

ZARZĄDZENIE NR 20/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 18 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024, oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 61 474 601,61 zł. wykonanie 60 404 596,73 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 62 557 648,81 zł. wykonanie 58 300 031,33 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

Wykonanie dochodów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	61 474 601,61	60 404 596,73	98,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 658 381,41	17 666 042,34	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 722 542,00	10 722 685,03	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,03	
		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	1 241 542,00	1 241 542,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 481 000,00	9 481 000,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 777 040,00	4 777 040,00	100,0
		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	1 501 440,00	1 501 440,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 275 600,00	3 275 600,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 158 799,41	2 166 317,31	100,3
		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	30 000,00	37 517,90	125,1
		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	2 128 799,41	2 128 799,41	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 213 800,00	653 250,81	53,8
	40001		Dostarczanie ciepła	1 213 800,00	653 250,81	53,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 873,28	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 213 800,00	651 377,53	53,7
600			Transport i łączność	4 173 065,10	4 172 454,79	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 900,00	14 900,00	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	14 900,00	14 900,00	100,0	
60016		Drogi publiczne gminne	4 158 165,10	4 157 554,79	100,0	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	89 390,21	99,3	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33		
	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	993 738,10	993 738,10	100,0	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 024 427,00	3 024 426,15	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	359 500,00	344 343,42	95,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 500,00	344 343,42	95,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 282,60	85,5
		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	100 000,00	87 618,41	87,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	371,76	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 000,00	221 671,66	102,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	7 618,47	380,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 486,82	124,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 987,20	149,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	20 306,50	56,4
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	237 133,40	375 100,04	158,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 300,00	70 320,15	88,7
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 300,00	70 300,00	88,7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 833,40	271 667,91	204,5
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i porokuratorskiego	0,00	587,00	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	145,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 797,90	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 355,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	36 967,83	115,5
	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	96 922,24	189 246,68	195,3
	2059	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	3 911,16	25 567,50	653,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 798,16	94,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 798,16	94,0
75095		Pozostała działalność	5 000,00	14 313,82	286,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	10 113,80	202,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,02	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 362,00	209 471,05	98,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 155,00	148 121,06	98,6

	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	150 155,00	148 121,06	98,6
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	61 037,00	60 179,99	98,6
	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	61 037,00	60 179,99	98,6
752		Obrona narodowa	399,30	399,30	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	399,30	399,30	100,0
	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	399,30	399,30	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 610 488,00	9 971 657,05	103,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 180 126,00	3 266 631,28	102,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 766,00	2 946 065,40	103,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 781,00	134 355,00	94,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	166 484,00	167 850,00	100,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 095,00	14 789,00	58,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	983,88	19,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 076,00	
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	3 321 564,00	3 599 976,19	108,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 297,00	1 437 188,30	111,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620 351,00	1 641 677,35	101,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 556,00	22 796,62	101,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 860,00	121 711,37	120,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	58 952,00	112,3
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	264 038,00	135,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 875,76	141,1

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	43 636,79	136,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 375,00	164 626,58	97,8
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 567,00	18 566,62	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 067,50	104,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	45 175,70	90,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 808,00	74 807,76	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 423,00	2 940 423,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 851 173,00	2 851 173,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 250,00	89 250,00	100,0
758		Różne rozliczenia	17 985 872,21	18 017 875,95	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 894 087,00	9 894 087,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 087,00	9 894 087,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 209 369,00	1 209 369,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 209 369,00	1 209 369,00	100,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 830,00	270 830,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 830,00	270 830,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 143 199,00	6 143 199,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 143 199,00	6 143 199,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	468 387,21	499 969,33	106,7
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	139 362,00	139 362,08	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	91 582,04	152,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 652,35	160 652,35	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 700,00	59 700,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 672,86	32 672,86	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	421,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,62	
801		Oświata i wychowanie	648 560,98	750 573,51	115,7
	80101	Szkoły podstawowe	17 195,00	16 442,00	95,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	133,00	166,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,43	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,00	615,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 527,57	78,4
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 941,00	242 096,94	92,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 941,00	242 096,94	92,4
80104		Przedszkola	146 940,00	145 169,57	98,8
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 521,50	129,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00	129 648,07	96,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	81 324,50	54,2
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	81 324,50	54,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	3 969,00	3 969,00	100,0
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 015,98	48 581,42	95,2
	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	51 015,98	48 581,42	95,2
80195		Pozostała działalność	17 500,00	212 990,08	1217,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	194 035,42	
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00	16 704,66	95,5
852		Pomoc społeczna	2 997 366,31	2 968 386,74	99,0
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 552 640,29	1 552 971,16	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	594,66	

	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	1 552 640,29	1 552 376,50	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 803,00	39 508,75	99,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 803,00	39 508,75	99,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 919,00	158 865,63	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 919,00	158 865,63	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	254 508,00	219 900,56	86,4
	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	254 508,00	219 900,56	86,4
85216		Zasiłki stałe	487 212,00	483 759,24	99,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 212,00	483 759,24	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 313,56	178 238,84	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 213,28	88,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 813,56	175 813,56	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	28 172,10	128,1
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	28 172,10	128,1
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	983,59	983,59	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	983,59	983,59	100,0
85295		Pozostała działalność	249 986,87	249 986,87	100,0

		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	245 994,87	245 994,87	100,0
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 992,00	3 992,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	89 920,00	74,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	89 920,00	74,9
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	89 920,00	74,9
855			Rodzina	3 717 920,73	3 667 763,26	98,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 250,00	35 361,39	55,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	1 362,03	5,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 100,00	33 983,36	84,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 275,00	3 557 005,17	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00	10 304,13	64,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 400,00	36 204,47	87,5
		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	3 519 975,00	3 479 619,22	98,9
		2060	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	2 000,00	2 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 877,35	
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	522,25	100,4
		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	520,00	520,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	
	85504		Wsparcie rodziny	31 960,73	31 959,93	100,0
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	7 180,20	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 779,73	24 779,73	100,0

	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	42 915,00	42 914,52	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	42 915,00	42 914,52	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 940,17	342 814,04	39,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 500,00	155 799,16	23,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	19 696,27	56,3
		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	643 500,00	136 102,89	21,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 364,17	138 364,17	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	138 364,17	138 364,17	100,0
	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 574,54	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 574,54	96,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 076,00	14 733,94	104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	653,09	
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 076,00	14 076,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	22 342,23	79,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 350,33	45,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	991,90	19,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 065,00	1 088 797,43	68,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, i kluby	9 165,00	9 465,66	103,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 165,00	9 465,66	103,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	1 060 000,00	68,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	100,0

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	1 029 000,00	67,7
	92195	Pozostała działalność	23 900,00	19 331,77	80,9
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	938,35	17,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400,00	18 393,42	100,0
926		Kultura fizyczna	78 747,00	78 747,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,0
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 747,00	48 747,00	100,0
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 747,00	48 747,00	100,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 20/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.03.2025r.

Wykonanie wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 219 244,41	17 199 952,45	99,9
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	35 563,80	98,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	35 563,80	98,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 328 581,00	10 321 757,35	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	16 907,91	79,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 983,79	284 651,44	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 198,00	539 198,00	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	149,21	0,00	0,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 481 000,00	9 481 000,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 864,00	4 713 831,89	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	7 770,90	42,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 230,00	726 876,99	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 784,00	603 784,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 800,00	99,8
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 275 600,00	3 275 600,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 128 799,41	2 128 799,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,60	4 265,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,40	421,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,66	12 171,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 087 058,25	2 087 058,25	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 739 846,84	1 076 049,36	61,8
	40001		Dostarczanie ciepła	1 374 846,84	711 291,97	51,7
		2970	Różne przelewy	1 367 580,98	706 298,40	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,86	4 993,57	68,7
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00	364 757,39	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	364 757,39	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 993 704,80	5 928 762,08	98,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 900,00	14 900,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	4 673,50	58,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 673,50	58,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 370,70	661 357,59	94,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc fizyczną	568 686,70	568 686,70	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 161,00	98,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 184,00	66 509,89	61,5
	60016		Drogi publiczne gminne	5 257 324,10	5 239 633,82	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 020,00	117 485,37	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	191 007,00	179 832,73	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	55 384,77	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 270,10	1 853 104,80	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 400,00	89,5
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 024 427,00	3 024 426,15	100,0
	60095		Pozostała działalność	10 110,00	8 197,17	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	3 197,17	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	630		TURYSTYKA	1 900,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 700,00	135 483,66	72,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	69 048,59	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 115,54	86,5
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 924,65	43,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 872,81	94,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	8 979,00	56,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 751,59	91,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	405,00	20,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	56 017,45	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	254,17	12,7
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 539,38	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 862,80	64,1

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 952,00	36,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 809,10	45,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	10 700,00	10 417,62	97,4
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	617,75	88,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 799,87	98,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 000,00	195 639,78	94,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	188 639,78	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	188 639,78	94,3
	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	5 660 283,27	5 353 837,84	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 300,00	65 576,00	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 252,00	52 811,62	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,00	9 126,67	82,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	1 220,71	77,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	160 360,99	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	143 795,95	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 232,93	80,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	253,40	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	980,31	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	98,40	9,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 882 183,27	4 669 570,22	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 000,00	15 693,63	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 053,00	3 119 093,81	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 797,00	201 796,52	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 450,40	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 216,00	534 843,57	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 285,00	54 816,28	81,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 016,00	31 565,20	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	94 662,65	90,2
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 545,08	84,8
		4260	Zakup energii	94 831,43	79 900,27	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 823,86	94,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 170,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	266 080,00	256 237,04	96,3
		4307	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 261,50	79,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 520,57	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	65 724,85	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 963,57	83 963,57	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 979,01	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 976,00	39,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 161,52	56,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 443,62	73,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354,87	3 354,87	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 814,98	11 814,98	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771,42	2 771,42	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	86 628,88	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 733,29	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	51 095,59	78,2
75095		Pozostała działalność	428 800,00	371 701,75	86,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	167 173,83	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 420,37	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	188 940,55	96,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 167,00	23,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	212 362,00	209 471,05	98,6
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,30	998,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,70	171,70	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 155,00	148 121,06	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 920,00	93 047,30	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 333,84	18 333,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,72	4 907,68	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,82	626,82	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,88	10 204,28	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,54	8 990,54	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 863,20	1 798,60	96,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 037,00	60 179,99	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 183,84	13 183,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,08	2 886,68	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,13	345,10	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,15	4 529,87	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	197,90	45,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	979,80	786,60	80,3
752			Obrona Narodowa	399,30	399,30	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	399,30	399,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,30	399,30	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	367 928,00	308 186,29	83,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 600,00	1 600,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 600,00	1 600,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 828,00	268 136,29	83,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	27 650,00	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 731,32	74,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 760,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 828,00	66 144,17	92,1
		4260	Zakup energii	36 000,00	30 857,71	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	64 665,12	94,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 510,00	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 512,07	37,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 672,00	87,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	43,50	43,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	38 500,00	38 450,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 450,00	99,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	158 808,04	79,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	200 000,00	158 808,04	79,4

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	158 808,04	79,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	212 225,00	87 725,00	41,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 725,00	87 725,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	759,50	759,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 025,00	28 025,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 288,66	49 288,66	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 651,84	9 651,84	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	124 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 538 612,98	13 057 331,62	89,8
	80101		Szkoły podstawowe	10 410 463,00	10 044 416,48	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	405 097,06	395 082,15	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 824,00	1 220 931,85	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 046,00	77 039,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 469,00	1 212 953,49	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 382,00	117 206,19	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	23 230,00	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 543,30	170 337,86	80,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 410,00	12 019,76	89,6
		4260	Zakup energii	226 274,05	204 049,41	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	62 715,00	60 053,77	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 580,00	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	90 513,19	86,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 095,32	77,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 381,65	70,8
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	58 998,81	91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 789,59	434 516,14	97,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	9 384,00	76,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	8 680,70	84,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 142,00	11 094,33	61,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 522 459,00	5 428 863,24	98,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 417,00	361 410,27	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 655,00	130 995,00	71,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 995,00	796 120,75	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	34 201,00	33 352,76	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 063,00	83 547,12	89,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	4 252,96	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 835,00	108 028,08	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 065,00	12 037,32	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 891,28	65,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 501,17	91,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	28 468,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 304,00	1 258,09	29,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 089,00	486 118,62	89,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 713,00	27 665,35	99,8
80104		Przedszkola	667 196,00	638 096,21	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	19 576,00	18 315,90	93,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 111,00	59 239,64	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	4 104,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 524,00	50 205,63	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 670,00	6 183,78	80,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 633,71	96,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 963,95	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,3
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,40	15,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	238 975,31	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 498,00	19 498,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	837,72	79,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 437,00	213 579,42	95,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 324,00	15 323,72	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	457 000,00	447 095,14	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	447 095,14	97,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 014,00	34 808,75	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	18 252,75	70,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 214,00	16 556,00	74,5
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	412 530,00	336 260,28	81,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	677,00	67,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 516,00	179 229,57	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 997,00	11 996,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 041,00	31 167,59	86,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	1 506,51	29,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 498,58	91,6
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	95 297,06	63,5
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 200,47	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	216,00	3,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	0,00	0,0

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	41 938,00	18 060,26	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00	9 926,29	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 884,00	2 391,84	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,67	342,56	40,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 338,77	1 338,77	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 108,56	4 060,80	17,6
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	1 443 790,00	576 565,09	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 120,00	62 240,31	56,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 263,00	79 410,69	39,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 691,00	9 884,66	34,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 107,98	95,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 901,50	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 564,00	78,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	552,72	39,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 816,00	397 903,23	37,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 015,98	48 581,42	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,09	505,09	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 510,89	48 076,33	95,2
80195		Pozostała działalność	127 671,00	117 327,24	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 005,00	11 363,00	63,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 296,00	10 269,77	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	1 240,69	84,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 100,00	95,5
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 970,99	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 692,03	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 604,82	94,9
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,84	99,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	146,10	16,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 998,00	59 840,00	99,7
851		OCHRONA ZDROWIA	169 954,00	139 809,21	82,3
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 250,00	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 954,00	92 384,04	80,4
		2360	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	1 350,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	551,85	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	78,40	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 980,00	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 254,00	55 994,08	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 746,11	60,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	33,60	33,6
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	46 175,17	87,1
		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	19 000,00	18 443,72	97,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 731,45	77,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 799 416,31	4 702 118,39	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	322 500,00	322 499,05	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 500,00	322 499,05	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 597 740,29	1 593 158,02	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 390,18	1 390,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 043,99	783 875,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 725,61	47 725,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 945,93	145 916,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 628,33	18 568,95	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00	10 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 959,73	124 959,73	100,0
		4220	Zakup środków żywności	54 155,97	54 155,71	100,0
		4260	Zakup energii	40 085,85	40 085,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 018,95	8 018,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	271 490,00	271 483,73	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 100,00	40 781,52	90,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 528,42	1 528,42	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,10	2 247,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	670,90	670,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,83	22 962,83	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	12 776,50	12 776,50	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	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	39 803,00	39 508,75	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 803,00	39 508,75	99,3
85214		Zasilki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 919,00	178 865,63	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	178 919,00	178 865,63	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	254 508,00	219 900,56	86,4
	3110	Świadczenia społeczne	247 096,00	213 495,69	86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	688,80	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 673,00	1 667,07	62,4
85216		Zasilki stałe	487 212,00	483 759,24	99,3
	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	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	484 212,00	483 759,24	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 381,56	1 241 568,20	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500,00	3 420,55	76,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 945,00	802 982,85	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 545,84	60 545,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 567,12	144 768,33	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 087,60	18 005,16	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 931,55	97,5
	4260	Zakup energii	15 500,00	13 695,20	88,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	46 368,49	79,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 592,10	83,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 696,23	80,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 121,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	100,0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00	5 448,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 956,00	37,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 029,00	111 378,00	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	117 029,00	111 378,00	95,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	63 140,50	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	59 140,50	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	983,59	983,59	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,59	83,59	100,0
	85295		Pozostała działalność	452 339,87	439 856,85	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	238 741,35	238 741,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,43	3 009,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,87	4 263,45	71,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,75	88,33	7,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 849,46	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,90	48 641,09	94,1
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 451,99	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 051,57	10 345,75	85,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 033,20	93,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	744,00	64,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 690,00	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 000,00	112 400,00	74,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	112 400,00	74,4
		3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	112 400,00	74,4
855			RODZINA	4 309 990,73	4 185 741,50	97,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 250,00	35 361,39	55,9
		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	40 150,00	33 999,36	84,7
		4580	Pozostałe odsetki	23 100,00	1 362,03	5,9
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 475,00	3 679 468,61	98,5

	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	41 400,00	36 204,16	87,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 871,00	3 383 253,22	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	191 604,05	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 878,84	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 757,90	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 809,00	16 072,74	95,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	348,66	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	15 900,00	10 304,44	64,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	2 546,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	116 830,73	94 525,04	80,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	420,00	420,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 956,74	74 251,92	79,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,20	4 385,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 714,50	13 541,32	81,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,29	1 926,60	81,8
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	332 951,94	95,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	332 951,94	95,1
	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	42 915,00	42 914,52	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 915,00	42 914,52	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 625 336,17	2 063 742,46	78,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	434 204,70	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	434 204,70	99,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	124 094,00	116 503,33	93,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 046,00	5 046,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 048,61	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	24 690,72	81,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 170,00	58,5

	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	80 548,00	80 548,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 801,00	122 605,76	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 682,00	53 205,80	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	11 985,00	10 374,96	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	47 334,00	46 225,00	97,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 400,00	146 959,53	22,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 256,64	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	643 500,00	136 102,89	21,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 133,17	674 770,70	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 809,00	142 530,99	99,1
	4260	Zakup energii	232 000,00	226 532,15	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 370,02	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 795,32	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 169,00	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 460,00	34 591,05	97,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 418,00	74,2
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	138 364,17	138 364,17	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	578 408,00	556 698,44	96,2
	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	194 719,00	186 593,95	95,8
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 644,18	26,4

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	302 900,00	297 987,11	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	684,20	68,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 789,00	65 789,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 918,00	2 949 880,71	84,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 171,00	1 301 990,42	97,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 000,00	1 162 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 280,00	79 977,80	98,4
		4260	Zakup energii	7 300,00	3 471,30	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 041,34	52,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 591,00	50 499,98	68,6
	92116		Biblioteki	465 000,00	454 193,50	97,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	454 193,50	97,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	1 050 000,00	67,7
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	1 050 000,00	67,7
	92195		Pozostała działalność	152 747,00	143 696,79	94,1
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 407,00	56 378,37	90,3
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 958,42	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	81 940,00	78 960,00	96,4
926			KULTURA FIZYCZNA	458 827,00	434 692,59	94,7
	92601		Obiekty sportowe	330 780,00	317 580,39	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	10 768,33	78,1
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 236,38	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	268 766,68	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 980,00	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 047,00	117 112,20	91,5
		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	65 000,00	65 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 747,00	50 812,20	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 300,00	20,6
OGÓLEM				62 557 648,81	58 300 031,33	93,2

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 20/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.03.2025r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2024 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	2 128 799,41	2 128 799,41	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	24 800,00	24 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 265,60	4 265,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	421,40	421,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 171,66	12 171,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	2 087 058,25	2 087 058,25	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	82,50	82,50	100,0	
			Razem	2 128 799,41	2 128 799,41	100,0	2 128 799,41	2 128 799,41	100,0
			Ogółem Dział 010	2 128 799,41	2 128 799,41	100,0	2 128 799,41	2 128 799,41	100,0
600	60004	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	14 900,00	14 900,00	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 900,00	14 900,00	100,0

			Razem	14 900,00	14 900,00	100,0	14 900,00	14 900,00	100,0
			Ogółem Dział 600	14 900,00	14 900,00	100,0	14 900,00	14 900,00	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) ustawami	79 300,00	70 300,00	88,7	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	64 252,00	52 811,62	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11 045,00	9 126,67	82,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 586,00	1 220,71	77,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	2 417,00	2 417,00	100,0
			Razem	79 300,00	70 300,00	88,7	79 300,00	65 576,00	82,7
			Ogółem Dział 750	79 300,00	70 300,00	88,7	79 300,00	65 576,00	82,7
75101	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	1 170,00	1 170,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	998,30	998,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	171,70	171,70	100,0
			Razem	1 170,00	1 170,00	100,0	1 170,00	1 170,00	100,0
			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	150 155,00	148 121,06	98,6	-	-
75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	94 920,00	93 047,30	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	18 333,84	18 333,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 939,72	4 907,68	99,4

751	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	626,82	626,82	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	10 200,00	10 200,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10 268,88	10 204,28	99,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8 990,54	8 990,54	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 863,20	1 798,60	96,5	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	12,00	12,00	100,0	
		Razem	150 155,00	148 121,06	98,6	150 155,00	148 121,06	98,6	
75113	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	61 037,00	60 179,99	98,6	-	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	34 200,00	34 200,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	13 183,84	13 183,84	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 964,08	2 886,68	97,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	356,13	345,10	96,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 050,00	4 050,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 863,15	4 529,87	93,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	440,00	197,90	44,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	979,80	786,60	80,28	
		Razem	61 037,00	60 179,99	98,6	61 037,00	60 179,99	98,60	
		Ogółem Dział 751	212 362,00	209 471,05	98,6	212 362,00	209 471,05	98,64	
752	75212	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	399,30	399,30	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	399,30	399,30	100,00
			Razem	399,30	399,30	100,0	399,30	399,30	100,00
		Ogółem Dział 752	399,30	399,30	100,0	399,30	399,30	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	51 015,98	48 581,42	95,2	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	505,09	505,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	50 510,89	48 076,33	95,2
			Razem	51 015,98	48 581,42	95,2	51 015,98	48 581,42	95,2
			Ogółem dział 801	51 015,98	48 581,42	95,2	51 015,98	48 581,42	95,2
85203		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 552 640,29	1 552 376,50	100,0	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 390,18	1 390,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	784 043,99	783 875,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	47 725,61	47 725,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	145 945,93	145 916,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	18 628,33	18 568,95	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	10 090,00	10 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	124 959,73	124 959,73	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	54 155,97	54 155,71	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	40 085,85	40 085,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	8 018,95	8 018,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	640,00	640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	271 490,00	271 483,73	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 528,42	1 528,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 247,10	2 247,10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	670,90	670,90	100,0		
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	22 962,83	22 962,83	100,0		

852	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	5 280,00	5 280,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	12 776,50	12 776,50	100,0
		Razem	1 552 640,29	1 552 376,50	100,0	1 552 640,29	1 552 376,50	100,0
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 508,00	219 900,56	86,4	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	247 096,00	213 495,69	86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	690,00	688,80	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	49,00	49,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 673,00	1 667,07	62,4
		Razem	254 508,00	219 900,56	86,4	254 508,00	219 900,56	86,4
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 994,87	245 994,87	100,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	236 440,35	236 440,35	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	258,30	258,30	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	36,75	36,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	774,90	774,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6 485,57	6 485,57	100,0
		Razem	245 994,87	245 994,87	100,0	245 994,87	245 994,87	100,0
		Ogółem Dział 852	2 053 143,16	2 018 271,93	98,3	2 053 143,16	2 018 271,93	98,3

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	3 519 975,00	3 479 619,22	98,9	-	-	-
	2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu sministracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 422 871,00	3 383 253,22	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	63 600,00	63 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 300,00	10 300,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 500,00	4 498,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	16 809,00	16 072,74	95,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	349,00	348,66	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 546,00	2 546,00	100,0
		Razem	3 521 975,00	3 481 619,22	98,9	3 521 975,00	3 481 619,22	98,9
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	520,00	520,00	100,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	520,00	520,00	100,0
		Razem	520,00	520,00	100,0	520,00	520,00	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	42 915,00	42 914,52	100,0	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	42 915,00	42 914,52	100,0
		Razem	42 915,00	42 914,52	100,0	42 915,00	42 914,52	100,0
		Ogółem Dział 855	3 565 410,00	3 525 053,74	98,9	3 565 410,00	3 525 053,74	98,9
		OGÓLEM	8 105 329,85	8 015 776,85	98,9	8 105 329,85	8 011 052,85	98,8

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 20/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.03.2025r.

Wykonanie wydatków w 2024 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.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo	0,00	20 586,40	20 586,40	100,0
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	100,0
	Razem	1 142 982,00	1 163 568,40	1 163 568,40	100,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2024	Wydatki do poniesienia w roku 2025 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo (wydatki bieżące)	2024-2025	225 561,09	0,00	7 380,00	218 181,09
2.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo (wydatki majątkowe)	2024-2025	326 160,33	0,00	17 941,27	308 219,06
3.	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo	2023-2024	2 787 982,00	1 622 500,00	1 165 482,00	0,00
4.	900	90015	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	2021-2027	19 464,75	4 704,75	0,00	11 070,00
5.	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego- czyste powietrze	2021-2024	90 600,00	68 700,00	21 839,93	0,00
6.	700	70075	Promocja Gminy w ramach projektu "Partnerstwa Regionalnego"	2024-2025	22 755,00	0,00	11 070,00	11 685,00
7.	801	80 195	Program wsparcia nauki języka angielskiego Youngster	2024-2025	5 390,00	0,00	2 093,70	2 631,00
8.	010	01044	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - etap I	2022-2025	5 364 400,00	0,00	2 961 899,99	2 402 500,00
9.	010	01043	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo	2022-2024	10 424 577,91	804 706,46	9 619 871,45	0,00
10.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo	2023-2024	1 967 253,00	882 794,00	1 083 458,17	0,00
11.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik"	2024-2025	155 969,00	0,00	61 000,00	94 969,00
12.	900	90005	Ciepłe mieszkanie	2024-2025	3 267 500,00	0,00	136 102,89	2 624 000,00
13.	010	01044	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - etap II	2024-2025	1 996 200,00	0,00	1 047 900,00	948 100,00
Ogółem					26 653 813,08	3 383 405,21	16 136 039,40	6 621 355,15

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZŁOWO

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2024 według stanu na dzień 31 grudzień 2024r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 607 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 – 2024r. (stan na 31 grudnia 2024r.)

Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię 607 ha

Użytki rolne 141 ha

grunty orne 77 ha
łąki trwałe 27 ha
pastwiska trwałe 27 ha
grunty rolne zabudowane 9 ha
grunty pod rowami 1 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew. 18 ha

lasy 4 ha
grunty zadrzew. i zakrzew. 14 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 427 ha

tereny mieszkaniowe 5 ha
tereny przemysłowe 3 ha
inne tereny zabudowane 12 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane 4 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 22 ha
drogi 377 ha
użytki kopalne 4 ha

Grunty po wodami 2 ha

grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi 2 ha

Nie użytki 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 oraz będące w użytkowaniu wieczystym	604	141	4	459
2.	Grunty przekazane w użytkowanie	2	0	0	2
3.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	1	0	0	1
	Ogółem	607	141	4	462

Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 433 940,23 zł**:

w tym:

- grunty orne	1 069 660,42 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	106 860,00 zł
- grunty zadrzew. i zakrzew.	2 420,00 zł
- tereny zabudowane	1 417 507,67 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	2 866 551,91 zł
- grunty pod wodami powierzchni. stojącymi i płynącymi	43 930,00 zł
- nieużytki	73 120,00 zł
- tereny różne	25 000,00 zł

W roku 2024 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w miejscowości Kozłowo w budynku nr 4 o pow. 35,50 m² wraz z udziałem 46/1000 w działce nr 762 obręb Kozłowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1503/2024 z dn. 11.04.2024r.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w miejscowości Kozłowo w budynku nr 6 o pow. 41,30 m² wraz z udziałem 686/10000 w działce nr 770/5 obręb Kozłowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1510/2024 z dn. 11.04.2024r.
3. Działka nr 956 o pow. 0,1052 ha obręb Kozłowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1530/2024 z dn. 12.04.2024r.
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Dziurdziewo w budynku nr 15 o pow. 152,90 m², piwnica o pow. 39,98 m², strych o pow. 16,31 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 19,44 m² wraz z udziałem 52/100 w działce nr 32/2 obręb Dziurdziewo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1523/2024 z dn. 11.04.2024r.
5. Działka nr 16/3 o pow. 0,1341 ha obręb Kownatki, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2094/2024 z dn. 22.05.2024r.
6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Kozłowo w budynku nr 6 o pow. 23,10 m² wraz z udziałem 384/10000 w działce nr 770/5 obręb Kozłowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2547/2024 z dn. 11.04.2024r.
7. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy Kozłowo dz. nr 947 o pow. 0,1845 ha obręb Kozłowo o wartości 10 000zł oraz udział 29/30 części w dz. o nr ew. 8/88, 8/107, 8/104 o wartości 1 276,76zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 98/2024 z dnia 10.01.2024r.

a) Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	21 491 083,12	7 967 460,12	13 523 623,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 559 974,85	14 942 746,53	29 617 228,32
3.	Kotły i maszyny energetyczne	227 550,96	189 534,41	38 016,55
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	790 372,16	577 966,71	212 405,45
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	478 951,01	233 899,47	245 051,54
6.	Urządzenia techniczne	289 461,29	160 711,06	128 750,23
7.	Środki transportu	1 433 380,52	460 425,28	972 955,24
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskalsyfikowane	848 920,82	639 124,66	209 796,16
9.	Wartości niematerialne i prawne	686 693,82	652 598,20	34 095,62
	RAZEM	70 806 388,55	25 824 466,44	44 981 922,11

b) Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów na dzień 31.12.2023	Wartość udziałów na dzień 31.12.2024
1.	Eko Kozłowo Sp. z o.o.	1 014 000,00	9 483 000,00

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2024 w odniesieniu do roku 2023 ad Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Wielkość i struktura własności gruntów

Użytki rolne

grunty orne
łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod rowami

zwiększenie ze 140 ha na 141 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.
las
grunty zadrzew. i zakrzew.

bez zmian 6 ha 18 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
drogi
użytki kopalne

bez zmian 427 ha

Grunty pod wodami
grunty pod wodami powierzchniowo
– stojącymi i płynącymi

bez zmian 2 ha

Nieużytki

bez zmian 19 ha

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 20/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.03.2025r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie za 2024 rok

Konto	Koszty – wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024	%
404	Wynagrodzenia	643 156,68	643 144,96	100,00
404/01	Wynagrodzenia osobowe	450 193,68	450 182,29	100,00
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	192 963,00	192 962,67	100,00
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	116 530,04	116 526,75	100,00
405/01	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	93 877,64	93 875,74	100,00
405/02	Fundusz pracy	7 801,55	7 800,79	99,99
405/04	Składki PPK pracodawcy	754,85	754,22	99,92
405/5	Odpis na ZFŚS	14 096,00	14 096,00	100,00
	<i>Razem wynagrodzenia i pochodne:</i>	759 686,72	759 671,71	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	214 529,25	205 556,24	95,82
401/01	Energia elektryczna	69 410,29	60 754,69	87,53
401/02	Energia c.o.	21 669,28	21 666,85	99,99
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	5 490,00	5 487,11	99,95
401/04	Środki czystości	2 940,00	2 925,50	99,51
401/05	Materiały konserwacyjne	2 900,00	2 898,79	99,96
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	95 061,68	94 770,42	99,69
401/07	Zakup wyposażenia	15 965,00	15 960,86	99,97
401/08	Woda i ścieki	1 093,00	1 092,02	99,91
402	Usługi obce	230 549,03	227 071,71	98,49
402/01	Prowizja bankowa	765,00	760,20	99,37
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	4 850,00	4 653,10	95,94
402/03	Usługi kulturalne	86 460,00	86 440,00	99,98
402/04	Pozostałe usługi	135 234,03	132 041,21	97,64
402/05	Usługi remontowe	3 240,00	3 177,20	98,06
406	Delegacje krajowe	700,00	673,90	96,27
409	Pozostałe koszty	5 635,00	5 555,52	98,59
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	3 400,00	3 325,00	97,79
409/02	Ubezpieczenie osób	870,00	869,28	99,92
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 365,00	1 361,24	99,72
	Razem: koszty	1 211 100,00	1 198 529,08	98,96
	Splata zobowiązań		12 561,05	
	RAZEM	1 211 100,00	1 211 090,13	100,00

Lp.	Przychody - wyszczególnienie		
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	1 162 000,00	1 162 000,00
2	Wynajem sal i inne przychody	41 400,00	43 291,62
3	Kapitalizacja odsetek	550,00	558,47
4	Przychody z lat poprzednich		29 935,69
	Razem:	1 203 950,00	1 235 785,78

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2024 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	17 975,88	17 975,88
w tym: z tytułu dostaw i usług	17 975,88	17 975,88
ZOBOWIĄZANIA	8 485,72	-
Z tytułu dostaw i usług	8 485,72	-

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2024 rok**

Przychody

Dotacja z Urzędu Gminy -	1 162 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	43 161,62 zł
Otrzymane darowizny	130,00 zł
Odsetki	558,47 zł
Stan środków na dzień 01.01.2024	29 935,69 zł
Razem przychody -	1 235 785,78 zł

Wydatki

Z planu finansowego na rok 2024 zamykającego się kwotą **1 211 100,00 zł** zrealizowano kwotę **1 211 090,13 zł** co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków przy czym **1 198 529,08 zł** to poniesione w bieżącym okresie koszty, natomiast kwota **12 561,05 zł** to spłata zobowiązań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan finansowy **214 529,25 zł** – wydatkowano kwotę **205 556,24 zł** co stanowi **95,82 %** całości planu finansowego.

Środki przeznaczone na:

- energia ciepła – 21 666,85 zł (GCKiS w Kozłowie)
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 60 754,69 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 5 487,11 zł
- środki czystości oraz środki do dezynfekcji (GCKiS, świetlice wiejskie) 2 925,50 zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (środki wydatkowano na: roczną prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, zakup węgla do świetlic wiejskich, zakup piasku do piaskownic przy świetlicach, zakup gier planszowych do świetlicy w Kozłowie, stroje dla grup tanecznych, materiały do organizacji spotkań z okazji WOŚP oraz Dnia Kobiet w Domu Kultury i świetlicach wiejskich, materiały, medale i statuetki na organizowany przez GCKiS turniej tenisa stołowego, materiały do organizacji festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka w Kozłowie oraz w świetlicach wiejskich, materiały i nagrody do organizacji konkursu „Mój Pupil w obiektywie”, produkty i materiały do organizacji „Powitania Lata w Szkotowie, nagrody, puchary i medale w konkursach na festynie „Powitanie lata” w Szkotowie oraz w turniejach dla dzieci organizowanych przez GCKiS, produkty do organizowanych w Domu Kultury półkolonii oraz spotkań z cyklu „Dobra Nocka” dla dzieci, artykuły niezbędne do organizacji Dnia Ziemi Kozłowskiej oraz Dożynek 2023, nagrody dla Sołectw za udział w Dożynkach, produkty na spotkania z okazji Dnia Niepodległości, Mikołajkowe i wigilijne w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich oraz spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców

Kozłowa itp) 94 770,42 zł

- zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych (zakupiono materiały do naprawy centralnego ogrzewania w świetlicach w Sarnowie, Turówku i Januszkowie. Zakupiono również materiały do remontu świetlicy w Krokowie, podgrzewacz wody do świetlicy w Zaborowie, głowice do grzejników w Domu Kultury w Kozłowie, rury PCV i złączki do świetlicy w Zalesiu oraz inne drobne materiały do napraw bieżących w świetlicach) 2 898,79 zł
- zakup wyposażenia (kwota ta została przeznaczona na zakup telewizora i drobnego wyposażenia do świetlicy dla młodzieży w Kozłowie, lodówki oraz komputera z drukarką do biura, oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej. Zakupiono również acces point do wzmocnienia internetu w Domu Kultury. Zostały również zakupione grzejnik i dekoder TV do świetlicy w Niedanowie, podgrzewacz gastronomiczny do świetlicy w Kownatkach) 15 960,86 zł
- woda i ścieki (GCKiS oraz świetlice) 1 092,02 zł.

402 – Usługi obce

Plan **230 549,03 zł** - wydatkowano kwotę **227 071,71 zł** co stanowi **98,49 %** środków zaplanowanych na usługi obce.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe 760,20 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV 4 653,10 zł
- usługi kulturalne (środki te zostały przeznaczone na występy artystyczne (cyrk Szok oraz kabaret Koń Polski) na spotkaniach dla mieszkańców gminy z okazji Dnia Kobiet, koncert zespołu Sunny Girls z okazji Dnia Samorządowca oraz Dnia Działacza Kultury, koncert zespołu Heaven podczas imprezy plenerowej „Powitanie Lata w Szkotowie”, atrakcje dla dzieci na festynie z okazji Dnia Dziecka w Kozłowie oraz podczas spotkania Mikołajkowego, przedstawienie lalkowe dla dzieci w Domu Kultury w czasie ferii zimowych. Zapłacono również za koncerty, które odbyły się podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej i Dożynek oraz spektakle teatru muzycznego na spotkaniu po dożynkowym i na spotkaniu wigilijnym dla mieszkańców 86 440,00 zł
- pozostałe usługi - (usługi transportowe, bilety wstępu podczas wyjazdów dla dzieci, usługi gastronomiczne podczas ferii dla dzieci, usługi cateringowe podczas festynów, usługi ochrony oraz opieka medyczna podczas „Powitania Lata”, wynajem Toi Toi, organizacja warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, konserwacja systemu monitoringu, podłączenie internetu w świetlicach, opracowanie normatywów kancelaryjnych dla GCKiS, przygotowanie i organizacja imprezy plenerowej Dzień Ziemi Kozłowskiej i Dożynki, realizacja filmu z Dnia Ziemi Kozłowskiej i Dożynek, demontaż podlicznika energii w Zabłociu Kozłowskim, usługa elektryka w Krokowie, opłaty ZAIKS, usługi IODO, koszty wyjazdów zespołu „Wrzos” na przeglądy pieśni ludowych itp.) 132 041,21 zł
- usługi remontowe (środki wydatkowano na remont sufitu w świetlicy w Turówku, wymianę szyby w świetlicy w Dziurdziewie i w Cebulkach) 3 177,20 zł

404 Wynagrodzenia brutto

Plan **643 156,68 zł** wydatkowano kwotę **643 144,96 zł** co stanowi **100,00 %** .

- na wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 450 182,29 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 192 962,67 zł.

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan **116 530,04 zł** wydatkowano kwotę **116 526,75 zł** co stanowi **100,00 %** z tego na:

- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe wydatkowano kwotę 93 875,74 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 7 800,79 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 14 096,00 zł
- składki PPK finansowane przez pracodawcę 754,22 zł

406- Delegacje krajowe

Plan **700,00 zł** - wydatkowano **673,90 zł** co stanowi **96,27 %** zaplanowanych na ten cel środków.

409 Pozostałe koszty

Plan **5 635,00 zł** wydatkowano kwotę **5 555,52 zł** co stanowi **98,59%** zaplanowanych środków.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe 3 325,00 zł
- ubezpieczenia osób 869,28
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 361,24.

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania z poprzedniego roku w wysokości **12 561,05 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - dostaw i usług | 12 061,05 zł |
| - zwrot kaucji za wynajem sali | 500,00 zł |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. **24 695,65 zł**

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia nr 20/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.03.2025r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2024 rok

Konto	Treść	Plan	Wydatki	%
401	Zużycie materiałów i energii	54 339,00	44 958,20	82,74
401-1	Zakup materiałów i wyposażenia	20 047,00	18 968,14	94,62
401-2	Zakup książek	20 060,00	20 059,27	100,00
401-3	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	14 232,00	5 930,79	41,67
402	Usługi obce	19 260,00	18 193,25	94,46
402-1	Zakup usług pozostałych	17 172,00	16 393,36	95,47
402-2	Zakup usług telekomunikacyjnych	850,00	705,19	82,96
402-3	Zakup usług remontowych	1 238,00	1 094,70	88,42
404	Wynagrodzenia bezosobowe	328 196,00	328 146,81	99,99
404-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 236,00	323 196,81	99,99
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	4 950,00	99,80
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 115,00	73 898,99	99,71
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 881,00	56 844,51	99,94
405-2	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 055,00	4 040,92	99,65
405-3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	894,56	89,46
405-4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 179,00	11 179,00	100,00
405-5	Badania lekarskie pracowników	200,00	140,00	100,00
405-6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 550,00	1 456,25	93,95
409-1	Podróże krajowe służbowe	300,00	224,25	74,75
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	1 250,00	1 232,00	98,56
	Razem	477 460,00	466 653,50	97,74

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2024 r.

Lp.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	465 000,00	454 193,50	97,68
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	60,00	-
3.	Usługi ksero	-	525,00	-
4.	Odsetki bankowe	-	206,07	-
5.	Środki z roku ubiegłego	-	3 348,98	-
Razem		475 000,00	468 333,55	-

Zestawienie należności i zobowiązań
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2024 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 31.12.2024r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Cześć opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego

GBP w Kozłowie za 2024 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 audiobooki. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne.

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **477 460,00 zł** wykonanie wydatków **466 653,50 zł** tj. **97,74 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne 389 032,24 zł
- odpis na ZFŚS 11 179,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, ręczniki, herbata) 894,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (karty książkowe, dzienniki biblioteczne, przekładki alfabetyczne, dyplomy, karty podarunkowe na nagrody w konkursach, gazety i czasopisma, środki czystości, antena pokojowa, podstawki pod laptop, artykuły dekoracyjne, książki i artykuły spożywcze na uroczystości pasowania na czytelnika i odwiedziny dzieci, tusze do drukarek, materiały biurowe i papiernicze, odkurzacz, podgrzewacz, firany, artykuły do zajęć bibliotecznych itp.) 18 968,14 zł
- zakup książek 20 059,27 zł
- szkolenia pracowników (szkolenie BHP i szkolenie z zakresu wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem) 800,00 zł
- badania lekarskie pracowników 140,00 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 5 930,79 zł
- zakup usług pozostałych (pro wizje i opłaty bankowe, abonament monitorowania i interwencji, dostęp do programu MAK+, abonament RTV, przegląd kominów, opieka autorska systemu Respons, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, usługa informatyczna, opłaty pocztowe itp.) 16 393,36 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, wymiana akumulatora w systemie alarmowym, konserwacja kopiarki) 1 094,70 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu) 705,19 zł
- koszty podróży służbowych 224,25 zł
- ubezpieczenie mienia 1 232,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym 1 680,05 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu
za 2024 rok**

Budżet gminy został uchwalony 15 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr LXXXVIII/623/2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 52 916 602,-zł oraz wydatki w wysokości 52 857 593,- zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 59 009,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 30 341 449,-zł., dochody majątkowe w wysokości 22 575 153,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 4 909 917,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 79 000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 30 777 386,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 080 207- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 20 326 475,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 1 753 732,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 4 909 917,- zł na realizację zadań zleconych, a także 77 000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2 000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XC/636/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 stycznia 2024r
- Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 lutego 2024r
- Uchwała Nr XCI/643/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 lutego 2024r
- Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 marca 2024r
- Uchwała Nr XCII/649/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 marca 2024r
- Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 marca 2024r
- Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 5 kwietnia 2024r

- Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 kwietnia 2024r
- Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 kwietnia 2024r
- Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 8 maja 2024r
- Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 maja 2024r
- Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 czerwca 2024r
- Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 czerwca 2024r
- Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 czerwca 2024r
- Uchwała Nr V/35/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2024r
- Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 czerwca 2024r
- Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 4 lipca 2024r
- Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 lipca 2024r
- Uchwała Nr VII/40/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 sierpnia 2024r
- Zarządzenie Nr 76/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 sierpnia 2024r
- Zarządzenie Nr 79/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 5 września 2024r
- Uchwała Nr VIII/42/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 września 2024r
- Uchwała Nr IX/64/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 września 2024r
- Uchwała Nr XII/73/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 października 2024r
- Zarządzenie Nr 88/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 października 2024r
- Uchwała Nr XIII/104/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 listopada 2024r
- Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 listopada 2024r
- Uchwała Nr XIV/108/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 grudnia 2024r
- Zarządzenie Nr 104/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 grudnia 2024r
- Zarządzenie Nr 98/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2024r

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2024 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 61 474 601,61 zł. zwiększenie o 8 557 999,61 zł (w tym: dochody bieżące – 39 185 955,48 zł. dochody majątkowe – 22 288 646,13 zł.)

- po stronie wydatków 62 557 648,81 zwiększenie o 9 700 055,81 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 39 259 474,27 zł. wydatki majątkowe 23 298 174,54 zł).

Na koniec roku planowany był deficyt budżetu w wysokości –1 083 047,20 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:	61 474 601,61	60 404 596,73	98,3
	- dochody bieżące	39 185 955,48	39 101 686,59	99,8
	- dochody majątkowe	22 288 646,13	21 302 910,14	95,6
B.	Wydatki ogółem w tym:	62 557 648,81	58 300 031,33	93,2
	- wydatki bieżące	39 259 474,27	36 171 862,57	92,1
	- wydatki majątkowe	23 298 174,54	22 128 168,76	95,0
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-1 083 047,20	2 104 565,40	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	1 083 047,20	2 357 233,14	-
D1.	Przychody w tym:	4 466 029,20	5 740 215,14	-
	- kredyty i pożyczki	1 782 982,00	1 142 982,00	-
	- spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-
	- inne źródła (wolne środki)	2 384 777,99	4 298 963,93	-
	- przych. z niewykorz. środ.	298 269,21	298 269,21	-
D2.	Rozchody w tym:	3 382 982,00	3 382 982,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	3 382 982,00	3 382 982,00	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-
	-inne rozchody	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 60 404 596,73 tj. 98,3 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 21 302 910,14 zł. tj. 95,6% w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 39 101 686,59 zł. tj. 99,8 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 58 300 031,33 zł tj. 93,2 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22 128 168,76 zł. tj. 95,0 % w stosunku do planu . Wydatki bieżące wykonano na kwotę 36 171 862,57 zł. tj. 92,1 % w stosunku do planu. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2024 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2 104 565,40 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2024 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1 350 000,00 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **61 474 601,61 zł** wykonano **60 404 596,73 zł**,
co stanowi **98,3 %**:

- dochody własne z planu **7 801 337,00 zł** wykonano **8 150 575,66 zł**,
co stanowi **104,5 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu
2 940 423,00 zł wykonano **2 940 423,00 zł**,
co stanowi **100,0 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu
33 215 356,61 zł wykonano **31 796 113,07 zł**,
co stanowi **95,9 %**
- subwencje z planu **17 517 485,00 zł** wykonano **17 517 485,00 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	18 303 179,00	17 658 381,41	17 666 042,34	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 213 800,00	653 250,81	53,8
600	Transport i łączność	2 782 974,00	4 173 065,10	4 172 454,79	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 500,00	359 500,00	344 343,42	95,8
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	58 576,00	237 133,40	375 100,04	158,2
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 170,00	212 362,00	209 471,05	98,6
752	Obrona Narodowa	900	399,30	399,30	100,0
756	Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 246 812,00	9 610 488,00	9 971 657,05	103,8
758	Różne rozliczenia	14 610 584,00	17 985 872,21	18 017 875,95	100,2
801	Oświata i wychowanie	324 422,00	648 560,98	750 573,51	115,7
852	Pomoc społeczna	2 242 187,00	2 997 366,31	2 968 386,74	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	89 920,00	74,9
855	Rodzina	3 471 133,00	3 717 920,73	3 667 763,26	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	870 940,17	342 814,04	39,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 165,00	1 583 065,00	1 088 797,43	68,8
926		-	78 747,00	78 747,00	100,0
	Razem	52 916 602,00	61 474 601,61	60 404 596,73	98,3

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	7 801 337,00	8 150 575,66	104,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 567,00	18 566,62	100,0
0310	Podatek od nieruchomości	4 132 063,00	4 383 253,70	106,1
	-osoby fizyczne	1 291 297,00	1 437 188,30	111,3
	-osoby prawne	2 840 766,00	2 946 065,40	103,7
0320	Podatek rolny	1 763 132,00	1 776 032,35	100,7
	-osoby fizyczne	1 620 351,00	1 641 677,35	101,3
	-osoby prawne	142 781,00	134 355,00	94,1
0330	Podatek leśny	189 040,00	190 646,62	100,8
	- osoby fizyczne	22 556,00	22 796,62	101,1
	- osoby prawne	166 484,00	167 850,00	100,8
0340	Podatek od środków transport.	125 955,00	136 500,37	108,4
	-osoby fizyczne	100 860,00	121 711,37	120,7
	-osoby prawne	25 095,00	14 789,00	58,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	58 952,00	112,3
0370	opłata od posiadania psów	0,00	100,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 067,50	101,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	45 175,70	90,4
0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	74 808,00	74 807,76	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	264 438,00	135,6
	- osoby fizyczne	195 000,00	264 038,00	135,4
	- osoby prawne		400,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 282,60	85,5
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	89 390,21	99,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	587,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 050,00	10 003,76	76,0
0690	Wpływy z różnych opłat	43 080,00	42 707,54	99,1

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	130 000,00	125 136,31	96,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	371,76	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 000,00	221 671,66	102,6
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	139 362,00	139 362,08	100,0
0830	Wpływy z usług	184 000,00	128 018,10	69,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	7 618,47	380,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	37 000,00	44 629,67	120,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 500,00	112 504,83	105,6
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	91 500,00	75 964,83	83,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 780,00	37 550,43	254,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	88 500,00	84 260,04	95,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 899,75	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 076,00	
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2 940 423,00	2 940 423,00	100,0
0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	2 851 173,00	2 851 173,00	100,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	89 250,00	89 250,00	100,0
III	Dotacje	33 215 356,61	31 796 113,07	95,7

2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	194 035,42	
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	8 103 329,85	8 013 776,85	98,9
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	23 704,66	96,8
2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 661 169,91	1 605 152,74	96,6
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	96 922,24	189 246,68	195,3
2059	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	3 911,16	25 567,50	653,7
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	2 000,00	2 000,00	100,0

2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie obywatelom Ukrainy	60 683,59	60 683,59	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 213 800,00	651 377,53	53,7
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	938,35	17,1
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 476,00	70 963,85	81,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 779,73	24 779,73	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 519 000,00	1 029 000,00	67,7
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	2 742 982,00	2 742 982,00	100,0
6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	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	1 637 238,10	1 129 840,99	69,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 672,86	32 672,86	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 919 391,17	15 919 390,32	100,0
IV	Subwencje	17 517 485,00	17 517 485,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 209 369,00	1 209 369,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	9 894 087,00	9 894 087,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	6 143 199,00	6 143 199,00	100,0
	subwencja równoważąca	270 830,00	270 830,00	100,0
	Ogółem I - IV	61 474 601,61	60 404 596,73	98,3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **17 658 381,41 zł** wykonano **17 666 042,34 zł**, co stanowi **100,0%**. Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Kozło 1 241 542,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Kozłowo” 9 481 000,00 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Szkotowie” 1 501 440,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Szkotowie” 3 275 600,00 zł
- 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 2 128 799,41 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 37 517,90 zł
- wpływ z różnych dochodów 143,03 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu dochodów **1 213 800,00 zł** wykonano **653 250,81 zł**, co stanowi **53,8%**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO-Kozłowo 651 377,53 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 873,28 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **4 173 065,10 zł** wykonano **4 172 454,79 zł**, co stanowi **100,0%**.

Wpływy obejmują:

- dotację z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa dróg gminnych 50 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na przebudowę dróg gminnych 993 738,10 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowa dróg gminnych 3 024 426,15 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
- lokalny transport zbiorowy 14 900,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 89 390,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,33 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **359 500,00 zł** wykonano **344 343,42 zł** co stanowi **95,8 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie 1 282,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 87 618,41 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 371,76 zł
- sprzedaż działek i lokali 221 671,66 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 618,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 486,82 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 987,20 zł
- wpływy z różnych dochodów 20 306,50 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 **237 133,40 zł** wykonano **375 100,04 zł** co stanowi **158,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “E-Uslugi” i “Cyberbezpieczny Urząd” 189 246,68 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Cyberbezpieczny Urząd” 25 567,50 zł
- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na promocję gminy – Powitanie Lata w Szkotowie 18 798,16 zł
- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 70 300,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20,15 zł
- wpływy z różnych dochodów 41 167,85 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 145,03 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 797,90 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 27 469,77 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 587,00 zł

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

Z planu dochodów **212 362,00 zł** wykonano **209 471,05 zł**, co stanowi **98,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 170,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadania zleconego gminom: Wybory do rady gminy i wójta 148 121,06 zł
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadania zleconego gminom: Wybory do parlamentu europejskiego 60 179,99 zł

OBRONA NARODOWA

Z planu dochodów **399,30 zł** wykonano **399,30 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne
399,30 zł

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

Z planu dochodów **9 610 488,00 zł** wykonano **9 971 657,05 zł**, co stanowi **103,8 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości 4 383 253,70 zł
w tym: od osób fizycznych 1 437 188,30 zł
od osób prawnych 2 946 065,40 zł
- podatek rolny 1 776 032,35 zł
w tym: od osób fizycznych 1 641 677,35 zł
od osób prawnych 134 355,00 zł
- - podatek leśny 190 646,62 zł
w tym: od osób fizycznych 22 796,62 zł
od osób prawnych 167 850,00 zł
- podatek od środków transportowych 136 500,37 zł
w tym: od osób fizycznych 121 711,37 zł
od osób prawnych 14 789,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 264 438,00 zł
w tym: od osób fizycznych 264 038,00 zł
od osób prawnych 400,00 zł
- opłatę skarbową 26 067,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 44 629,67 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. fizycznych 2 851 173,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 89 250,00 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 74 807,76 zł

- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 18 566,62 zł
- opłatę od posiadania psów 100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 9 987,76 zł
- wpływy od spadków i darowizn 58 952,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 45 175,70 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 076,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **17 985 872,21 zł** wykonano **18 017 875,95 zł**, co stanowi **100,2 %**.

Wpływy obejmują:

- część oświatowej subwencji ogólnej 9 894 087,00 zł
- subwencję wyrównawczą 6 143 199,00 zł
- subwencję rozwojową 270 830,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1 209 369,00 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 139 362,08 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe 59 700,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. na własne inwestycje gminy 32 672,86 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. 160 652,35 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 92 003,66 zł
- wpływy z różnych dochodów 16 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **648 560,98 zł** wykonano **750 573,51 zł**, co stanowi **115,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach 81 324,50 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 615,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 527,57 zł
- dotację na wynagrodzenie nauczycieli w projekcie Youngster 2 250,00 zł
- wpływy z usług 15 521,50 zł
- wpływy z różnych opłat 133,00 zł
- dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 48 581,42 zł
- dotację pochodzącą z rezerw celowych przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 129 648,07 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 242 096,94 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu ERASMUS+ 194 035,42 zł
- dotację celową z MEN przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących w szkołach podstawowych – realizacja zadania Podróże z klasą 16 704,66 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących gminy: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole 3 969,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących gminy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany w szkołach podstawowych 8 000,00 zł
- wpływ z pozostałych odsetek 166,43 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 4 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **2 997 366,31 zł** wykonano **2 968 386,74 zł** co stanowi **99,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne 39 508,75 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 865,63 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 175 813,56 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych 483 759,24 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 1 552 376,50 zł
- dotację celową przeznaczoną na dodatki mieszkaniowe 219 900,56 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania: dodatek osłonowy 245 994,87 zł
- dotację celową przeznaczoną na realizację programu Wspieraj Seniora 2024 3 992,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 983,59 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 28 172,10 zł
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w DPS 3 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2 807,94 zł
- wpływy z różnych dochodów 212,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **120 000,00 zł** wykonano **89 920,00 zł**, co stanowi **74,9 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 89 280,00 zł

RODZINA

Z planu dochodów **3 717 920,73 zł** wykonano **3 667 763,26 zł**, co stanowi **98,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 479 619,22 zł
- dotację celową z budżetu państwa na bieżącą obsługę programu p.n. Rodzina 500+ 2 000,00 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 520,00 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 42 914,52 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 28 879,60 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 70 187,83 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 11 666,16 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 16,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania „Asystent Rodziny 2024” 7 180,20 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent Rodziny w 2024” 24 779,73 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **870 940,17 zł** wykonano **342 814,04 zł**, co stanowi **39,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska 11 574,54 zł

- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Czyste Powietrze 19 696,27 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania: Ciepłe mieszkanie 136 102,89 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie 138 364,17 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania: Usuwanie folii rolniczej 14 076,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 355,18 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 991,90 zł
- wpływy z różnych dochodów (należność za usunięcie wyrobów zawierający azbest i folii rolniczej) 653,09 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na kastrację i sterylizację zwierząt z terenu Gminy Kozłowo 5 000,00 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na dofinansowanie doposażenia placu zabaw w miejscowości Sarnowo 15 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **1 583 065,00 zł** wykonano **1 088 797,43 zł**, co stanowi **68,8 %**.

Wpływy obejmują:

- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację “Dnia Ziemi Kozłowskiej i Gminno-Parafialnych Dożynek 18 393,42 zł
- dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na realizację zadania: O regionie, harcerstwie i nie tylko... Polsko-Litewska wymiana młodzieży 938,35 zł
- środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 465,66 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Renowacja wieży i dachu Kościoła w Szkotowie 588 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Modernizacja dachu budynku Kościoła w Turowie 441 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – wkłady własne Parafii Kościelnych na modernizację kościołów 31 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **78 747,00 zł** wykonano **78 747,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu sportowego: Moje Boisko Orlik w Kozłowie 30 000,00 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania: Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Szkotowie 24 970,00 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania: Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie 23 777,00 zł

Zaległości

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynosiły **3 090 997,76 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 9 868,74 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu 19 744,57 zł
- z podatku od nieruchomości 785 787,76 zł

w tym:

od osób prawnych 366 704,51 zł

od osób fizycznych 419 083,25 zł

- z podatku rolnego 124 062,22 zł

w tym:

od osób prawnych 2 660,00 zł

od osób fizycznych 121 402,22 zł

- z podatku leśnego 1 876,38 zł
 - w tym:
 - od osób prawnych 0,00 zł
 - od osób fizycznych 1 876,38 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 11 226,10 zł
 - w tym:
 - od osób fizycznych 11 226,10 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 218,00 zł
 - w tym:
 - od osób prawnych 0,00 zł
 - od osób fizycznych 218,00 zł
- z podatku o spadków i darowizn 4 715,00 zł
- z opłat od posiadania psów 770,00 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) 96 041,19 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 1 752 883,28 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków) 177 434,19 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu 621,51 zł
- z tytułu usług opiekuńczych 1 479,12 zł
- z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna) 3 969,70 zł
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 300,00 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 31.12.2024 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 419 083,25 zł i dotyczyły 243 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	-	194
b) od 1001 zł do 3000 zł	-	32
c) od 3001 zł do 5000 zł	-	6
d) od 5001 zł do 10.000 zł	-	6
e) powyżej 10.000 zł	-	5

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 432 upomnień, wystawiono 131 tytułów wykonawczych, dokonano 4 wpisy na hipotekę przymusową. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 247 395,20 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 366 704,51 zł i dotyczyły 5 podatników.

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	-	1
d) od 5001 zł do 10.000 zł	-	1
e) powyżej 10.000 zł	-	2

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 322 701,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 121 402,22 zł i dotyczyły 257 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	-	234
b) od 1001 zł do 3000 zł	-	14
c) od 3001 zł do 5000 zł	-	2
d) od 5001 zł do 10.000 zł	-	5
e) powyżej 10.000 zł	-	2

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 217 upomnień, wystawiono 69 tytułów wykonawczych i dokonano 4 wpisy na hipotekę przymusową.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 31 297,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 660,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

a) do 1000 zł	-	0
b) od 1001 zł do 3000 zł	-	1
c) od 3001 zł do 5000 zł	-	0
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 31.12.2024 r. wynosiły 1 745,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 876,38 zł i dotyczyły 24 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|---------------------------|---|----|
| a) do 1000 zł | - | 24 |
| 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 31.12.2024 r. wynosiły 831,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 770,00 zł i dotyczyły 12 posiadaczy psów.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|-------------------------|---|----|
| a) do 1000zł | - | 12 |
| 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 31.12.2024 r. wynosiły 707,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynosiły 9 868,74 zł i dotyczyły 1 użytkownika wieczystego.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a) do 1000 zł | - | 0 |
| 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 31.12.2024 r. wynosiły 10 638,52 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 11 226,10 zł i dotyczyły 9 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 5
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 3
- 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 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 2 298,36 zł.

Nadpłaty

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **10 355,51 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości: 1 683,18 zł
 - osoby prawne 8,72 zł
 - osoby fizyczne 1 674,46 zł
- z podatku rolnego: 2 228,45 zł
 - osoby prawne 16,00 zł
 - osoby fizyczne 2 212,45 zł

- z podatku leśnego : 107,22 zł
 - osoby prawne 72,00 zł
 - osoby fizyczne 35,22 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych os. prawne 19,00 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu 1 011,79 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 75,97 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4 701,06 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 0,54 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 33,71 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu i folii rolniczej 2,89 zł
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 0,02 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 1,00 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia 474,00 zł

Zastosowano ulgi i zwolnienia 4 988,00 zł

Obniżenie górnych stawek 1 290 977,12 zł

Odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania 274 255,73 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	17 259 679,00	17 219 244,41	17 199 952,45	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	1 739 846,84	1 076 049,36	61,8
600	Transport i łączność	3 244 037,00	5 993 704,80	5 928 762,08	98,9
630	Turystyka	5 000,00	1 900,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	187 700,00	135 483,66	72,2
710	Działalność usługowa	201 000,00	208 000,00	195 639,78	94,1
750	Administracja publiczna	5 107 498,00	5 660 283,27	5 353 837,84	94,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	212 362,00	209 471,05	98,6
752	Obrona Narodowa	900,00	399,30	399,30	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 500,00	367 928,00	308 186,29	83,8
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	158 808,04	79,4
758	Różne rozliczenia	152 525,00	212 225,00	87 725,00	41,3
801	Oświata i wychowanie	12 746 719,00	14 538 612,98	13 057 331,62	89,8
851	Ochrona zdrowia	96 000,00	169 954,00	139 809,21	82,3
852	Pomoc społeczna	3 857 237,00	4 799 416,31	4 702 118,39	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	151 000,00	112 400,00	74,4
855	Rodzina	4 083 203,00	4 309 990,73	4 185 741,50	97,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 056,00	2 625 336,17	2 063 742,46	78,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 569,00	3 500 918,00	2 949 880,71	84,3
926	Kultura fizyczna	315 500,00	458 827,00	434 692,59	94,7
	RAZEM	52 857 593,00	62 557 648,81	58 300 031,33	93,2

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:

Z planu wydatków **17 219 244,41 zł** wydatkowano **17 199 952,45 zł**, tj. **99,9 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **36 000,00 zł** wykonano **35 563,80 zł** tj. **98,8 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **10 328 581,00 zł** wykonano **10 321 757,35 zł** tj. **99,9 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (wykonanie map powykonawczych, dodatkowe badania techniczne stacji uzdatniania wody, wykonanie oceny jakości wody, wykonanie tablic informacyjnych itp.) 16 907,91 zł

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo-Etap I w miejscowości Kozłowo 5 317 540,92 zł

- rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo-Etap I w miejscowości Szkotowo 4 302 330,53 zł

-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo 550 448,00 zł

- budowa sieci wodociągowej Januszkowo-Szkotowo (opracowanie dokumentacji projektowej) -wydatki niewygasające 43 173,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej) -wydatki niewygasające 58 425,00 zł

- przebudowa stacji wodociągowej w m. Cebulki (dokumentacja) 7 260,00 zł

- przebudowa sieci wodociągowej w m. Kozłowo (dokumentacja) 11 086,99 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławka Wielka (dokumentacja) 9 173,00 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 5 412,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z planu 4 725 864,00 zł wydatkowano 4 713 831,89 zł tj. 99,7 %. Środki wydatkowano na:

-zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych i map powykonawczych dla sieci kanalizacyjnych) 7 770,90 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kozłowo (dokumentacja) 8 695,00 zł
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Sławka Wielka (dokumentacja) 8 695,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej)– wydatki niewygasające 58 425,00 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I 2 961 899,99 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II:
 - zakup ciągnika 645 449,60 zł
 - zakup przyczepy kołowej do ciągnika 80 000,00 zł
 - zakup wozu asenizacyjnego 89 150,40 zł
 - zakup ładowacza czołowego 72 600,00 zł
 - zakup pługa odśnieżnego 24 800,00 zł
 - zakup kosiarki wysięgnikowej 135 900,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo 615 034,00 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 5 412,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 2 128 799,41 zł wykonano 2 128 799,41 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) 29 569,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kopiarka TASKalfa, krzesła biurowe, ochroniacze podłogowe, telefon stacjonarny, tonery do drukarki, materiały biurowe) 12 171,66 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2 087 058,25 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków **1 739 846,84 zł** wykonano **1 076 049,36 zł** tj. **61,8 %**.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła z planu **1 374 846,84 zł** wykonano **711 291,97 zł** co stanowi **51,7 %**. Środki przeznaczono na:

- rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo 706 298,40 zł
- zakup materiałów (tonery, bateria, papier ksero A4, materiały biurowe) 4 993,57 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu **365 000,00 zł** wykonano **364 757,39 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki wydatkowano na dopłaty do ceny jednostkowej wody dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **5 993 704,80 zł** wykonano **5 928 762,08 zł** tj. **98,9 %**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy z planu **14 900,00 zł** wydatkowano **14 900,00 zł** tj. **100,0 %**. Środki wydatkowano na dowóz wyborców do lokali wyborczych na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **8 000,00 zł** wydatkowano **4 673,50 zł** tj. **58,4 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **703 370,70 zł** wykonano **661 357,59 zł** tj. **94,0 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego 26 161,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januszkowo- Michałki- Rączki" 568 686,70 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N) w m. Januszkowo- opracowanie dokumentacji projektowej” 10 408,87 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka” 9 225,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo” 19 246,98 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Budowa ciągu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko -opracowanie dokumentacji projektowej” 20 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż - Kozłówko- Zakrzewo- Sarnowo- Działdowo (dr. Woj. Nr 545)ul. Kościelna w m. Kozłowo 7 629,04 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **5 257 324,10 zł** wykonano **5 239 633,82 zł**, co stanowi **99,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg, olej napędowy do ciągników do porządkowania pasa drogowego i odśnieżania dróg itp.) 90 221,84 zł
- zakup usług remontowych (remonty dróg) 123 079,79 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg gminnych, rozwiezenie kruszywa, wykaszanie, udroźnienie wraz z wyprofilowaniem rowów przy drogach gminnych, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych itp.) 55 384,77 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 84 016,47zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap I 1 083 458,17 zł
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap III 2 386 600,97 zł
- przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki etap VI 130 000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cebulki 618 437,83 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sławka Wielka 646 809,32 zł
- wykonanie zjazdu drogi gminnej na działce nr 291 w m. Cebulki 12 224,66 zł
- zakup kosiarki bijakowej 9 400,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **10 110,00 zł** wydatkowano **8 197,17 zł** co stanowi **81,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (materiały do remontu przystanków) 2 121,37 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 6 075,80 zł

TURYSTYKA

Zaplanowano **1 900,00 zł** w rozdziale pozostała działalność. Wydatków niedokonano.

Rozdział 63095 Pozostała działalność zaplanowano **1 900,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **187 700,00 zł** zrealizowano **135 483,66 zł** tj. **72,2 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **98 000,00 zł** wykonano **69 048,59 zł** tj. **70,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 9 924,65 zł
- zakup materiałów (materiały budowlane do remontu, wykładzina, drzwi wewnętrzne, podgrzewacz, szafki łazienkowe itp. do budynku użyteczności publicznej) 10 115,56 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wznowienie i wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach w prasie itp.) 34 872,81 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości) 8 979,00 zł
- różne opłaty i składki (użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata skarbową) 2 751,59 zł
- koszty postępowania sądowego 405,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 1 999,98 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z planu **79 000,00 zł** wydatkowano **56 017,45 zł** tj. **70,9 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup energii ciepłej 4 539,38 zł
- zakup materiałów (gładź, farba do remontu mieszkania socjalnego) 254,17 zł
- zakup usług remontowych (remonty dachów) 14 500,00zł

- zakup usług pozostałych (przeгляд kominów, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych) 11 862,80 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale 1 809,10 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 2 952,00 zł
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 7 w Kozłowie 20 000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność z planu **10 700,00 zł** wydatkowano **10 417,62 zł** tj. **97,4 %**. Środki przeznaczono na:

- pozostałe odsetki 617,75 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 799,87 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **208 000,00 zł** wykonano **195 639,78 zł** tj. **94,1 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **200 000,00 zł** wydatkowano **188 639,78 zł** co stanowi **94,3 %**. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (publikacja ogłoszenia w prasie, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

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 **5 660 283,27 zł** wykonano **5 353 837,84 zł** tj. **94,6 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **79 300,00 zł** wydatkowano **65 576,00 zł** tj. **82,7 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 159,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 417,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **168 000,00 zł** wykonano **160 360,99 zł** tj. **95,5 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 143 795,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 98,40 zł
- zakup materiałów (tablety, etui) 15 232,93 zł
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze na uroczyste sesje) 253,40 zł
- zakup usług pozostałych (podpisy elektroniczne) 980,31 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **4 882 183,27 zł** wykonano **4 669 570,22 zł** tj. **95,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 937 319,55 zł
- inkaso dla sołtysów 26 450,40 zł
- odpis na ZFŚS 83 963,57 zł
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 443,62 zł
- koszty podróży służbowych 6 520,57 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 79 900,27 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, koszty postępowania komorniczego od umorzonych postępowań itp.) 65 724,85 zł
- usługi telekomunikacyjne 14 261,50 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 10 161,52 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 7 170,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism i poradników, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, koparka Taskalfa, baterie do urządzeń UPS, sprzęt AGD, olej napędowy, części i akcesoria do samochodów służbowych itp.)

94 662,65 zł

- zakup środków żywności 2 545,08 zł

- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, usługa audytu wewnętrznego, 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, oprogramowanie Qnet, abonament roczny za udzielenie licencji w Saas, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługi wsparcia technicznego dla systemu eSesja, transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań, przegląd kominiarski budynku UG itp.) 256 237,04 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda, ubranie robocze, mydło, ręczniki dla pracowników itp.) 15 693,63 zł

- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku UG, naprawa samochodów służbowych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, naprawa centrali telefonicznej itp.) 20 823,86 zł

-podatek VAT 4 979,01 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 976,00 zł

- wydatki bieżące w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Urząd” 6 000,00 zł

-wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 4 795,83 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP 17 941,27 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 102 000,00 zł wydatkowano 86 628,88 zł tj. 84,9 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kalendarze i artykuły do promocji gminy) 29 835,58 zł
- zakup usług (realizacja materiałów audiowizualnych, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, projekt Partnerstwa Regionalnego, wykonanie filmów i publikacji promujących Gminę itp.) 33 295,59 zł
- wydatki na organizację „Powitania Lata w Szkotowie” 23 497,71 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 428 800,00 zł wykonano 371 701,75 zł co stanowi 86,7 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 167 173,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, głośnik, artykuły do przygotowania uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i Dnia Sołtysa, balast do ciągnika itp.) 14 420,37 zł
- zakup usług pozostałych (doradztwo prawno-podatkowe, obsługa w zakresie pozyskania białych certyfikatów, szkolenie sołtysów itp.) 188 940,55 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 167,00 zł

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

Z planu 212 362,00 zł wydatkowano 209 471,05 zł tj. 98,6 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1 170,00 zł wykonano 1 170,00 zł tj. 100%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu **150 155,00 zł** wykonano **148 121,06 zł** tj. **98,6%**. Środki wydatkowano na:

-diety członków gminnej komisji wyborczej, obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania 93 047,30 zł

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (spis wyborców, dodatki specjalne dla gminnego zespołu wyborczego do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów, operatorzy obwodowych komisji wyborczych i koordynator gminny do spraw informatyki, dostarczenie dokumentów z wyborów do archiwum) 34 080,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9 obwodowych komisji wyborczych, gminnej komisji wyborczej, urzędnika wyborczego, gminnego zespołu wyborczego do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem I i II tury wyborów na terenie Gminy Kozłowo (materiały biurowe tj. długopisy, ołówki, papier, taśmy, spinacze, segregatory, teczki, sznurek, magnesy, kleje, koperty, papier szary, worki, nożyczki, pamięć USB, zszywacze, kalkulatory, pudła z pokrywą, tusze i tonery do drukarek, flagi, godła, osłony na spis wyborców itp.) 10 204,28 zł

- zakup usług pozostałych (wydruk kart do głosowania, dostarczenie dokumentów z wyborów do archiwum) 8 990,54 zł

- delegacje służbowe pracowników (odbiór kart z drukarni, odbiór i objazd lokali wyborczych, przekazanie kart do głosowania OKW, dostarczenie dokumentów do drukarni, odbiór materiałów wyborczych, dostarczenie sprzętu, instalacja i sprawdzenie dostępności do internetu w lokalach wyborczych, dostarczenie protokołów z wyborów do KBW) 1 798,60 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu **61 037,00 zł** wykonano **60 179,99 zł** tj. **98,6 %**. Środki wydatkowano na:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 34 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (spis wyborców, gminny zespół wyborczy do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów, dostarczenie dokumentów z wyborów do archiwum, operatorzy obwodowych komisji wyborczych i koordynator gminny do spraw informatyki) 20 465,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla obwodowych komisji wyborczych, urzędnika wyborczego, gminnego zespołu wyborczego do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów (materiały biurowe tj. tusze, tonery, teczki, papier, gumki, długopisy, ołówki, sznurki, koperty, nożyczki, spinacze, taśmy, susz konferencyjny, parawany nablatowe itp.) 4 529,87 zł
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłki parawanów wyborczych, dostarczenie dokumentów z wyborów do archiwum) 197,90 zł
- delegacje pracowników (sprawdzenie dostępności internetu, dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego w lokalach wyborczych, odbiór lokali wyborczych, przekazanie kart do głosowania OKW, objazd lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych do lokali wyborczych, dostarczenie protokołów z wyborów do KBW) 786,60 zł

OBRONA NARODOWA

Z planu wydatków **399,30 zł** wykonano **399,30 zł** tj. **100 %**.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu **399,30 zł** wydatkowano **399,30 zł** tj. 100 %. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych na obronne ćwiczenia udoskonalające.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **367 928,00 zł** wykonano **308 186,29 zł** tj. **83,8 %**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji z planu 1 600,00 zł wydatkowano 1 600,00 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na wpłatę dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy na zakup urządzenia EMG-3.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 320 828,00 zł wydatkowano 268 136,29 zł, co stanowi 83,6 %. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 44 491,32 zł
- składka na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 43,50 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 27 650,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 30 857,71
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 15 672,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 4 510,00 zł
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, akumulatory, części do napraw samochodów specjalnych pożarniczych, elektrody Zol CPR Uni -Padz III Uniwersal dorosły/dziecko, mundury wyjściowe, ubrania specjalne, książki naczelnika OSP itp.) 55 316,17 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych, naprawa wyłącznika w systemie zdalnego włączania syreny alarmowej itp.) 64 665,12 zł
- zakup usług (wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przegląd gaśnic, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych, koszty dojazdu na przegląd aparatów powietrznych, przegląd kominiarski, badanie techniczne samochodu pożarniczego itp.) 13 512,07 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 590,40 zł

-wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 10 828,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowani 7 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych. Wydatków niedokonano.

Rozdział 75495 Pozostała działalność z planu 38 500,00 zł wydatkowano **38 450,00 zł** co stanowi **99,9 %**. Środki wydatkowano na:

-zakup usług pozostałych (przygotowanie biznes planu dla zadania "Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szkotowo") 18 450,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania " Zakup łodzi oraz sprzętu ratowniczego" 20 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **200 000,00 zł** wydatkowano **158 808,04 zł** tj. **79,4 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **200 000,00 zł** wydatkowano **158 808,04 zł** tj. **79,4 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **212 225,00 zł** wydatkowano **87 725,00 zł** tj. **41,3 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **87 725,00 zł** wykonano **87 725,00 zł**, co stanowi **100%**. Środki przeznaczono na :

- różne opłaty i składki (składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”) 28 025,00 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- zakup usług (bilety miesięczne dla uczniów) 759,50 zł
- edukacja dzieci (wynagrodzenia i pochodne) 58 940,50 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **124 500,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **14 538 612,98 zł** wykonano **13 057 331,62 zł** tj. **89,8 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **4 640 297,68 zł** wykonano **4 171 120,86 zł**, co stanowi **89,9%**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 3 167 749,00 zł wykonano 3 107 207,61 zł co stanowi 98,1 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2 524 753,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 18 020,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150 984,95 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 129 307,69 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, woda dla pracowników, odzież, ręczniki 2682,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały budowlane, sól drogowa, rejestry druków kart rowerowych oraz dziennika korespondencyjnego, flaga, środki czystości, środki opatrunkowe do apteczki, filtr do wody do poidła AQS WaterSafe 2.5, kanister ziemia kwiatowa, narzędzia ogrodnicze, zasłony oraz deszczownica do prysznicy na sali gimnastycznej, parawan, projektor, kamer na potrzeby monitoringu, znaki przeciwpożarowe, generator www, zasilacz i dyski, przedłużacze, lampy led do sali gimnastycznej, legitymacje, artykuły papierniczo-biurowe, itp. 24 543,09 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 535,45 zł
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody) 153 991,22 zł
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 2 221,90 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, koszty wysyłki, przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie projektu technicznego montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kanalizacja, listy polecane, odnowienie prowadzenia strony internetowej szkoły, najem kopiarki, itp. 23 495,96 zł
- zakup usług remontowych – remont rozdzielni elektrycznej, wyłącznika głównego prądu, oświetlenia na hali sportowej, montaż pochwyty do drzwi 34 416,60 zł
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC, a także refundacja kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa Zarządu Oddziału ZNP 25 798,26 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 997,50 zł

- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych 6 816,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne, kontrolne 970,00 zł
- szkolenia pracowników – szkolenie i egzamin „Aktualizacja wiedzy w zakresie prawa energetycznego”, kurs kierownika wycieczek, Kurs ADORE dla dyrektora 1 494,50 zł
- wydatki zrealizowane w ramach Programu Youngster Plus 3 178,76 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **419 196,00 zł** wykonano **399 120,90 zł**, co stanowi **95,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 348 636,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 498,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 18 100,90 zł
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki 215,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, odkurzacz, drukarka, podgrzewacz do wody, sprzęt nagłaśniający, materiały edukacyjne, zabawki, materiały papiernicze, itp. 7 633,71 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 963,95 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 220,00 zł
- zakup usług pozostałych – prowizja 15,40 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 837,72 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **14 943,00 zł** wykonano **7 573,00 zł**, czyli **50,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia –"Odmienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak", "Harce i zabawy na łące z elementami metody Batti Strauss", " Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" , " Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", szkolenie: "Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025" , itp. 2 911,00 zł
- zakup pozostałych usług – dofinansowanie do kosztów kształcenia 4 662,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł **412 530,00 zł** wykonano **336 260,28 zł** czyli **81,5%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 223 900,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 251,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież ochronna, ręczniki 677,00 zł
- zakup materiałów - środki czystości, moskitiera, miska itp. 5 498,58 zł
- zakup artykułów żywnościowych 95 297,06 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 220,00 zł
- zakup gazu 3 200,47 zł
- zakup usług pozostałych – utylizacja odpadów spożywczych 216,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków **39 043,23 zł** wykonano **16 004,86 zł**, czyli **41,0 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 004,86 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **520 891,00 zł** wykonano **246 134,57 zł** czyli **47,2 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 238 577,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – projektor, lustro, tablica sucha ścieralna, głośnik 4 107,98 zł
- środki dydaktyczne i książki 3 449,00 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków **20 230,45 zł** wykonano **17 976,68 zł** czyli **88,9 %**.

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII 17 776,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (1% obsługi zadania dotacji celowej) – materiały papiernicze i biurowe 200,30 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **45 715,00 zł** wykonano **40 842,96 zł** czyli **89,30%**.

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 2 000,00 zł
- nagrody z okazji DEN 22 138,30 zł
- wydatki zrealizowane w ramach programu „Podróże z klasą” 16 704,66 zł

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **2 878 978,61 zł** wykonano **2 683 827,31 zł**, co stanowi **93,2%**. 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 **2 410 765,00 zł** wykonano **2 301 329,45 zł**, co stanowi **95,5%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 987 250,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 95 786,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenie na start 85 820,22 zł

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki dla pracowników, środki ochrony indywidualnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP 2 941,91 zł
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (koperty, papier ksero, gilosze do świadectw, koszulki, taśma, długopisy, akta osobowe, segregatory), uzupełnienie apteczki, baner, części do maszyny czyszczącej, tablice ewakuacyjne, dziennik biblioteki szkolnej, Dji Neo Fly More Combo, domowy piec do pizzy, komplet kluczy nasadowych, kuchenka mikrofalowa, wąż ogrodowy, panele LED, ścianka prezentacyjna, przedłużacz, linka sportowa, farby, panele, gra piłkarzyki, defibrylator, artykuły chemii gospodarczej, paliwo do kosiarki, itp. 54 515,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego, historii oraz matematyki, Fun Card English- zestaw gramatyczny do nauki języka angielskiego 1 429,06 zł
- zakup energii (elektrycznej, wody) 22 944,54 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne 1 510,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1 588,46 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, koszty wysyłki, kanalizacja, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, transport i odbiór oraz unieszkodliwienie popiołu, przegląd budowlany szkoły i hali gimnastycznej, dzierżawa koparki kolorowej, wykonanie ewidencji emitowanych substancji oraz naliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska, ewidencja KOBiZE, abonament roczny Arcabit Bezpieczna szkoła, odnowienie strony internetowej szkoły, czyszczenie kominów, kontrola kominów, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny, transport węgla, zestaw kwalifikowany mini-elektroniczny podpis dyrektora szkoły, wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykonanie legitymacji szkolnych, przedłużenie abonamentu pakietu Lider, badanie wyłączników przeciwpożarowych itp. 23 663,52 zł,

- zakup usług remontowych- naprawa instalacji elektrycznej, remont pokoju nauczycielskiego 3 615,00 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłata za korzystanie ze środowiska, wynagrodzenie prezesa ZNP 16 318,60 zł.
- koszty podróży służbowych 763,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 080,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników szkoły, koszt dojazdu na szkolenie „Erasmus +” 2 102,70 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 341 290,00 zł wykonano 297 683,70 zł, czyli 87,2 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 271 162,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - podest dla dzieci, wieszaki do oddziału przedszkolnego 109,32 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego 1 634,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 387,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 13 390,40 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 10 969,00 zł wykonano 9 014,00 zł, czyli 82,2 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych –refundacja kosztów doksztalcania nauczycieli 3 820,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- szkolenie – kurs doskonalenia zawodowego, szkolenie z obsługi dziennika elektrycznego Librus , Akademia Librus, kurs instruktora tenisa stołowego, szkolenie „Kształcenie podejścia interdyscyplinarnego i myślenia analitycznego w procesie nauczania” 5 194,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 84 664,00 zł wykonano 44 795,76 zł, czyli 52,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 795,76 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 10 578,61 zł wykonano 10 543,29 zł, czyli 99,7%.

- zakup materiałów 104,73 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 438,56 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł 20 712,00 zł wykonano 20 461,11 zł, czyli 98,8%

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 16 351,11 zł

-pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 110,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków 3 168 963,14 zł wykonano 2 764 853,95 zł, co stanowi 87,2 %. 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 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 **2 464 905,00 zł** wykonano **2 397 497,27 zł**, co stanowi **97,3 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 053 557,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 4 560,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97 310,94 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz odprawa pośmiertna 92 728,07 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież i obuwie dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników, ręczniki dla pracowników 4 386,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce”, materiały biurowe (gilosze, markery, długopisy i artykuły papieżnicze), woda dla pracowników i uczniów, switche do pracowni komputerowej i sekretariatu, pompa CO, meble do biblioteki, zamek do drzwi, klamki okienne, laminarka, hologramy do legitymacji szkolnych, podstawa mobilna z półką do monitorów interaktywnych, Access Point, artykułu promujące czytelnictwo - w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” benzyna do piły łańcuchowej, farby itp. 53 467,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – atlasy geograficzne do biblioteki szkolnej, książki zakupione w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 4 420,00 zł
- zakup energii elektrycznej 14 259,85 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna 1 170,04 zł

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, przegląd gaśnic, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika. Abonament RTV, koszty wysyłki, dostęp do Lex Oświatowe Premium, przedłużenie licencji na program antywirusowy G-DATA, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, czynsz najmu kserokopiarki, najem urządzenia elektrycznego do wody pitnej, opłata za wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, odbiór i transport oraz unieszkodliwienie innych frakcji-popiołów ,zestaw do podpisu kwalifikowanego Dyrektora Szkoły, badanie wody w szkole, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługa informatyczna, usługa elektryczna, usługa serwisowa, zestaw do podpisu kwalifikowanego Dyrektora Szkoły, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie e-legitymacji szkolnych itp. 29 200,36 zł
- zakup usług remontowych –naprawa komputerów i projektorów, remont komina, modernizacja pompy głębinowej 22 022,17 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 1 530,00 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 - 10.903,82 zł
- koszty podróży służbowych 2 492,40 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 744,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie online „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez sekretariat szkoły”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, udział w XXXVI seminarium Akademii Wiedzy dla kadry kierowniczej, pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły oraz pedagogiki specjalnej, kurs na palacza kotłowni centralnego ogrzewania 2 650,00 zł
- wydatki zrealizowane w ramach programu „YOUNGSTER PLUS” 2 093,70 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 264 592,00 zł wykonano 242 797,18 zł, czyli 91,8 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 215 485,57 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 387,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 11 024,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -, szafki, pojemniki i materiały biurowe do oddziału przedszkolnego 2 951,41 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego klocki, pojazdy 1 948,80 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 10 842,00 zł wykonano 7 791,50 zł, czyli 71,9 %.

Środki przeznaczono na:

- koszty szkolenia – pakiet szkoleń dla kadry pedagogicznej zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli, udział w „XXXIV seminarium Akademii Wiedzy” oraz koszty dojazdu 3 417,50 zł
- zakup usług pozostałych – refundacja studia podyplomowe 4 374,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 396 484,00 zł wykonano 84 780,03 zł, czyli 21,4 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74 780,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- monitor interaktywny z aplikacją terapeutyczną do monitorów – urządzenie zakupiono dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 8 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- koncentracja uwagi, chusta animacyjna, tunel sensoryczny zakupiono jako pomoce dydaktyczne dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego 2 000,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **10 713,14 zł** wykonano **10 711,88 zł** czyli **100,0 %**

- zużycie materiałów 106,07 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 605,81 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **21 427,00 zł** wykonano **21 276,09 zł**, czyli **99,30%**.

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 17 023,09 zł

-pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 253,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **2 926 927,55 zł** wykonano **2 597 201,03 zł**, co stanowi **88,7%**.

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 w szkole,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2 168 098,00 zł** wykonano **2 101 887,15 zł**, co stanowi **96,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 856 995,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 650,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 1 570,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90 434,25 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 74 647,54 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki, odzież, herbata, mydła – 2 567,59 zł
- zakup materiałów: węgiel, materiały remontowe, środki czystości, artykuły papiernicze, pompa 750W, rękawice piłkarskie, podgrzewacz do wody, dysk do zapisu archiwalnego e-dzienników, włącznik pneumatyczny do młynka, router, urządzenie wielofunkcyjne, suszarka do rąk, benzyna oraz części do kosiarki spalinowej, tonery do drukarki, książki na nagrody na zakończenie roku, legitymacje, dyplomy, regał, fotel i lampa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” itp. 32 312,62 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 12 853,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 1 114,92 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, opłata abonamentowa, monitoring obiektu, koszty wysyłki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, licencja do pakietu edukacyjnego Bitdefender GravityZone Business Security, transport towaru, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, kalibracja alkomatu, przegląd gaśnic, okresowa kontrola przewodów kominowych, itp. 14 153,35 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2 635,25 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, opłata za korzystanie ze środowiska 5 978,13 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 1 128,15 zł
- opłata na rzecz budżetów – odbiór odpadów komunalnych 744,00 zł
- szkolenie – delegacja i szkolenia w ramach „Klubu Aktywnego Dyrektora”, szkolenie w zakresie zarządzania zmianą i jej wdrożenia, szkolenie BHP dyrektora, itp. 2 433,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 668,14 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 273 113,00 zł wykonano 255 639,87 zł, czyli 93,60%.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 236 259,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 694,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8 698,08 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ręczniki, herbata oraz mydła 239,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – suszarki do rąk do toalet, artykuły papiernicze, tablice korkowe, zabawki, itp. 2 830,55 zł
- środki dydaktyczne, książki 1 917,46 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 11 260,00 zł wykonano 10 430,25 zł, czyli 92,6 %.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia – delegacje na szkolenia: „Psychologiczne konsekwencje dorastania w świecie nowych mediów” , „Praca z klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”, szkolenie nauczycieli w kierunku „Szkoły bez stopni” 5 033,50 zł
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie kosztów kształcenia 5 396,75 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 2 894,77zł wykonano 2 055,40 zł, czyli 71,00 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 716,63 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 338,77 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 441 751,00 zł wykonano 200 854,73 zł, czyli 45,5 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191 535,74 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 1 564,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 452,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 302,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: monitor interaktywny do pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem 5 000,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 9 493,78 zł wykonano 9 349,57 zł czyli 98,5 %.

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 9 255,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały papiernicze 93,99 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 20 317,00 zł wykonano 16 984,06 zł, czyli 83,60 %.

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 1 000 zł
- nagrody z okazji DEN i pochodne 15 984,06 zł

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 198 946,00 zł wydatkowano 136 495,00 zł tj. 68,6 %. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 5 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie 48 995,00 zł
- termomodernizacja budynku szkoły w Rogożu 48 995,00 zł
- termomodernizacja budynku szkoły w Zaborowie 33 005,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola z planu 248 000,00 zł wydatkowano 238 975,31 zł co stanowi 96,4 %. 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).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **457 000,00 zł** wydatkowano **447 095,14 zł**, co stanowi **97,8 %**. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **19 500,00 zł** wydatkowano **17 763,02 zł**, co stanowi **91,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia z umów zleceń 2 100,00 zł
- zakup materiałów (artykuły na uroczystości szkolne tj. pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Przedszkolaka, , kwiaty na Dzień Edukacji itp.) 6 692,03 zł
- zakup nagród na galę „Absolwent Roku” 8 970,99 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **169 954,00 zł** wykonano **139 809,21 zł** co stanowi **82,3 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **2 000,00 zł** wykonano **1 250,00 zł** co stanowi **62,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (opracowanie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **114 954,00 zł** wydatkowano **92 384,04 zł**, co stanowi **80,4 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 19 610,25 zł
- składka na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 33,60 zł
- zakup materiałów (sprzęt sportowy, stół do tenisa, stroje sportowe, piłki na zajęcia sportowe dla dzieci, 2 dmuchane place zabaw z akcesoriami, artykuły do przygotowania „Dni Rodziny”, broszury z zakresu profilaktyki uzależnień, artykuły

papiernicze, dekoracyjne do świetlic, materiały biurowe dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.) 55 994,08 zł

- zakup usług (usługa edukacyjno– szkoleniowa, lekcje instruktarzowe dla nauczycieli, szkolenie pedagoga szkolnego, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzenie zajęć dla osób uzależnionych, warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, koszty dojazdu na leczenie itp.) 14 746,11 zł

-szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 53 000,00 zł wydatkowano 46 175,17 zł tj. 87,1 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zestaw fantomów dla Powiatu Nidzickiego z przeznaczeniem dla ZOZ w Nidzicy, defibrylatory dla szkół) 18 443,72 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zakup ambulansu dla ZOZ w Nidzicy 20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup zewnętrznego defibrylatora AED 7 731,45 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków 4 799 416,31 zł wykonano 4 702 118,39 zł, co stanowi 98,0 %.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 322 500,00 zł, wydatkowano kwotę 322 499,05 zł, co stanowi 100%.

Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 8 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu 1 597 740,29 zł, wydatkowano 1 593 158,02 zł tj. 99,7 % Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów schronienia dla 5 bezdomnych 40 781,52 zł

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie 1 486 561,58 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 390,18 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 930 271,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 090,00 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.) 124 959,73 zł
- zakup produktów żywnościowych 54 155,71 zł
- energia elektryczna, woda, c.o., gaz 40 085,85 zł
- zakup usług remontowych 8 018,95 zł
- zakup usług zdrowotnych 640,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dowóz uczestników, catering, opieka autorska PUMY, RODO, koszty wysyłki, usługi psychologa, świadczenia z zakresu BHP, wyjazdy podopiecznych do muzeum, kina, kontrola kominów, usługi informatyczne itp.) 271 483,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 528,42 zł
- podróże służbowe krajowe 2 247,10 zł
- różne opłaty i składki 670,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 962,83 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 280,00 zł
- szkolenia pracowników 12 776,50 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił **7 500,00 zł**, wydatkowano kwotę **7 500,00 zł**, co stanowi **100%**. Z powyższej kwoty **6 000,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a kwota **1 500,00 zł** to środki na zadania własne.

Wydatek w wysokości 7 500,00 zł poniesiony został na zakup notesów, teczek, długopisów; kawy, herbaty i wody dla 12 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do obsługi posiedzeń Zespołu.

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

z plan wydatków **39 803,00 zł**, wydatkowano kwotę **39 508,75 zł**, co stanowi **99,3%**. Środki przeznaczone na :

- opłacenie składki zdrowotnej na mocy ustawy o pomocy społecznej za 47 osoby na kwotę 39 508,75 zł.

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

z plan wydatków **178 919,00 zł** wydatkowano kwotę **178 865,63 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczone na :

- wypłatę zasiłków okresowych dla 67 osób 158 865,63 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla 55 osób 20 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z planu wydatków **254 508,00 zł** wydatkowano kwotę **219 900,56 zł**, co stanowi **86,4%**. Środki przeznaczone na:

- wypłatę 549 świadczeń bonu energetycznego 213 495,69 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4 737,80 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe) 1 667,07 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z planu wydatków **487 212,00 zł** wydatkowano na kwotę **483 759,24 zł** co stanowi **99,3%**. Środki przeznaczone na :

- wypłatę zasiłków stałych dla 55 osób w kwocie 483 759,24 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **1 276 381,56 zł**, wydatkowano na kwotę **1 241 568,20 zł**, co stanowi **97,3%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 420,55 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 965 756,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 545,84 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 466,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 80 931,55 zł
- energia elektryczna 13 695,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 570,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) 46 368,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 592,10 zł
- podróże służbowe krajowe 1 696,23 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 2 121,90 zł
- opłaty za wywóz śmieci 5 448,00 zł
- szkolenia pracowników 2 956,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **117 029,00 zł** wydatkowano na kwotę **111 378 zł**, co stanowi **95,2%**.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 18 podopiecznych (tj. 2 934 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **64 500,00 zł** wydatkowano na kwotę **63 140,50 zł**, co stanowi **97,9 %**.

Środki własne wydatkowano na :

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 9 064,50 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku w kwocie 3 076,00 zł,
- dowóz posiłków 4 000,00 zł.

Środki z dotacji celowej wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 39 827,00 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 7 173,00 zł,

Łącznie ze środków własnych wydatkowano 16 140,50 zł, z dotacji celowej 47 000,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców z planu 983,59 zł wydatkowano 983,59 zł co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL) 83,59 zł
- Jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacono dla 3 osób na łączną kwotę 900,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 452 339,87 zł wykonano 439 856,85 zł tj. 97,2 %. Środki przeznaczono na:

- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 340 godzin w wysokości 2 300,80 zł.
- utworzenie centrum aktywności lokalnej (dokumentacja) 67 690,00 zł

Funkcjonowanie klubów seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju 118 881,18 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4 056,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 009,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 41 849,46 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 44 896,19 zł
- energia elektryczna 21 451,99 zł
- pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic) 1 840,18 zł,

- usługi telekomunikacyjne 1 033,20 zł

- opłaty za wywóz śmieci 744,00 zł.

Wypłatę dodatków osłonowych 245 994,87 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 795,05 zł

- wypłatę 595 świadczeń dodatku osłonowego 236 440,35 zł,

- materiały i wyposażenie 774,90 zł

- pozostałe usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka autorka oprogramowania)
6 485,57 zł

- szkolenia pracowników 499,00 zł

Realizację programu „Korpus Wsparcia” 4 990,00zł w tym :

-zakup 10 opasek dla seniorów – 2 970,00 zł

- opłata abonamentowa 2 020,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **151 000,00 zł** wykonano **112 400,00 zł**, co stanowi **74,4 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **151 000,00 zł** wykonano **112 400,00 zł** tj. **74,4 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

RODZINA

Z planu wydatków **4 309 990,73 zł**. wydatkowano **4 185 741,50 zł**. tj. **97,1 %**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu **63 250,00 zł** wykonano **35 361,39 zł** tj. **55,9 %**. Środki wydatkowano na:

- zwrot dotacji 33 999,36 zł

- pozostałe odsetki 1 362,03 zł

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

Plan wydatków **3 736 475,00 zł** wydatkowano na kwotę **3 679 468,61 zł**, co stanowi **98,5%**.

Środki przeznaczone na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – świadczenia na kwotę 3 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 15 świadczeń na kwotę 15 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 51 świadczeń na kwotę 15 596,82 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 114 świadczenia na kwotę 20 277,26 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 906 świadczeń na kwotę 83 816,38 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 273 świadczeń na kwotę 29 378,12 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 8 świadczeń na kwotę 904,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 510 świadczeń na kwotę 31 407,55 zł
- zasiłki rodzinne – 2 840 świadczenia na kwotę 322 497,11 zł
- zasiłki pielęgnacyjne- 1821 świadczeń na kwotę 390 044,64 zł
- zaświadczenia pielęgnacyjne - 606 świadczeń na kwotę 1 801 789,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 świadczeń na kwotę 4 340,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 390 świadczeń na kwotę 297 349,21 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 278 świadczeń na kwotę 18 199,62 zł
- świadczenia rodzicielskie – 191 świadczeń na kwotę 181 068,80 zł
- fundusz alimentacyjny – 392 świadczenia na kwotę 168 584,01 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 226 240,79 zł

- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 4 498,60 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 16 072,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 348,66 zł
- szkolenia pracowników 2 546,00 zł
- zwrot dotacji 36 204,16 zł
- pozostałe odsetki 10 304,44 zł

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **520,00 zł**. wydatkowano kwotę **520,00 zł** tj. **100,0%** na

-realizacja zadania w związku z wydaniem 54 Kart Dużej Rodziny 520,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **116 830,73 zł** wydatkowano na kwotę **94 525,04 zł**, co stanowi **80,9%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 420,00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 89 719,84 zł (w tym 24 799,73 zł środki z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny 2024”)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 4 385,20 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków **350 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **332 951,94 zł**, co stanowi **95,1%**.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 332 951,94 zł dla 19 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 **42 915,00 zł**, wydatkowano kwotę **42 914,52 zł**, plan został wykonany w **100,0%**.

Opłacono składkę zdrowotną za 161 osób w wysokości 42 914,52 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **2 625 336,17 zł** wykonano **2 063 742,46 zł**, co stanowi **78,6 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **435 000,00 zł** wydatkowano **434 204,70 zł**, co stanowi **99,8 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo”).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **124 094,00 zł** wykonano **116 503,33 zł** tj. **93,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice, kosze na śmieci) 5 048,61 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja odpadów) 24 690,72 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 170,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (modernizacja linii sortowniczej, monitoring zrekultywowanego składowiska w Kozłowie, rozbudowa schroniska dla zwierząt w Tatarach, budowa boksów magazynowych na odpady, obsługa transmisji posiedzeń) 85 594,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **1 500,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 129 801,00 zł wykonano **122 605,76 zł**, co stanowi **94,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do kosiarek gminnych, sekatory, pilarka spalinowa, grabie, szczotki, nożyce spalinowe, krzewy i kwiaty, nawozy itp.) 22 917,01 zł

-zakup usług remontowych (naprawa i regulacja kosiarek, wymiana filtrów i oleju w ciągniku Kubota itp.) 4 782,86 zł

-zakup usług pozostałych (usługa podnośnikiem koszowym - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew) 2 560,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 79 545,89 zł

Wydatki inwestycyjne:

-zakup kosiarki samojezdnej do m. Januszkowo/ Michałki 12 800,00 zł (fundusz sołecki)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z planu 654 400,00 zł wydatkowano **146 959,53 zł** tj. **22,5 %**. Środki wydatkowano na:

Wyposażenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjno -informacyjnego „Czyste Powietrze” :

-zakup materiałów i wyposażenia (tonery, artykuły promocyjne) 10 256,64 zł

-zakup usług pozostałych (wydruk plakatów informacyjno-promocyjnych) 600,00 zł

Wypłatę dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” 136 102,89 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 690 133,17 zł wydatkowano **674 770,70 zł** co stanowi **97,8 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 226 532,15 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (2 zegary astronomiczne, 3 lampy solarne) 28 974,00 zł

- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, wymiana opraw) 4 795,32 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) 46 370,02 zł

- różne opłaty i składki (korzystanie z majątku oświetleniowego EOŚ) 74 169,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 113 556,99 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup lampy solarnej do miejscowości Sławka Wielka 7 418,00 zł (fundusz sołecki)
- modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie 172 955,22 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” na modernizację linii sortowniczej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 578 408,00 zł wydatkowano 556 698,44 zł, co stanowi 96,2 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3 000,00 zł
- zakup materiałów (obrzeża i kostka do utwardzenia placu gminnego, wiata na plac w Sarnowie, mikroczipy do identyfikacji zwierząt, silnik do zamiatarki, deski, kantówki do wymiany na placach zabaw itp.) 24 415,13 zł
- zakup energii elektrycznej 2 644,18 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dowóz i odławianie psów, usługi weterynaryjne, prace porządkowe na placach gminnych itp.) 269 387,11 zł
- różne opłaty i składki (umieszczenie kanalizacji, użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji) 684,20 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 190 778,82 zł

Wydatki inwestycyjne :

- zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo 20 000,00 zł (fundusz sołecki)
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Cebulki 11 000,00 zł (fundusz sołecki)
- zakup altany do miejscowości Szkotowo 19 789,00 zł (fundusz sołecki)
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Sarnowo 15 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **3 500 918,00 zł** wykonano **2 949 880,71 zł** co stanowi **84,3 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1 333 171,00 zł** wykorzystano **1 301 990,42 zł**, co stanowi **97,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 1 162 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 3 471,30 zł
- zakup usług (przystosowanie liczników do przyłączenia mikro instalacji i modernizacja przyłącza elektrycznego) 1 041,34
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 84 977,80 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Dziurdziewo 15 499,99 zł (w tym fundusz sołecki 13 591,00 zł)
- wykonanie ogrodzenia w miejscowości Sarnowo 34 999,99 (fundusz sołecki)

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **465 000,00 zł** wykonano **454 193,50 zł**, co stanowi **97,7 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu wydatków **1 550 000,00 zł** wykonano **1 050 000,00 zł**, co stanowi **67,7%**. Środki wydatkowano na dotacje celowe na:

- modernizację dachu budynku kościoła w Turowie 450 000,00 zł
- modernizację dachu budynku kościoła w Szkotowie 600 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **152 747,00 zł** wydatkowano **143 696,79 zł** co stanowi **94,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (5 składanych straganów, flaga , kwiaty i znicze na uroczystości narodowe itp.) 18 741,24 zł
- wydatki na organizację Dożynek i Dnia Ziemi Kozłowskiej 22 991,78 zł
- wydatki na realizację projektu „O regionie, harcerstwie i nie tylko... Polsko- Litewska wymiana młodzieży” 10 958,42 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 91 005,35 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **458 827,00 zł** wykonano **434 692,59 zł** tj. **94,7 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **330 780,00 zł** wydatkowano **317 580,39 zł**, co stanowi **96,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 14 236,38 zł
- zakup materiałów (materiały do napraw w pomieszczeniu socjalnym na stadionie, paliwo do wykaszania) 455,04 zł
- zakup usług pozostałych (demontaż i montaż kompaktów WC w pomieszczeniach socjalnych na stadionie w Kozłowie) 2 829,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 10 313,29 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo 82 918,60 zł
- budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią 146 574,18 zł
- wykonanie linii energetycznej zasilającej na stadionie w Kozłowie 39 273,90 zł
- zakup kosiarki samojezdnej 20 980,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 128 047,00 zł wydatkowano 117 112,20 zł, co stanowi 91,5 %. Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Colet Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 65 000,00 zł
- zakup sprzętu dla szkoły w Szkotowie w ramach realizacji projektu „Aktywna szkoła-sprzęt sportowy dla szkół” 24 970,00 zł
- zakup sprzętu dla szkoły w Kozłowie w ramach realizacji projektu „Aktywna szkoła-sprzęt sportowy dla szkół” 23 777,00 zł
- zakup materiałów (medale, nagrody na gminne zawody itp.) 2 065,20 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 1 300,00 zł