

Środki przeznaczone na:

- szkolenia – „Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi, czyli neuronauka w szkolnej ławce”, "Sensopsyoty- zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię Integracji Sensorycznej", „Jąkanie wczesnodziecięce”, „Korelacja między przedmiotowa. Sukces uczniów zaczyna się od współpracy nauczycieli” itp. - 3 662,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – płyta CD – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tonery 65,00 zł
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie – studia podyplomowe, dostęp online – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej 4 209,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków

166 849,00 zł wykonano 138 669,99 zł, tj. 83,1 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 370,58 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 2 159,92 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – mapy, gry, itp. 5 979,68 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 159,81 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –

z planu wydatków – **6 325,37 zł** wykonano **6 089,19 zł** tj. **96,3 %**.

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII 6 026,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały papiernicze i biurowe 62,63 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 16 113,00 zł wykonano 13 565,58 zł, tj. 84,2 %.

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 900,00 zł

- Nagrody z okazji DEN 12 626,58 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 39,00 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 1 428 683,81 zł wydatkowano 198 261,74 zł tj. 13,9 %. Środki wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła ze Szkotowa na medal” (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usługa rozliczania projektu itp.) 24 887,83 zł

- dodatki dla podmiotów wrażliwych i koszty związane z obsługą programu 76 160,31 zł

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 17 030,00 zł

-pozostałe odsetki 2 355,36 zł

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 273,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 9 210,24 zł

Wydatki inwestycyjne:

- poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6 w miejscowości Kozłowo 3 690,00 zł

- przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szkotowie 59 655,00 zł (w tym 50 000,00 zł wydatki niewygasające)

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **341 500,00 zł** wydatkowano **328 434,16 zł** co stanowi **96,2 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach) 247 390,96 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja projektowa na budowę żłobka/przedszkola w miejscowości Kozłowo 81 043,20 zł (w tym z funduszu sołeckiego 50 000,00 zł)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **386 000,00 zł** wydatkowano **370 197,36 zł**, co stanowi **95,9%**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **1 017 099,00 zł** wydatkowano **1 014 475,66 zł**, co stanowi **99,7 %**. Środki przeznaczono na:

-wynagrodzenia z umów zleceń 420,00 zł

-zakup materiałów (artykuły na nagrody na konkursy gminne, trofeum na uroczystość jubileuszu nadania szkole imienia, artykuły do zorganizowania uroczystości szkolnych „Absolwent Roku” itp.) 4 955,20 zł

- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów, przygotowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR”) 9 910,00 zł

- zakup i ubezpieczenie laptopów w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR” 999 190,46 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **77 966,06 zł** wykonano **62 621,27 zł** co stanowi **80,3 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **1 500,00 zł** wykonano **1 419,00 zł**

co stanowi **94,6 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (pakiet materiałów z zakresu narkomanii dla uczniów szkół z terenu gminy) 420,00 zł
- zakup usług (przygotowanie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków) 999,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **71 466,06 zł** wydatkowano

61 072,27 zł, co stanowi **85,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 20 306,68 zł
- zakup materiałów (materiały z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół z terenu gminy Kozłowo, artykuły sportowe do prowadzenia zajęć sportowych, projektor dla GKRPA i do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, materiały biurowe dla Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień itp.) 18 435,51zł
- zakup usług (opracowanie dokumentów „Diagnoza problemu uzależnień w środowisku lokalnym w Gminie Kozłowo” oraz "Gminny program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii Dla Gminy Kozłowo", przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów o tematyce uzależnień dla uczniów szkół z terenu gminy, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu itp.) 20 830,08 zł
- szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **5 000,00 zł** wydatkowano **130,00 zł** co

stanowi **2,6 %**. Środki wydatkowano na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA

planu wydatków **4.695.214,75 zł** wykonano **4.445.221,51 zł**, co stanowi **94,7 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił **252 718,00 zł**, wydatkowano kwotę **251 706,35 zł**, co stanowi **99,6 %**.

Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **1 216 480,00 zł**, wydatkowano **1 216 428,05 zł** tj. **100,0 %** Środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów schronienia dla 3 bezdomnych 23 491,09 zł

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 899,17 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 643 562,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tusze, papier ksero, zakup środków czystości, materiały na zajęcia dla podopiecznych, materiały ogrodnicze, gospodarcze, meble kuchenne, krzesła, sprzęt AGD, itp.) 69 948,36 zł
- zakup produktów żywnościowych 24 399,45 zł
- energia elektryczna, woda, c.o., gaz 63 163,05 zł
- zakup usług remontowych 96 889,27 zł
- zakup usług zdrowotnych 540,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dowóz uczestników, catering, najem kopiarki, opieka autorska PUMY, RODO, koszty wysyłki, usługi psychologa, świadczenia z zakresu BHP, pobyt podopiecznych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym, kontrola kominów, usługi informatyczne itp.) 254 005,79 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 304,68 zł
- podróże służbowe krajowe 2 092,40 zł
- różne opłaty i składki 588,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 420,22 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 280,00 zł
- szkolenia pracowników 3 843,62 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan wydatków wyniósł **25 251,00 zł**, wydatkowano kwotę **25 184,62 zł**, plan został wykonany w **99,7%**.

Opłacono składkę zdrowotną na mocy ustawy o pomocy społecznej za 43 osoby na kwotę 25 184,62 zł.

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

Plan wydatków **144 694,00 zł** wydatkowano na kwotę **144 692,48 zł**, co stanowi **100,0%**.

Z powyższej kwoty **124 694,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, a kwota **20 000,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – **124 694,00 zł**, wydatkowano kwotę 124 692,48 zł na zasiłki okresowe dla 60 osób.

Z zadań własnych – **20 000,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe dla 48 osób na kwotę 20 000,00zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **296 106,00 zł** wydatkowano na kwotę **293 383,20** co stanowi **99,1%**.

- Zrealizowano wypłatę na zasiłków stałych dla 49 osób w kwocie 292 385,11 zł

-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 998,09 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **915 456,00 zł**, wydatkowano na kwotę **911 484,63 zł**, co stanowi **99,6%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 613,88 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 714 453,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 342,81 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 470,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 30 468,80 zł
- energia elektryczna 22 882,30 zł
- zakup usług zdrowotnych 720,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) 39 719,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 147,70 zł
- podróże służbowe krajowe 996,89 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 2 265,05 zł
- opłaty za wywóz śmieci 5 280,00 zł
- szkolenia pracowników 4 885,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **91 650,00 zł** wydatkowano na kwotę **91 614,50 zł**, co stanowi **100,0%**.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych (tj. 3364 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **63 100,00 zł** wydatkowano na kwotę **63 096,50 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki własne wydatkowano na :

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 5 342,50 zł (tj. 1366 posiłków),
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 8 754,00 zł,
- dowóz posiłków 2 000,00 zł.

Środki z dotacji celowej wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 33 627,50 zł (tj. 9077 posiłków),
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 13 372,50 zł,

Łącznie ze środków własnych wydatkowano 16 096,50 zł, z dotacji celowej 47 000,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców z planu 236 570,25 zł wydatkowano 224 292,25 zł co stanowi 94,8 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne (nadanie nr PESEL) 701,25 zł
- stypendia szkolne dla dzieci z Ukrainy 480,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy 110 810,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 4 390,00 zł
- zakup materiałów 772,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy 95 920,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla obywateli Ukrainy 119,00 zł.
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł – 11 100,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 1 453 189,50 zł wykonano 1 223 338,93 zł tj. 84,2 %. Środki przeznaczono na:

- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 360 godzin w wysokości 1 784,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego

- dodatek osłonowy (1363 świadczenia) 715 774,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne 10 061,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 188,00 zł
- prowizje bankowe i przesyłki pocztowe 765,95 zł
- szkolenia pracowników 300,00 zł

Funkcjonowanie klubów seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 35 328,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 380,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20 311,86 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 24 957 ,25zł
- energia elektryczna 24 383,91 zł
- pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic) 455,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne 334,62
- opłaty za wywóz śmieci 576,00 zł.

Realizację Projektu Rodziny na starcie dostają wsparcie:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 57 818,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 48 553,35 zł,
- materiały i wyposażenie (środki ochrony osobistej) 7 640,00 zł
- pozostałe usługi (warsztaty, usługi specjalistów, organizacja festynu) 268 725,23 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z plany wydatków 4 314 772,00 zł wykonano 3 880 588,95 zł tj. 89,9 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność z planu **4 314 772,00 zł** wykonano **3 880 588,95 zł** co stanowi **89,9 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych 3 804 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 57 435,24 zł
- zakup materiałów (oprogramowania i licencje, papier A4, tonery itp.) 13 218,71 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 2 000,00 zł
- zakup usług (obsługa prawna, opłaty bankowe) 2 845,00 zł
- szkolenia pracowników dot. dodatku węglowego 590,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **265 000,00 zł** wykonano **113 280,00 zł**, co stanowi **42,7 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **265 000,00 zł** wykonano **113 280,00 zł** tj. **42,7 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

RODZINA

Z planu wydatków **5 777 767,00 zł** wydatkowano **5 686 346,34 zł** tj. **98,4 %**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **2 373 022,00 zł** wydatkowano na kwotę **2 352 827,78 zł**, co stanowi **99,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 4691 świadczeń wydatkowano na kwotę 2 344 497,35 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5 437,95 zł,

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 2 299,05 zł.
- zwrot dotacji 500,00 zł
- odsetki od dotacji 93,43 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 3 059 091,00 zł wydatkowano na kwotę 2 995 046,11 zł, co stanowi 98,01%.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 17 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 27 świadczeń na kwotę 27 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 25 świadczeń
Na kwotę 7 681,57 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 186 świadczeń na kwotę 35 200,98 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1150 świadczeń na kwotę 106 935,52 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 243 świadczenia na kwotę 25 070,38 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 24 świadczenia na kwotę 2 712,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 554 świadczenia na kwotę 36 854,85 zł
- zasiłki rodzinne – 3680 świadczeń na kwotę 420 379,40 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 1860 świadczeń na kwotę 402 757,44 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 539 świadczeń na kwotę 1 133 583,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 świadczeń na kwotę 16 326,70 zł

- zasiłek dla opiekuna – 13 świadczeń na kwotę 7 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 378 świadczeń na kwotę 196 350,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 311 świadczeń na kwotę 21 326,29 zł
- świadczenia rodzicielskie – 194 świadczenia na kwotę 176 320,80 zł
- fundusz alimentacyjny – 539 świadczeń na kwotę 208 014,53 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 128 183,55 zł
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 1 897,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 10 584,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 460,00 zł
- szkolenia pracowników 117,01 zł
- zwrot dotacji 11 197,24 zł
- odsetki od dotacji 1 292,38 zł

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **1 212,00 zł**. wydatkowano kwotę 1 212,00 zł tj. 100% na zakup na materiałów biurowych w związku z wydaniem 78 Kart Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **55 984,00 zł** wydatkowano na kwotę **55 280,23 zł**, co stanowi **98,7%**.

Środki własne wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 420,00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 53 028,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 788,11 zł
- podróże służbowe krajowe – 43,46 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków **251 293,00 zł** wydatkowano na kwotę **247 787,33 zł**, co stanowi **98,60%**.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 247 787,33 zł dla 25 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków wyniósł **37 165,00 zł**, wydatkowano kwotę **34 192,89 zł**, plan został wykonany w **92,0%**.

Opłacono składkę zdrowotną za 180 osób w wysokości 34 192,89 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1 369 037,00 zł** wykonano **1 277 787,69 zł**, co stanowi **93,3 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **309 320,00 zł** wydatkowano **309 152,41 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **78 149,00 zł** wykonano **67 970,33 zł** tj. **87,0%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice do sprzątania terenów gminnych, blacha i ceowniki do naprawy pojemników KP-7) 6 085,05 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) 9 584,28 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 152,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (modernizacja kompostowni w Zakrzewie i linii sortowniczej, monitoring zrehabilitowanego składowiska w Kozłowie, obsługa transmisji posiedzeń) 50 949,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 200,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **5 000,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **121 497,00 zł** wykonano **103 700,30 zł**, co stanowi **85,4%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek gminnych, rośliny do nasadzeń, nawóz itp.) 19 725,25 zł
- zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja, serwis kosiarek) 3 982,03 zł
- zakup usług pozostałych (wykaszanie terenów gminnych, przegląd techniczny ciągnika) 2 250,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 63 743,02 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo 14 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z planu **30 037,00 zł** wydatkowano **29 714,93 zł** tj. **98,9%**. Środki wydatkowano na wyposażenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjno -informacyjnego „Czyste Powietrze” :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, fotel, 2 krzesła, meble, niszczarka, laminator, telefon, tonery itp.) 23 560,90 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie długopisów, toreb, teczek, notesów, plakatów, publikacja ogłoszenia itp.) 6 154,03 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **416 925,00 zł** wydatkowano **396 217,94 zł** co stanowi **95,0 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 194 875,49 zł

- zakup lampy 3 000,00 zł
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, montaż lampy, wymiana opraw oświetlenia ulicznego) 4 895,32 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo, naprawa skrzynki elektro -energetycznej) 44 050,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 66 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED 69 897,13 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- oświetlenie uliczne w miejscowości Sątopy 13 500,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 12 000,00 zł wykonano 12 000,00 zł tj. 100,0 %. Środki wydatkowano na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 396 109,00 zł wydatkowano 359 031,78 zł, co stanowi 90,6 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3 000,00 zł
- zakup materiałów (zestaw metalowy na plac zabaw w Zakrzewie, siedziska, liny, zaślepki itp. do napraw na placach zabaw itp.) 20 670,90 zł
- zakup energii elektrycznej 7 433,87 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dowóz i odławianie psów, usługi weterynaryjne, wykonanie usługi podnośnikiem koszowym, wykonanie ogrodzenia placu zabaw itp.) 131 804,86 zł
- różne opłaty i składki (umieszczenie kanalizacji, użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji itp.) 550,61 zł

- dofinansowanie wymiany źródła ciepła 2 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 108 208,57 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1 Kozłowo 39 980,00 zł
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Sarnowo 16 990,97 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Turówko 14 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Niedanowo 14 392,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1 681 532,75 zł** wykonano **1 663 829,07 zł** co stanowi **98,9 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków

1 243 412,75 zł wykorzystano **1 234 196,62 zł**, co stanowi **99,3 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 1 100 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 134 196,62 zł

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **377 500,00 zł** wykonano **376 675,01 zł**, co stanowi **99,8 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **60 620,00 zł** wydatkowano **52 957,44 zł** co stanowi **87,4 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (panele kratowe, słupki i obejmy do unieruchomienia pomnika upamiętniającego na Alei Lipowej w m. Kozłowo, artykuły na Gminno- Parafialne Dożynki itp.) 715,61 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa, występ artystyczny) 4 307,40 zł
- organizację „Turnieju sołectw Gminy Kozłowo” 32 299,47 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 11 944,96 zł

Wydatki inwestycyjne:

- poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31 w Kozłowie 3 690,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **448 464,45 zł** wykonano **129 079,86 zł** tj. **28,8 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **342.100,00 zł** wydatkowano **37 178,69 zł**, co stanowi **10,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 6 744,53 zł
- zakup materiałów (materiały do napraw na stadionie, paliwo do wykaszania itp.) 1 894,18 zł
- zakup usług remontowych (naprawa przyłącza) 2 030,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 13 009,99 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal wraz ze skocznia 3 000,00 zł
- wiata garażowa 10 499,99 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków **96 364,45 zł** wydatkowano **82 061,17 zł**, co stanowi **85,2 %**. Środki przeznaczono na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 61 000,00 zł
- zakup materiałów (woda, puchary, medale na gminne zawody itp.) 1 780,88 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 19 280,29 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu **10 000,00 zł** wykonano **9 840,00 zł**, tj. **98,4%**. Środki wydatkowano na zakup usług (wykonanie specyfikacji materiałowej miasteczka rowerowego).