

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2021, oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 37 458 117,95 zł. wykonanie 37 966 872,87 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 38 603 990,39 zł. wykonanie 32 683 862,81 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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
			Razem zestawienie	37 458 117,95	37 966 872,87	101,4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 523,06	1 359 437,32	100,1	
	01095	Pozostała działalność		1 357 523,06	1 359 437,32	100,1	
		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		10 000,00	11 913,29	119,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 347 523,06	1 347 523,06	100,0
600			Transport i łączność	609 999,97	598 905,71	98,2	
	60016	Drogi publiczne gminne		609 999,97	598 905,71	98,2	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 000,00	30 000,00	100,0
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		499 999,97	488 999,99	97,8
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	79 905,72	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 494,00	624 643,15	113,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		548 494,00	624 643,15	113,9	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500,00	1 413,42	94,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		113 994,00	179 459,86	157,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		389 000,00	389 308,62	100,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	6 738,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	3 969,29	79,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	4 612,36	65,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 000,00	39 141,06	122,3
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0	
	71035	Cmentarze		7 000,00	7 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane 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	723 457,00	106 549,51	14,7	
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 198,00	38 210,40	100,0	

	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	38 198,00	38 198,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 886,00	4 181,78	0,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	207,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 974,20	79,5
	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	569 886,00	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	20 373,00	20 373,00	100,0
	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	20 373,00	20 373,00	100,0
75095		Pozostała działalność	90 000,00	43 784,33	48,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	43 784,33	48,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	1 192,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 946 525,00	6 479 475,20	109,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 451,00	738 924,55	108,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 512,00	510 752,94	108,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 714,00	118 955,00	107,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 175,00	98 294,00	101,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 493,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	85,60	171,2
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 649,01	255,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 695,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 346 531,00	2 581 228,33	110,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 152,00	1 008 447,84	115,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 181 700,00	1 203 687,03	101,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 697,18	103,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 650,00	68 028,00	116,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 771,00	135,4
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 729,00	258 220,86	129,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 850,73	147,5
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	96,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 389,69	111,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 059,00	298 664,40	109,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	43 184,00	154,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 840,00	117 904,84	107,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 090,00	48 298,44	100,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	86 129,00	88 233,02	102,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,10	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 846,00	4 846,64	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 846,00	4 846,64	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 640 638,00	2 855 811,28	108,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 610 638,00	2 825 841,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	29 970,28	99,9
758		Różne rozliczenia	16 198 345,98	17 201 244,54	106,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 038,00	6 873 038,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 038,00	6 873 038,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 662 448,00	2 662 448,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	401 329,00	401 329,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 261 119,00	2 261 119,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 675,00	6 332 675,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 675,00	6 332 675,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 494,98	105 318,29	102,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 698,80	123,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 124,51	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 872,98	70 872,98	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 622,00	28 622,00	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 075,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,25	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 690,00	227 690,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 690,00	227 690,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 014 984,94	905 849,45	89,2
80101		Szkoły podstawowe	608 774,57	620 304,50	101,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	227,00	567,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	35,33	88,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,95	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 702,00	23 492,00	103,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	1 485,09	1856,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
	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	373 057,51	381 060,21	102,1
	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	43 855,06	44 795,92	102,1
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00	91 202,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00	91 202,00	100,0
80104		Przedszkola	82 898,00	85 789,22	103,5
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 891,22	110,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	50 259,00	29,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	50 259,00	29,6

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 471,00	980,67	66,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	980,67	66,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 639,37	57 314,06	94,5
		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	60 639,37	57 314,06	94,5
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	36 660,00	81,5
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	36 660,00	81,5
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 000,00	36 660,00	81,5
852			Pomoc społeczna	1 917 829,00	1 771 124,98	92,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 162 210,00	1 160 365,58	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 362,06	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 350,00	983 703,65	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,55	
		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	11 000,00	9 889,32	89,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162 000,00	162 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 822,00	22 820,66	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 822,00	22 820,66	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 696,00	143 382,48	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 696,00	143 382,48	99,8
	85216		Zasiłki stałe	262 907,00	259 843,95	98,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 907,00	259 843,95	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 978,00	123 134,53	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	73,53	12,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 378,00	123 061,00	98,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	13 539,09	84,6
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 539,09	84,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	138 216,00	1 038,69	0,8
	2057	Dotacja celowa w ramach programów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 310,00	0,00	0,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 906,00	1 038,69	21,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 400,00	21 071,39	98,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	21 071,39	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,12	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 400,00	21 070,27	98,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 984,00	93 920,00	42,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 984,00	93 920,00	42,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 984,00	93 920,00	42,7
855		Rodzina	8 694 333,00	8 632 074,27	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 899 078,00	5 872 790,56	99,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	686,47	34,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	2 974,56	21,2
	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	5 883 078,00	5 869 129,53	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 413,00	2 736 683,22	98,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	863,72	34,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 442,40	37,6
	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	2 745 413,00	2 714 515,57	98,9

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 861,53	111,0
85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	231,80	78,3
	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	296,00	231,34	78,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
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	23 546,00	22 368,69	95,0
	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	23 546,00	22 368,69	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	31 325,35	44,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,1
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 138,65	76,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 138,65	76,2
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	13 186,70	37,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 055,96	30,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	10 130,74	40,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 050,00	86 400,00	119,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, i kluby	72 050,00	86 400,00	119,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 050,00	86 400,00	119,9

Wykonanie wydatków za 2021 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 29/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2022r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 938 762,04	1 641 596,51	41,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 559 188,98	263 175,14	10,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 188,98	43 050,00	2,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 475,00	125 136,00	25,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 525,00	94 989,14	19,0
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	26 849,25	95,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	26 849,25	95,9
	01095		Pozostała działalność	1 351 573,06	1 351 572,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,35	2 836,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,77	6 247,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 321 101,04	1 321 101,04	100,0
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 050,00	4 049,06	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	324 000,00	312 561,05	96,5
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	312 561,05	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	312 561,05	99,2
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 490 144,97	1 159 315,98	77,8
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 910,00	78,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 910,00	78,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 821,00	203 140,54	42,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc fizyczną	418 496,00	161 927,04	38,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 126,50	90,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 325,00	33 087,00	64,5
	60016		Drogi publiczne gminne	994 823,97	943 982,54	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	34 469,15	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	58 594,00	47 962,86	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 093,00	96,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 629,97	813 457,53	97,2
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	8 282,90	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	282,90	11,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	564,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	564,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 579,00	74 924,16	71,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 579,00	74 924,16	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,00	4 548,49	45,6
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 084,36	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	7 550,00	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 448,65	78,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 394,68	77,0
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 537,98	76,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	360,00	7,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 000,00	214 466,33	94,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	207 466,33	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	207 466,33	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	5 083 379,98	3 866 426,86	76,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 198,00	38 198,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 312,00	29 312,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,00	5 018,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	718,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	106 803,08	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500,00	103 070,76	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	137,16	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	82,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,16	29,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 729,98	3 437 006,16	81,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 584,46	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 000,00	2 039 540,09	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 903,00	133 902,55	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 300,00	25 230,02	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 189,35	356 546,64	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 643,00	34 731,26	85,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 192,00	91 773,10	96,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 491,71	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,29	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 851,24	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 229,41	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 520,00	75,3
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	221 862,00	210 400,16	94,8
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	53 463,29	0,00	0,0
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,71	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 887,57	82,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	40,00	4,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 143,74	68,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 652,79	85,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 880,63	58 880,63	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	692,64	53,3

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 928,83	87,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 568,88	82,8
		4710	Wypłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 067,00	5 169,12	57,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 052,00	26 552,00	18,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 627,07	8 959,57	57,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822,93	1 618,43	57,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	248 103,03	98,5
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 374,26	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 705,74	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	20 373,00	20 373,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 808,00	7 808,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	18 575,99	57,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 281,14	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 294,85	75,2
	75095		Pozostała działalność	660 079,00	245 470,63	37,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 677,39	41,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	108 280,00	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	110 169,94	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 608,05	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 498,86	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 476,39	55,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	403 329,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 192,00	1 192,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,32	996,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	171,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,41	24,41	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	363 300,00	324 146,41	89,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 500,00	47 500,00	100,0
		6170	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 300,00	175 870,71	84,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 850,00	23 288,61	80,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 143,56	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 507,17	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	44 347,51	91,4
		4260	Zakup energii	22 900,00	16 223,18	70,8

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 061,42	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 620,00	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 871,90	86,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,36	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 063,00	75,3
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	54,00	54,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 100,00	91,8
75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	775,70	17,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	775,70	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0
	6170	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 908,00	66 732,09	27,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	220 000,00	66 732,09	30,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	66 732,09	30,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 908,00	0,00	0,0
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 908,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	148 138,00	21 077,00	14,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 077,00	21 077,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	21 077,00	21 077,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 061,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	127 061,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 154 378,40	10 043 332,73	90,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 493 616,59	7 894 754,16	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 080,00	283 236,92	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 792,00	4 841 060,03	98,9
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	47 740,62	27 346,40	57,3
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 612,92	3 215,06	57,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 831,00	357 823,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 253,00	899 940,80	98,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,50	6 610,03	63,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,84	777,13	63,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 811,00	92 459,38	91,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,72	821,85	54,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,16	96,60	54,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 600,00	82,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	11 185,00	83,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 315,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 939,00	188 268,58	96,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,62	5 446,59	36,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,72	640,34	36,3

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 660,00	157 776,88	98,8
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 038,43	184 205,06	92,5
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 395,96	21 656,64	92,6
	4260	Zakup energii	313 500,00	299 615,76	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	43 970,00	43 149,68	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	1 900,00	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 574,00	51 756,06	94,8
	4307	Zakup usług pozostałych	95 051,63	52 311,01	55,0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 409,45	6 150,11	45,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 231,36	87,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 274,99	61,5
	4430	Różne opłaty i składki	18 626,00	16 880,68	90,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 869,02	271 290,65	99,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00	5 739,00	90,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 390,93	66,5
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 392,00	2 369,01	53,9
	4717	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	30,87	29,7
	4719	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	3,63	27,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 717,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 617,66	26 109,36	29,5
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 361,34	3 069,64	21,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	772 632,44	721 739,29	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 571,50	23 118,16	98,1
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	2 427,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 169,56	337 187,93	96,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 857,00	82 584,57	91,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00	38 841,60	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 447,00	30 439,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 435,71	65 576,06	94,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 326,82	16 129,05	93,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,10	6 641,92	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 707,73	6 657,98	86,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,66	2 059,61	89,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	951,60	98,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 721,00	14 400,00	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 560,21	98,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,00	9 412,94	66,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	2 750,00	61,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 443,29	99,8
	4267	Zakup energii	1 011,84	911,84	90,1
	4269	Zakup energii	533,40	400,00	75,0
	4307	Zakup usług pozostałych	67 509,12	54 511,12	80,7
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	180,00	75,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0

	4437	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	15 140,00	100,0
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	100,0
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00	1 046,66	56,5
	4717	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	222,79	94,8
80104		Przedszkola	482 614,00	454 427,31	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 178,00	19 633,82	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 067,55	165 980,28	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 252,00	10 251,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 758,60	31 474,35	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,85	4 508,83	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 941,21	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 978,44	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	210 000,00	199 964,85	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	10 635,00	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	288 573,00	261 339,96	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	288 573,00	261 339,96	90,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 219,00	34 333,55	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 023,35	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	10 963,90	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,00	832,45	78,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 559,00	21 513,85	91,3
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	358 416,00	227 030,50	63,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	796,00	79,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 988,00	121 980,47	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 306,00	10 305,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 941,00	22 212,20	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	2 032,41	59,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 528,97	93,3
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	57 620,43	33,9
	4260	Zakup energii	11 000,00	904,01	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,0
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	65 854,00	57 562,76	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 438,00	48 149,21	88,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	8 233,30	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 180,25	88,4
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	773,00	0,00	0,0

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	517 090,00	265 908,14	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 088,00	211 783,15	50,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 695,00	36 230,22	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 406,00	4 778,02	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 305,99	96,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 320,00	3 105,45	58,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	484,81	80,8
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 301,00	220,50	6,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 639,37	57 111,14	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,34	600,34	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 039,03	56 510,80	94,1
80195		Pozostała działalność	77 724,00	69 125,92	88,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 957,00	10 639,00	76,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 524,00	46 457,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	7 944,15	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	820,61	72,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	780,00	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 424,56	48,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	60,60	8,7
851		OCHRONA ZDROWIA	107 192,20	89 197,27	83,2
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 692,20	51 037,27	90,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	384,77	66,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	54,88	66,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	16 760,00	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 936,00	22 471,33	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 958,20	10 166,29	92,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0
85195		Pozostała działalność	49 000,00	36 660,00	74,8
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 950,00	70,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 021,86	71,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	104,13	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00	29 584,01	84,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 149 665,51	2 980 233,12	94,6

	85202		Domy pomocy społecznej	220 110,00	220 108,28	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 110,00	220 108,28	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 497,00	1 217 572,05	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 000,00	9 889,32	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	847,19	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 500,00	428 499,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,05	11 710,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 003,00	77 498,04	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 251,00	9 163,81	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	31 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 783,35	115 780,96	100,0
		4220	zakup środków żywności	23 500,00	23 497,54	100,0
		4260	Zakup energii	53 595,00	53 594,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 773,00	52 772,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 660,00	154 616,12	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	24 850,00	24 840,82	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 333,00	1 332,03	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 644,00	2 643,71	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	589,00	588,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,60	12 402,08	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 342,00	89,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 648,00	7 647,04	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 437,00	194 436,26	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	22 822,00	22 820,66	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 822,00	22 820,66	100,0
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 696,00	163 382,48	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	163 696,00	163 382,48	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	262 907,00	259 843,95	98,8
		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	2 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	260 907,00	259 843,95	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 760,91	845 626,48	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 310,76	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 848,00	547 607,27	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 167,85	42 167,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 286,00	99 037,11	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 171,00	8 701,37	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562,58	35 622,58	94,8

	4260	Zakup energii	18 000,00	17 274,30	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 970,00	33 360,14	95,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 177,73	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	220,24	71,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 428,48	2 428,48	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 598,65	92,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00	69 076,80	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 076,80	99,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	63 008,40	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 008,40	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	259 672,60	118 794,02	45,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 713,60	1 713,60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 883,00	30 525,00	95,7
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 772,88	0,00	0,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247,51	5 919,36	94,7
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,66	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,62	567,18	93,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,46	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 049,14	90,1
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	33 899,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 902,87	13 589,07	85,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16 276,00	16 275,49	100,0
	4267	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 210,00	29 210,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 123,00	5 291,78	74,3
	4307	Zakup usług pozostałych	59 259,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	221,40	82,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 400,00	21 070,27	98,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	21 070,27	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 770,27	97,3
	4220	zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 984,00	117 400,00	42,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 984,00	117 400,00	42,7
	3240	Stypendia dla uczniów	274 984,00	117 400,00	42,7
855		RODZINA	9 008 635,49	8 943 477,10	99,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 898 878,00	5 872 730,56	99,6
	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	14 000,00	2 854,56	20,4

		3110	Świadczenia społeczne	5 833 493,00	5 819 653,53	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 665,00	33 665,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 962,90	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	870,00	828,10	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 820,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	746,47	41,5
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 573,00	2 785 841,69	98,7
		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	6 500,00	2 342,40	36,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 052,00	2 640 012,57	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	106 342,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,00	18 410,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 300,00	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,00	3 272,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 023,72	37,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,00	1 219,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	231,34	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	231,34	78,2
	85504		Wspieranie rodziny	263 342,49	262 304,82	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	90,00	37,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 847,14	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,49	2 572,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 754,91	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	818,81	93,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 249,00	222 221,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0
	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 opiekunów	23 546,00	22 368,69	95,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 546,00	22 368,69	95,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 344 481,50	1 236 290,88	92,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	301 648,27	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	301 648,27	98,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	114 794,00	104 130,58	90,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 344,00	8 344,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 431,00	4 659,73	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 249,85	81,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	858,00	42,9

	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	74 019,00	74 019,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 970,00	126 963,27	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 921,50	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 177,00	32 337,52	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 542,00	7 064,23	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	46 640,00	92,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 901,00	39 000,02	90,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	12 589,20	54,7
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	7 757,70	53,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 242,30	24,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 208,00	403 462,87	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 999,94	94,7
	4260	Zakup energii	180 000,00	170 259,61	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 400,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 595,32	34,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 708,00	98 208,00	98,5
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	320 509,50	275 496,69	86,0
	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	111 184,50	83 373,41	75,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	360,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	166 682,00	156 843,95	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 377,25	91,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 396,00	17 798,65	83,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747,00	11 743,43	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 516 554,20	1 486 444,82	98,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 079,20	1 073 999,13	97,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 600,00	805 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 907,70	72 585,30	83,5
	4260	Zakup energii	3 000,00	489,70	16,3
	4270	Zakup usług remontowych	47 328,00	39 966,00	84,4

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	785,00	46,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 143,50	122 173,13	98,4
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	100,0
92116		Biblioteki	380 000,00	379 899,35	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	379 899,35	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	15 475,00	12 546,34	81,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,00	8 646,34	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00	88,6
926		KULTURA FIZYCZNA	99 731,10	83 978,23	84,2
92601		Obiekty sportowe	38 331,10	29 192,65	76,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,10	10 156,66	83,4
	4260	Zakup energii	4 149,00	3 205,99	77,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 030,00	62,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 400,00	54 785,58	89,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 385,58	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	73,7
OGÓLEM			38 603 990,39	32 683 862,81	84,7

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2022r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 347 523,06	1 347 523,06	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	16 500,00	16 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 836,35	2 836,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	249,90	249,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 247,77	6 247,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	540,00	540,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 321 101,04	1 321 101,04	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	48,00	48,00	100,0	
			Razem	1 347 523,06	1 347 523,06	100,0	1 347 523,06	1 347 523,06	100,0
			Ogółem Dział 010	1 347 523,06	1 347 523,06	100,0	1 347 523,06	1 347 523,06	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	38 198,00	38 198,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	29 312,00	29 312,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 018,00	5 018,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	718,00	718,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 550,00	1 550,00	100,0
				Razem	38 198,00	38 198,00	100,0	38 198,00	38 198,00

	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	20 373,00	20 373,00	100,0	-	-	-	
	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	7 808,00	7 808,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	565,00	565,00	100,0
			Razem	20 373,00	20 373,00	100,0	20 373,00	20 373,00	100,0
		Ogółem Dział 750	58 571,00	58 571,00	100,0	58 571,00	58 571,00	100,0	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 192,00	1 192,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	996,32	996,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	171,27	171,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	24,41	24,41	100,0
			Razem	1 192,00	1 192,00	-	1 192,00	1 192,00	100,0
		Ogółem Dział 751	1 192,00	1 192,00	-	1 192,00	1 192,00	100,00	
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	60 639,37	57 314,06	94,5	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	600,34	600,34	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	60 039,03	56 510,80	94,1
			Razem	60 639,37	57 314,06	94,5	60 639,37	57 111,14	94,2
		Ogółem dział 801	60 639,37	57 314,06	94,5	60 639,37	57 111,14	94,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984 350,00	983 703,65	99,9	-	-	-
		6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162 000,00	162 000,00	100,0	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	848,00	847,19	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	428 500,00	428 499,44	100,0

852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 710,05	11 710,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	78 003,00	77 498,04	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	9 251,00	9 163,81	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	31 050,00	31 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	115 783,35	115 780,96	100,0
		4220	Zakup środków żywności				23 500,00	23 497,54	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	53 595,00	53 594,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	52 773,00	52 772,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	420,00	420,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	154 660,00	154 616,12	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 333,00	1 332,03	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 644,00	2 643,71	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	589,00	588,60	99,9
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	12 402,60	12 402,08	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4 288,00	4 287,04	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	162 000,00	162 000,00
		Razem	1 146 350,00	1 145 703,65	99,9	1 146 350,00	1 145 703,65	99,9	
		Ogółem Dział 852	1 146 350,00	1 145 703,65	99,9	1 146 350,00	1 145 703,65	99,9	
	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 883 078,00	5 869 129,53	99,8	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 833 493,00	5 819 653,53	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	33 665,00	33 665,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 030,00	5 962,90	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	870,00	828,10	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 820,00	7 820,00	100,0
		Razem	5 883 078,00	5 869 129,53	99,8	5 883 078,00	5 869 129,53	99,8	

855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 745 413,00	2 714 515,57	98,9	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 670 052,00	2 640 012,57	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 000,00	49 342,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 650,00	8 650,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 300,00	1 100,00	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 272,00	3 272,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 600,00	9 600,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	720,00	720,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 219,00	1 219,00	100,0
		Razem		2 745 413,00	2 714 515,57	98,9	2 745 413,00	2 714 515,57	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	296,00	231,34	78,2	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	296,00	231,34	78,2
			Razem	296,00	231,34	78,2	296,00	231,34	78,2
85513		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	23 546,00	22 368,69	95,0	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	23 546,00	22 368,69	95,0
			Razem	23 546,00	22 368,69	95,0	23 546,00	22 368,69	95,0
		Ogółem Dział 855		8 652 333,00	8 606 245,13	99,5	8 652 333,00	8 606 245,13	99,5
		OGÓLEM		11 266 608,43	11 216 548,90	99,6	11 266 608,43	11 216 345,98	99,6

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2022r.

Wykonanie wydatków w 2021 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.	Przedszkole w Rogożu- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	254 647,50	264 209,94	232 569,24	88,0
2.	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo	216 431,00	216 431,00	0,00	0,00
3.	Szkoła za Szkotowa na medal – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	420 265,00	387 733,57	321 811,32	83,0
4.	Rodziny na starcie dostają wsparcie	0,00	133 310,00	0,00	0,00
5.	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo (wydatki majątkowe)	456 330,00	456 330,00	10 578,00	2,3
6.	Szkoła za Szkotowa na medal – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu (wydatki majątkowe)	0,00	29 179,00	29 179,00	100,0
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo (wydatki majątkowe)	0,00	1 000 000,00	220 000,00	22,0
	Razem	1 347 673,50	2 487 193,51	814 137,56	32,7

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2021	Wydatki do poniesienia w roku 2022 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80103	Przedszkole w Rogożu -zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (wydatki bieżące)	2020-2021	432 083,52	167 873,58	232 569,24	0,00
2.	801	80103	Przedszkole w Rogożu -zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (wydatki majątkowe)	2020-2021	11 264,00	0,00	0,00	0,00
3.	750 801	75023 80101	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo (wydatki bieżące)	2021-2022	846 806,00	0,00	0,00	630 375,00
4.	750 801	75023 80101	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo (wydatki majątkowe)	2021-2022	653 130,00	0,00	10 578,00	196 800,00
5.	801	80101	Szkoła ze Szkotowa na medal -wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowiedzięki wdrożeniu programu rozwojowego (wydatki bieżące)	2021-2022	396 677,13	0,00	321 811,32	8 943,56
6.	801	80101	Szkoła ze Szkotowa na medal -wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowiedzięki wdrożeniu programu rozwojowego (wydatki majątkowe)	2021-2022	29 179,00	0,00	29 179,00	0,00
7.	852	85295	Rodziny na starcie dostają wsparcie	2021-2023	520 465,00	0,00	0,00	387 155,00
8.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	2021-2022	2 598 301,00	0,00	220 000,00	1 598 301,00
9.	710	71004	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2020-2022	253 200,00	30 965,25	157 645,75	39 300,00
10.	900	90015	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	2021-2024	8 394,75	0,00	0,00	6 765,00
11.	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego- czyste powietrze	2021-2022	30 000,00	0,00	12 589,20	7 000,00
12.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020	2017-2021	9 594,00	5 996,25	0,00	0,00
13.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo	2021-2022	4 985 000,00	0,00	47 291,10	4 926 000,00
14.	900 750	75023 90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki majątkowe)	2018-2022	395 080,92	222 210,00	98 760,00	74 110,92
15.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	2021-2023	4 943 050,00	0,00	43 050,00	4 900 000,00
16.	750	75023	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki bieżące)	2018-2022	34 900,00	16 256,78	2 248,59	1 500,00
Ogółem					16 147 125,32	443 301,86	1 175 722,20	12 776 250,48

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZŁOWO

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2021 według stanu na dzień 31 grudzień 2021r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 597 ha, w tym 2 ha będących w użytkowaniu wieczystym. Mienie Gminy Kozłowo zawiera wykaz środków trwałych również jednostek podległych, w tym jednostek budżetowych, instytucji kultury i oświaty.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2021r. (stan na 31 grudnia 2021r.)

Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię 597 ha

Użytki rolne 148 ha

grunty orne	88 ha
łąki trwałe	30 ha
pastwiska trwałe	28 ha
grunty rolne zabudowane	1 ha
grunty pod rowami	1 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew. 6 ha

lasy	4 ha
grunty zadrzew. i zakrzew.	2 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 423 ha

tereny mieszkaniowe	5 ha
tereny przemysłowe	2 ha
inne tereny zabudowane	12 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	4 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	22 ha
drogi	374 ha
użytki kopalne	4 ha

Grunty po wodami 1 ha

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

Nieużytki 19 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne w Gminie Kozłowo przedstawia tabela:

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

Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 300 279,67 zł**:

w tym:

- grunty orne	1 046 346,92 zł
- łąki trwałe	85 540,00 zł
- pastwiska trwałe	190 295,43 zł
- grunty rolne zabudowane	221 428,57 zł
- grunty po rowami	500,00 zł
- lasy	106 860,00 zł
- grunty zadrzew. i zakrzew.	7 388,15 zł
- tereny zabudowane	1 413 311,67 zł
w tym: tereny mieszkaniowe	
tereny przemysłowe	
inne tereny zabudowane	
- tereny niezabudowane	514 516,26 zł
- tereny rekreac. – wypocz.	1 811 646,12 zł
- użytki kopalne	100 583,20 zł
- drogi	2 659 813,35 zł
- grunty pod wodami powierchn. stojącymi i płynącymi	43 930,00 zł
- nieużytki	73 120,00 zł
- tereny różne	25 000,00 zł

W roku 2021 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Akt notarialny Rep. A nr 398/2021 z dn. 22.01.2021r. – umowa zamiany:

*poniższa nieruchomość położona w obrębie Sławka Wielka gmina Kozłowo, stanowiąca mienie Gminy Kozłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka:

- nr 147/2 o pow. 0,5926 ha obręb Sławka Wielka;

została zamieniona na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej i stała się własnością Gminy Kozłowo:

- nr 6/8 o pow. 0,6508 ha, obręb Sławka Wielka – wart. 34 000,00 zł.

2. Działka nr 144 o pow. 0,0497 ha obręb Ważyny, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 391/2021 z dn. 22.01.2021r.;
3. Działka nr 14 o pow. 0,2327 ha obręb Szymany, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6226/2021 z dn. 09.09.2021r.;
4. Działka nr 15 o pow. 0,1585 ha obręb Szymany, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6233/2021 z dn. 09.09.2021r.;
5. Działka nr 429/4 o pow. 0,0044 ha obręb Szkotowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6397/2021 z dn. 16.09.2021r.;
6. Działka nr 35 o pow. 0,1272 ha obręb Turowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6404/2021 z dn. 16.09.2021r.;
7. Działka nr 16/8 o pow. 0,1277 ha obręb Kownatki, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6626/2021 z dn. 22.09.2021r.;
8. Działka nr 16/7 o pow. 0,0947 ha obręb Kownatki, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6411/2021 z dn. 16.09.2021r.;

9. Działka nr 9/9 o pow. 0,1558 ha obręb Januszkowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6633/2021 z dn. 22.01.2021r.;
10. Działka nr 9/11 o pow. 0,1266 ha obręb Januszkowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6647/2021 z dn. 22.01.2021r.;
11. Działka nr 9/10 o pow. 0,1351 ha obręb Januszkowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6640/2021 z dn. 22.01.2021r.;
12. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w miejscowości Kozłowo, ul. Mazurska 15 o pow. 46,20 m² wraz z udziałem 59/1000 w działce nr 252/8 obręb Kozłowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8037/2021 z dn. 26.11.2021r.

a) Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 279 617,25	6 838 646,02	10 440 971,23
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 588 723,46	11 389 944,27	13 198 779,19
3.	Kotły i maszyny energetyczne	227 550,96	147 443,69	80 107,27
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	455 694,80	313 156,13	142 538,67
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	244 151,01	194 277,81	49 873,20
6.	Urządzenia techniczne	175 414,31	130 454,64	44 959,67
7.	Środki transportu	679 976,84	371 358,27	308 618,57
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasyfikowane	632 245,56	495 245,97	136 999,59
9.	Wartości niematerialne i prawne	387 295,46	383 697,21	3 598,25
	RAZEM	44 670 669,65	20 264 224,01	24 406 445,64

b) Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów na dzień 31.12.2020	Wartość udziałów na dzień 31.12.2021
1.	Eko Kozłowo Sp. z o.o.	914 000,00	914 000,00

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2021 w odniesieniu do roku 2020
ad Rozdział 1. Gospodarka gruntami
Wielkość i struktura własności gruntów**

Użytki rolne	zwiększenie ze 136 ha na 148 ha
grunty orne	
łąki trwałe	
pastwiska trwałe	
grunty rolne zabudowane	
grunty pod rowami	
Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.	zmniejszenie z 18 ha na 6 ha
lasy	
grunty zadrzew. i zakrzew.	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	zmniejszenie z 425 ha na 423 ha
tereny mieszkaniowe	
tereny przemysłowe	
inne tereny zabudowane	
zurbanizowane tereny niezabudowane	
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	
drogi	
użytki kopalne	
Grunty pod wodami	bez zmian 1 ha
grunty pod wodami powierzchniowo	
– stojącymi i płynącymi	
Nieużytki	zwiększenie ze 18 ha na 19 ha

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 29/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2022r.

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie za rok 2021

Konto	Koszty – wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021	% wykonania
404/01	Wynagrodzenia osobowe	320 625,00	320 495,44	100,00
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	95 761,40	93 080,71	97,20
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	0,00	0,00	0,00
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	64 611,00	64 550,08	99,90
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	59 742,00	59 728,58	100,00
405/2	Fundusz pracy	4 515,00	4 471,80	99,00
405/04	Składki PPK pracodawcy	354,00	349,70	98,80
	<i>Razem wynagrodzenia i pochodne:</i>	480 997,40	478 126,23	99,40
405/5	Odpis na ZFŚS	9 689,00	9 678,00	99,90
080/4	Zakup środka trwałego	32 400,00	32 400,00	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	149 224,52	147 643,52	98,90
401/01	Energia elektryczna	42 745,00	41 253,98	96,50
401/02	Energia c.o.	45 044,52	45 044,52	100,00
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	3 425,00	3 422,19	99,90
401/04	Środki czystości	2 070,00	2 066,55	99,80
401/05	Materiały konserwacyjne	21 600,00	21 584,57	99,90
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	20 500,00	20 446,99	99,70
401/07	Zakup wyposażenia	12 100,00	12 096,78	100,00
401/08	Woda i ścieki	1 740,00	1 727,94	99,30
402	Usługi obce	192 435,00	189 461,98	98,50
402/01	Prowizja bankowa	630,00	627,89	99,70
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	3 700,00	3 696,07	99,90
402/03	Usługi kulturalne	6 500,00	6 268,04	96,40
402/04	Pozostałe usługi	44 250,00	44 230,06	99,90
402/05	Usługi remontowe	137 355,00	134 639,92	98,00
406	Delegacje krajowe	580,00	516,80	89,10
409	Pozostałe koszty	3 774,08	3 772,05	99,90
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1 422,00	1 422,00	100,00
409/02	Ubezpieczenie osób	982,08	982,08	100,00
409/04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 370,00	1 367,97	99,90
	Razem: koszty	869 100,00	861 598,58	99,10
	Splata zobowiązań		7 217,81	

RAZEM	869 100,00	868 816,39	99,97
--------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Lp.</i>	<i>Przychody - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	805 600,00	805 600,00
2	Dotacja celowa z Urzędu Gminy zakupu i montażu kurtyny	32 400,00	32 400,00
3	Wynajem sal i inne przychody	14 995,00	16 463,66
4	Opłaty za korzystanie z miejsc postojowych	16 100,00	16 100,00
5	Kapitalizacja odsetek	5,00	8,11
6	Środki na początek roku	0,00	699,62
Razem		869 100,00	871 271,39

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2021 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	18 775,88	18 775,88
w tym: z tytułu dostaw i usług	18 775,88	18 775,88
ZOBOWIĄZANIA	26 260,62	-
Z tytułu dostaw i usług	3 169,10	-
Publicznoprawne w tym:	22 922,29	-
- ZUS	19 641,29	-
- Podatek od płac PIT 4	3 281,00	-
PPK	169,23	-

INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2021 ROK- sprawozdanie opisowe

Przychody

Dotacja na działalność bieżącą z Gminy Kozłowo-	805 600,00 zł
Dotacja celowa z Gminy Kozłowo na zakup i montaż kurtyny	32 400,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	16 463,66 zł
Opłaty za korzystanie z miejsc postojowych	16 100,00 zł
Odsetki bankowe	8,11 zł
Stan środków na dzień 01.01.2021	699,62 zł

Razem przychody - **871 271,39 zł**

Koszty

Z planu kosztów **869 100,00 zł** wydatkowano kwotę **868 816,39 zł** co stanowi **99,97 %** zaplanowanych wydatków.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia się następująco:

080 – zakup środków trwałych

Wydatkowano **100%** zaplanowanej na zakup środka trwałego kwoty tzn. **32 400,00 zł**.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu i montażu kurtyny scenicznej do sali widowiskowej w Domu Kultury w Kozłowie. Zakup został w całości sfinansowany z dotacji celowej z Gminy Kozłowo.

401 – Zużycie materiałów i energii

Z planowanej kwoty **149 224,52 zł** wydatkowano **147 643,52 zł** co stanowi **98,99 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna 45 044,52 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 41 253,98 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 3 422,19 zł
- środki czystości oraz środki do dezynfekcji (GCKiS, świetlice wiejskie) 2 066,55 zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty itp. W ramach wydatkowanej kwoty 20 446,99 zł zakupiono: węgiel do świetlic wiejskich, materiały do organizacji przez GCKiS imprez (półkolonie dla dzieci organizowane w okresie wakacji, Dzień Dziecka, Dni Seniora, spotkania Mikołajkowe i świąteczne w świetlicach wiejskich), materiały dekoracyjne do pomieszczeń w GCKiS, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury itp.
- zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych (GCKiS, świetlice) – wydatkowano 21 584,57 zł – zakupiono materiały do naprawy pieca CO w świetlicach w Krokowie, Zalesiu,

Januszkowie, nowe drzwi wejściowe do świetlicy w Sarnowie, materiały do wykonywanych we własnym zakresie prac remontowych w GCKiS w Kozłowie oraz inne materiały do drobnych naprawy bieżących w świetlicach wiejskich.

- zakup wyposażenia – za kwotę 12 096,78 zakupiono telewizor do świetlicy w Kozłowie, lampy do sali widowiskowej w Domu Kultury, pojemniki na odpady do świetlicy w Januszkowie, zestaw kabli scenicznych (stagebox), licencję na program kadrowo płacowy, kasę fiskalną on line i inne drobne wyposażenie)
- woda i ścieki – wydatkowano 1 727,94 zł (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

402 – Usługi obce

Z planu finansowego **192 435,00 zł** wydatkowano kwotę **189 461,98 zł** co stanowi **98,5 %** planowanych kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe 627,89 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV 3 696,07 zł
- usługi kulturalne – 6 268,04 zł – środki te zostały przeznaczone na wynajem urządzeń dmuchanych i inne atrakcje na festynie z okazji Dnia Dziecka oraz kino plenerowe w Kozłowie.
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic i hydrantów, przeglądy kominiarskie, wywóz odpadów (GCKiS, świetlice i plaża w Kownatkach), wynajem i serwis toalet przenośnych w Kownatkach, usługi informatyczne, monitoring budynku, wynagrodzenia autorskie ZAIKS, transport dzieci na wycieczki w czasie półkolonii, koszty wyjazdów zespołu „Wrzos” na przeglądy pieśni ludowych, zajęcia taneczne w Kozłowie, usługi RODO itp.) – wydatkowano 44 230,06 zł
- usługi remontowe – 134 639,92 zł – w ramach wydatkowanych środków wykonano następujące prace: naprawa instalacji elektrycznej i CO w sali widowiskowej, remont sceny i ścian w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozłowie, remont instalacji elektrycznej i komina w świetlicy w Dziurdziewie, naprawa gzymsu i obróbek blacharskich przy wejściu do Domu Kultury w Kozłowie, wymiana pieca CO w świetlicy w Krokowie.

404 - Wynagrodzenia brutto

Z zaplanowanej kwoty **416 386,40 zł** wydatkowano kwotę **413 576,15 zł** co stanowi **99,3 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- na wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 320 495,44 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 93 080,71 zł

405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Z planowanych kosztów **74 300,00 zł** wydatkowano **74 228,08 zł** co stanowi **99,90 %** całości planu. W tej kwocie poniesiono koszty na:

- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe wydatkowano kwotę 59 728,58 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 4 471,80 zł
- składki PPK finansowane przez pracodawcę 349,70
- odpis ZFŚŚ wydatkowano 9 678,00 zł

406 - Delegacje krajowe

Zaplanowano kwotę **580,00 zł** natomiast wydatkowano **516,80 zł** co stanowi **89,10%** całości planu.

409 - Pozostałe koszty

Z planu **3 774,08 zł** wydatkowano kwotę **3 772,05 zł** co stanowi **99,90%** zaplanowanych kosztów.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe 1 422,00 zł
- ubezpieczenia osób 982,08 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 367,97 zł

W roku 2021 spłacono zobowiązania z roku poprzedniego w wysokości **7 217,81zł** z tytułu:

- dostaw i usług 4 207,11 zł
- wynagrodzeń 2 720,00
- publicznoprawne 290,70 zł (ZUS)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. 2 455,00 zł

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia nr 29/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2022r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2021 rok

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	43 350,00	43 330,48	100,0
401-1	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 939,94	99,9
401-2	Zakup książek	18 020,00	18 015,91	100,0
401-3	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	8 380,00	8 374,63	99,9
402	Usługi obce	10 507,00	10 491,58	99,9
402-1	Zakup usług pozostałych	8 860,00	8 853,22	99,9
402-2	Zakup usług telekomunikacyjnych	720,00	715,86	99,4
402-3	Zakup usług remontowych	927,00	922,50	99,5
404	Wynagrodzenia bezosobowe	280 664,00	280 655,06	100,0
404-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 464,00	279 455,06	100,0
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 273,00	53 225,82	99,9
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 222,00	43 185,70	99,9
405-2	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 476,98	99,8
405-3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	592,14	98,7
405-4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 971,00	6 971,00	100,0
405-5	Składki na PPK	0,00	0,00	0,0
405-6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 186,00	1 176,41	99,2
409-1	Podróże krajowe służbowe	150,00	140,41	93,6
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	1 036,00	1 036,00	100,0
	Razem	388 980,00	388 879,35	100,0

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2021 r.

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	380 000,00	379 899,35	100,0
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 980,00	8.980,00	100
3.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	59,00	-
4.	Odsetki bankowe	-	7,24	-
5.	Środki z roku ubiegłego	-	47,36	-
Razem		388 980,00	388 992,95	-

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2021r.

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 w tym:	0,00	0,00
- ZUS	0,00	0,00
-Urząd Skarbowy	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego

GBP w Kozłowie za 2021 rok.

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

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **388 980,00 zł** wykonanie wydatków **388 879,35 zł** tj. **99,97 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika 325 317,74 zł
 - odpis na ZFŚS 6.971,00 zł
 - inne świadczenia na rzecz pracowników (herbata, ręczniki, fartuch itp.) 592,14 zł
 - szkolenia pracowników 1 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, gazety i czasopisma, środki czystości, tabliczki informacyjne, nagrody na konkursy, czajnik, odkurzacz, notebook, drukarka, program MS Office, oprogramowanie PUMA, poduszki, zabawki i gry, chodnik, węgiel kamienny itp.) 16 939,94 zł
 - zakup książek i audiobooków 18 015,91 zł
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 8 374,63 zł
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament monitorowania i interwencji, dostęp do programu MAK+, abonament RTV, kontrola kominów, wdrożenie i opieka autorska systemu PUMA, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, przegląd gaśnic, kanalizacja, koszty wysyłki itp.) 8 853,22
 - zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) 922,50 zł
 - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) 715,86 zł
- koszty podróży służbowych 140,41 zł
- ubezpieczenie mienia 1 036,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi 113,60 zł

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu
za 2021 rok**

Budżet gminy został uchwalony 28 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXXIV/271/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 31 967 972,-zł oraz wydatki w wysokości 32 600 570,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 632 598,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 31 817 972,-zł., dochody majątkowe w wysokości 150 000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10 373 196,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 31 240 458,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.360.112- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.259.093,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 101 019,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.373.196,- zł na realizację zadań zleconych, a także 33.500,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 1.500,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 05 lutego 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 lutego 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/288/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXVIII/305/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 07 maja 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/318/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 maja 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 czerwca 2021 r.,
- Uchwała Nr XL/325/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 02 lipca 2021 r.,

- Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lipca 2021 r.,
- Uchwała Nr XLI/333/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 03 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 sierpnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XLII/334/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 02 września 2021 r.,
- Uchwała Nr XLIII/339/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 08 września 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 września 2021 r.,
- Uchwała Nr XLIV/341/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 września 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 października 2021 r.,
- Uchwała Nr XLV/362/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 26 października 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 05 listopada 2021 r.,
- Uchwała Nr XLVI/366/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 listopada 2021 r.,
- Uchwała Nr XLVII/376/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 listopada 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 03 grudnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XLVIII/378/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 grudnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XLIX/389/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 grudnia 2021 r.,
-

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 37 458 117,95 zł. zwiększenie o 5 490 145,95 zł. (w tym: dochody bieżące – 34 527 376,95 zł. dochody majątkowe – 2 930 741,00 zł.)

- po stronie wydatków 38 603 990,39. zwiększenie o 6 003 420,39 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 33 205 266,94 zł. wydatki majątkowe 5 398 723,45 zł.)

Na koniec roku planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1 145 872,44 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:	37 458 117,95	37 966 872,87	101,4
	- dochody bieżące	34 527 376,95	35 029 178,99	101,4

	- dochody majątkowe	2 930 741,00	2 937 693,88	100,2
B.	Wydatki ogółem w tym:	38 603 990,39	32 683 862,81	84,7
	- wydatki bieżące	33 205 266,94	30 495 303,56	91,8
	- wydatki majątkowe	5 398 723,45	2 188 559,25	40,5
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-1 145 872,44	5 283 010,06	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	1 145 872,44	1 391 436,77	-
D1.	Przychody w tym:	1 905 872,44	2 151 436,77	-
	- kredyty i pożyczki	1 193 980,00	125 136,00	-
	- inne źródła (wolne środki)	-	1 314 408,33	-
	- przych. z niewykorz. środ.	711 892,44	711 892,44	-
	Rozchody w tym:	760 000,00	760 000,00	-
D2.	- spłata kredytów i pożyczek	760 000,00	760 000,00	-
	-inne rozchody		-	-

Dochody wykonano w kwocie – 37 966 872,87 tj. 101,4 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 937 693,88 zł. tj. 100,2 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 35 029 178,99 zł. tj. 101,4 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 32 683 862,81 zł tj. 84,7 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 188 559,25 zł. tj. 40,5 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 30 495 303,56 zł. tj. 91,8 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2021 r. zamknął się nadwyżką – 5 283 010,06 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3 499 246,92 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **37 458 117,95 zł** wykonano **37 966 872,87 zł**,
co stanowi **101,4 %**:

- dochody własne z planu **4 422 753,00 zł** wykonano **4 627 527,15 zł**,
co stanowi **104,6 %**

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **2 640 638,00 zł** wykonano **2 855 811,28 zł**,
co stanowi **108,1 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **14 298 875,95 zł** wykonano **14 387 683,44 zł**,
co stanowi **100,6 %**
- subwencje z planu **16 095 851,00 zł** wykonano **16 095 851,00 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	10 000,00	1 357 523,06	1 359 437,32	100,1
600	Transport i łączność	0,00	609 999,97	598 905,71	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 500,00	548 494,00	624 643,15	113,9
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	695 062,00	723 457,00	106 549,51	14,7
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 805 731,00	5 946 525,00	6 479 475,20	109,0
758	Różne rozliczenia	13 437,673,00	16 198 345,98	17 201 244,54	106,2
801	Oświata i wychowanie	745 317,00	1 014 984,94	905 849,45	89,2
851	Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	36 660,00	81,5
852	Pomoc społeczna	1 583 019,00	1 917 829,00	1 771 124,98	92,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 400,00	21 071,39	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	219 984,00	93 920,00	42,7
855	Rodzina	9 420 478,00	8 694 333,00	8 632 074,27	99,3
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	47 000,00	70 000,00	31 325,35	44,7

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 050,00	86 400,00	119,9
	Razem	31 967 972,00	37 458 117,95	37 966 872,87	101,4

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	4 422 753,00	4 627 527,15	104,6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 846,00	4 846,64	100,0
0310	podatek od nieruchomości	1 342 664,00	1 519 200,78	113,1
	-osoby fizyczne	871 152,00	1 008 447,84	115,8
	-osoby prawne	471 512,00	510 752,94	108,3
0320	podatek rolny	1 292 414,00	1 322 642,03	102,3
	-osoby fizyczne	1 181 700,00	1 203 687,03	101,9
	-osoby prawne	110 714,00	118 955,00	107,4
0330	podatek leśny	110 475,00	111 991,18	101,4
	- osoby fizyczne	13 300,00	13 697,18	103,0
	- osoby prawne	97 175,00	98 294,00	101,2
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	58 650,00	68 028,00	116,0
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 771,00	135,4
0370	opłata od posiadania psów	0,00	40,00	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	43 184,00	154,2
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 840,00	117 904,84	107,3
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	48 090,00	48 298,44	100,4
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	86 129,00	88 233,02	102,4
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	198 729,00	259 713,86	130,7
	- osoby fizyczne	198 729,00	258 220,86	129,9
	- osoby prawne	0,00	1 493,00	
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 413,42	94,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 050,00	9 143,91	151,1
0690	wpływy z różnych opłat	182 040,00	60 624,65	33,3
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	123 994,00	191 373,15	154,3
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	389 000,00	389 308,62	100,1
0830	wpływy z usług	43 000,00	43 430,31	101,0

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 738,54	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	96,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	21 082,80	140,6
0920	wpływy z pozostałych odsetek	24 640,00	13 822,50	56,1
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	54 500,00	22 493,52	41,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 752,00	139 892,00	112,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	130 440,00	91 744,68	70,3
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	17 000,00	18 924,94	111,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 695,00	-
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	11 000,00	9 889,32	89,9
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2 640 638,00	2 855 811,28	108,1
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 610 638,00	2 825 841,00	108,2
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	29 970,28	99,9
III	Dotacje	14 298 875,95	14 387 683,44	100,6
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5 221 530,43	5 185 419,37	99,3
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 042 230,98	912 981,74	87,6

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	1 076 253,51	381 060,21	35,4
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	43 855,06	44 795,92	102,1
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	5 883 078,00	5 869 129,53	99,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	199 906,00	1 187 698,69	594,1
2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 400,00	21 070,27	98,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów	522 999,97	497 999,99	
6260	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	79 905,72	99,9
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0

6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162 000,00	162 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 622,00	28 622,00	100,0
IV	Subwencje	16 095 851,00	16 095 851,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	401 329,00	401 329,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	6 873 038,00	6 873 038,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	6 332 675,00	6 332 675,00	100,0
	subwencja równoważąca	227 690,00	227 690,00	100,0
6280	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	2 261 119,00	2 261 119,00	100,0
	Ogółem I - IV	37 458 117,95	37 966 872,87	101,4

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1 357 523,06 zł** wykonano **1 359 437,32 zł**, co stanowi **100,1%**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 347 523,06 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 11 913,29 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,97 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi **609 999,97 zł**, a wykonanie stanowi kwotę **598 905,71 zł** tj. **98,2%** i obejmuje:

- dotację z państwowych funduszy celowych tj. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa drogi gminnej 79 905,72 zł

- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadań bieżących gminy – przebudowa drogi gminnej 488 999,99 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 30.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **548 494,00 zł** wykonano **624 643,15 zł** co stanowi **113,9 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie 1 413,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 179 459,86 zł
- sprzedaż działek i lokali 389 308,62 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 738,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 969,29 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 4 612,36 zł
- wpływy z różnych dochodów 39 141,06 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 **723 457,00 zł** wykonano **106 549,51 zł** co stanowi **14,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 38 198,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 20 373,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 207,58 zł

- wpływy z różnych dochodów 47 758,53 zł

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

Z planu dochodów **1 192,00 zł** wykonano **1 192,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu dochodów **10 000,00 zł** wykonano **10 000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczoną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie.

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

Z planu dochodów **5 946 525,00 zł** wykonano **6 479 475,20 zł**, co stanowi **109,0 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości 1 519 200,78 zł
w tym: od osób fizycznych 1 008 447,84 zł
od osób prawnych 510 752,94 zł
- podatek rolny 1 322 642,03 zł
w tym: od osób fizycznych 1 203 687,03 zł
od osób prawnych 118 955,00 zł
- - podatek leśny 111 991,18 zł
w tym: od osób fizycznych 13 697,18 zł
od osób prawnych 98 294,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne 68 028,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 259 713,86 zł

- w tym: od osób fizycznych 258 220,86 zł
od osób prawnych 1 493,00 zł
- opłatę skarbową 43 184,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 21 082,80 zł
 - udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych. 2 825 841,00 zł
 - udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych 29 970,28 zł
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 48 298,44 zł
 - wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4 846,64 zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 88 233,02 zł
 - opłatę od posiadania psów 40,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 8 936,33 zł
 - wpływy od spadków i darowizn 6 771,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 117 904,84 zł
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej 96,00 zł
 - wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 695,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **16 198 345,98 zł** wykonano **17 201 244,54 zł**, co stanowi **106,2 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową 6 873 038,00 zł
- subwencję wyrównawczą 6 332 675,00 zł
- subwencję równoważącą 227 690,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – uzupełnienie subwencji ogólnej 401 329,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Konkurs: Rosnąca Odporność
1 000 000,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 2 261 119,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. 28 622,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. 70 872,98 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 3 774,05 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 124,51 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **1 014 984,94 zł** wykonano **905 849,45 zł**, co stanowi **89,2 %**. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach 50 259,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 23 492,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 15 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 485,09 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 208,95 zł
- wpływy z usług 29 891,22 zł
- wpływy z różnych opłat 227,00 zł
- dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 57 314,06 zł
- dotację pochodzącą z rezerw celowych przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 55 898,00 zł
- dotację pochodzącą celowa przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 91 202,00 zł
- dotację celową finansowaną z udziałem środków EFS na realizację Projektu p.n.: „Szkoła ze Szkotowa na medal – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego” 425 856,13 zł

- dotację celową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 980,67 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu skierowanego do szkół „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży 150 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych na terenie gminy 4 000,00 zł
- wpływ z różnych odsetek 35,33 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu dochodów **45 000,00 zł** wykonano **36 660,00 zł**, co stanowi **81,5 %**.

Wpływy obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport do punktów szczepień oraz punkt szczepień w kwocie 36 660,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1 917 829,00 zł** wykonano **1 771 124,98 zł** co stanowi **92,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne 22 820,66 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143 382,48 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 123 061,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych 259 843,95 zł
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych 47 000,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 13 539,09 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 1 435,59 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 50,55 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie 983 703,65 zł
- dotację przeznaczoną na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kozłowie 162 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 9 889,32 zł
- wpływy z różnych dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy 3 360,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na realizację Programu Wspieraj Seniora – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 1 038,69 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Z planu dochodów **21 400,00 zł** wykonano **21 071,39 zł**, co stanowi **98,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących skierowanych do osób niepełnosprawnych 21 070,27 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego 1,12 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **219 984,00 zł** wykonano **93 920,00 zł**, co stanowi **42,7 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 93 920,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **8 694 333,00 zł** wykonano **8 632 074,27 zł**, co stanowi **99,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” 5 869 129,53 zł

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 714 515,57 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 231,34 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 22 368,69 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18 861,99 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 5 416,96 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1 550,19 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **70 000,00 zł** wykonano **31 325,35 zł**, co stanowi **44,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska 9 138,65 zł
- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Czyste Powietrze 9 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 055,96 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10 130,74 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **72 050,00 zł** wykonano **86 400,00 zł**, co stanowi **119,9 %**.

Wpływy obejmują środki z odszkodowania z tytułu obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, Wyrok Sądu sygn. akt II K 56/21.

Zaległości

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynosiły **2 867 062,40 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 8 526,18 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu 12 779,97 zł
- z podatku rolnego 124 362,73 zł

w tym:

od osób prawnych 33 980,45 zł

od osób fizycznych 90 382,28 zł

– z podatku leśnego 1 929,04 zł

w tym:

od osób fizycznych 1 929,04 zł

– z podatku od nieruchomości 666 153,01 zł

w tym:

od osób prawnych 323 224,86 zł

od osób fizycznych 342 928,15 zł

– z tytułu podatku od środków transportowych 14 444,20 zł

– z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 237,00 zł

– z podatku od czynności cywilnoprawnych 29,58 zł

w tym:

od osób prawnych 0,10 zł

od osób fizycznych 29,48 zł

– z opłat od posiadania psów 1 453,20 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) 105 381,89 zł

– z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 1 638 692,44 zł

– z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków) 186 310,55 zł

– z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu 241,96 zł

– z tytułu usług opiekuńczych 548,18 zł

– z tytułu różnych dochodów 3 972,47 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 31.12.2021 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 342 928,15 zł i dotyczyły 233 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 197
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 22
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 5
- d) od 5001 zł do 10.000 zł- 6
- e) powyżej 10.000 zł- 3

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 461 upomnień, wystawiono 141 tytułów wykonawczych, dokonano 3 wpisów na hipotekę. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 182 499,60 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 323 224,86 zł i dotyczyły 7 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 243 262,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 90 382,28 zł i dotyczyły 266 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 248
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 11
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 2
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 4
- e) powyżej 10.000 zł - 1

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 245 upomnienia, wystawiono 64 tytuły wykonawcze i dokonano 2 wpisów na hipotekę.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 21 927,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 33 980,45 zł i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 12 267,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 929,04 zł i dotyczyły 22 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 22
- 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 31.12.2021 r. wynosiły 620,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 453,20 zł i dotyczyły 19 posiadaczy psów.

- a) do 1000zł - 19
- 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 31.12.2021 r. wynosiły 591,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 8 526,18 zł i dotyczyły 2 użytkowników wieczystych.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 7 479,91 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 14 444,20 zł i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 2 933,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **13 782,26 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości: 2 818,62 zł
osoby prawne 28,72 zł
osoby fizyczne 2 789,90 zł
- z podatku rolnego: 3 531,05 zł
osoby prawne 3,00 zł
osoby fizyczne 3 528,05 zł
- z podatku leśnego : 39,22 zł
osoby prawne 35,00 zł
osoby fizyczne 4,22 zł
- z podatku od środków transportowych 68,40 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste 105,53 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu 419,79 zł
- z podatku od posiadania psów 5,00 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 485,74 zł

- z tytułu dostawy energii cieplnej 4,94 zł
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 0,03 zł
- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej 6 303,94 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 1 188,00 zł

Zastosowano ulgi i zwolnienia – 7 850,00 zł

Obniżenie górnych stawek – 547 599,08 zł

Odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania – 294 575,60 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	28 000,00	3 938 762,04	1 641 596,51	41,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	324 000,00	312 561,05	96,5
600	Transport i łączność	702 094,00	1 490 144,97	1 159 315,98	77,8
630	Turystyka	5 000,00	564,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 179,00	105 579,00	74 924,16	71,0
710	Działalność usługowa	221 000,00	228 000,00	214 466,33	94,1
750	Administracja publiczna	4 571 099,00	5 083 379,98	3 866 426,86	76,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 800,00	363 300,00	324 146,41	89,2
757	Obsługa długu publicznego	243 908,00	243 908,00	66 732,09	27,4
758	Różne rozliczenia	148 138,00	148 138,00	21 077,00	14,7
801	Oświata i wychowanie	10 571 033,00	11 154 378,40	10 043 332,73	90,0
851	Ochrona zdrowia	42 000,00	107 192,20	89 197,27	83,2
852	Pomoc społeczna	2 721 831,00	3 149 665,51	2 980 233,12	94,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 400,00	21 070,27	98,5
854	Edukacyjna opieka	55 000,00	274 984,00	117 400,00	42,7

	wychowawcza				
855	Rodzina	9 773 368,00	9 008 635,49	8 943 477,10	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 683,00	1 344 481,50	1 236 290,88	91,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 705,00	1 516 554,20	1 486 444,82	98,0
926	Kultura fizyczna	119 540,00	99 731,10	83 978,23	84,2
	RAZEM	32 600 570,00	38 603 990,39	32 683 862,81	84,7

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **3 938 762,04 zł** wydatkowano **1 641 596,51 zł**, tj. **41,7 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu **2 559 188,98 zł** wydatkowano **263 175,14 zł** tj. **10,3%** Środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkotowo 43 050,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji oczyszczalnej w miejscowości Kozłowo 220 125,14 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **28.000,00 zł** wykonano **26 849,25 zł** tj. **95,9 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **1 351 573,06 zł** wykonano **1 351 572,12 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 19 634,25 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1 321 101,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (monitory, drukarka, kalkulator, papier ksero, materiały biurowe itp.) 6 247,77 zł
- zakup usług (usługi pocztowe) 540,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania "Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim" 4 049,06 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków **324 000,00 zł** wykonano **312 561,05 zł** tj. **96,5 %**.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu **315 000,00 zł** wykonano **312 561,05 zł**, co stanowi **99,2 %**. Środki wydatkowano na dopłatę do ceny jednostkowej wody.

Rozdział 40095 Pozostała działalność zaplanowano **9 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatków niedokonano.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **1 490 144,97 zł** wykonano **1 159 315,98 zł** tj. **77,8 %**.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano **1.000,00 zł** na różne opłaty i składki. Wydatków niedokonano.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **5 000,00 zł** wydatkowano **3 910,00 zł** tj. **78,2 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **478 821,00 zł** wykonano **203 140,54 zł** tj. **42,4 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8 126,50 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW538 (Sławka Wielka) 161 927,04 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo - opracowanie dokumentacji projektowej" 9 225,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo- Rogóz -Kozłówko -Zakrzewo -Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej" 9 225,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn." Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz- Jankowice-Rączki- Moczysko m. Szkotowo" 14 637,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 994 823,97 zł wykonano 943 982,54 zł, co stanowi 94,9 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg, nakrywy betonowej, rur do udroźnienia przepustów w pasach drogowych, zakup piasku do posypania dróg gminnych, zakup paliwa do ciągnika do odśnieżania dróg gminnych) 24 921,32 zł
- zakup usług remontowych (remont dróg gminnych, udroźnienie przepustu, remont przystanku) 28 871,00 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg gminnych, transport kruszywa, czyszczenie rowu przydrożnego, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych) 48 093,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 28 639,69 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika w miejscowości Sarnowo 26 610,00 zł
- budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo 54 800,00 zł
- przebudowa dróg gminnych na osiedlu Górka w miejscowości Kozłowo 47 291,10 zł

-przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna w miejscowości Kozłowo 524 944,99 zł
-przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo- Michałki na długości 4003 -etap III
159 811,44 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **10 500,00 zł** wydatkowano **8 282,90 zł** co stanowi **78,9 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (tablica informacyjna do oznakowania miejsca postojowego w miejscowości Kownatki i tablica informacyjna na dofinansowanie inwestycji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) 282,90 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 8 000,00 zł

TURYSTYKA

Zaplanowano **564,00 zł** Wydatków niedokonano.

Rozdział 63095 Pozostała działalność zaplanowano **564,00 zł** na zakup usług pozostałych. Wydatków niedokonano.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **105 579,00 zł** zrealizowano **74 924,16 zł** tj. **71,0 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **105 579,00 zł** wykonano **74 924,16 zł** tj. **71,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 11 084,36 zł
- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane do remontu budynków gminnych i lokali mieszkalnych gminnych) 1 748,69 zł
- zakup usług remontowych (remont mieszkania socjalnego w m. Dziurdziewo i Kozłowo) 2 950,00 zł

- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie map, wznowienia znaków granicznych, zamieszczenie ogłoszeń, kontrola kominów w budynkach i lokalach gminnych, podziały działek itp.) 34 448,65 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości) 15 394,68 zł
- najem lokalu mieszkalnego i budynków gospodarczych 1 537,98 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 360,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 7 399,80 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **228 000,00 zł** wykonano **214 466,33 zł** tj. **94,1 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **220 000,00 zł** wydatkowano **207 466,33 zł** co stanowi **94,3 %** (157 645,75 zł to wydatki niewygasające). Środki wydatkowano na zakup usług (publikacja ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewaluacja "Strategii rozwoju gminy Kozłowo na lata 2016-2025").

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **8 000,00 zł** wydatkowano **7 000,00 zł** tj. **87,5 %**. Środki z dotacji wydatkowano za zakup usług pozostałych (wykoszenie i wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **5 083 379,98 zł** wykonano **3 866 426,86 zł** tj. **76,1 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **38 198,00 zł** wydatkowano **38 198,00 zł** tj. **100 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 048,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 550,00 zł
- renowacja ksiąg USC 1 600,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 109 500,00 zł wydatkowano 106 803,08 zł tj. 97,5 %. Środki przeznaczone na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 103 070,76 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 295,16 zł
- zakup artykuły spożywcze na sesję RG 137,16 zł
- zakup usług pozostałych 3 300,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 4 222 729,98 zł wykonano 3 437 006,16 zł tj. 81,4 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 564 720,54 zł
- inkaso dla sołtysów 25 230,02 zł
- odpis na ZFŚS 58 880,63 zł
- składki na PPK zakład pracy 5 169,12 zł
- koszty podróży służbowych 7 143,74 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 70 851,24 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 25 652,79 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) 14 887,57 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 16 568,88 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 4 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup druków, artykułów biurowych i papierniczych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, 2 drukarki, głośniki, monitor, telefon, krzesła biurowe, 2 czajniki, środki czystości, materiały budowlane do remontu korytarza, sali narad i pokoi w budynku Urzędu Gminy, myjka do pojazdów, pokrowce, części, opony, płyny i olej napędowy do pojazdów służbowych itp.) 91 773,10 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i 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, przedłużenie licencji oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMZP, abonament roczny za udzielenie licencji w Saas, opłata abonamentowa za QNet System Zarządzania Usługami Komunalnymi, abonament roczny za domenę kozlowo.com z przekierowaniem na WWW oraz E-mail na kozlowo.pl, świadczenie usługi doradczej w ramach POPC, system GPS w samochodzie służbowym, przegląd gaśnic i hydrantu, przegląd okresowy pojazdów służbowych, przedłużenie usługi Hosting, kontynuacja licencji oprogramowania AutoCad, przedłużenie licencji na rok Legislator Standard OPEN, wymiana opon w pojazdach służbowych, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych itp.) 210 400,16 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ubrania robocze dla pracowników, herbata i ręczniki dla pracowników) 6 584,46 zł

- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, remont korytarza, klatki schodowej i sali narad, remont podłóg w pomieszczeniach biurowych w budynku urzędu gminy, konserwacja i przegląd systemu alarmowego wraz z systemem telewizji IP itp.) 32 229,41 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydanie indywidualnej interpretacji) 40,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 928,83 zł

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT 692,64 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 5 552,00 zł
- zakup samochodu Volkswagen Caddy 46 680,50 zł
- wiata garażowa 17 000,00 zł
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3 w Kozłowie (dokumentacja projektowa) 4 000,00 zł
- instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku UG 10 578,00 zł
- zakup notebooka 10 790,00 zł.
- zakup ciągnika kompaktowego Kubota L1 382 z osprzętem 156 917,00 zł
- dostarczenie systemu konferencyjnego marki Vissonic oraz przeprowadzenie montażu kamery IP (wydatki niewygasające) 33 715,53 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 20 373,00 zł wydatkowano 20 373,00 zł co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na:

- dodatki spisowe 7 808,00 zł
- nagrody spisowe 12 000,00 zł
- zakup materiałów (toner do drukarki) 565,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 32 500,00 zł wydatkowano 18 575,99 zł tj. 57,2 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do promocji gminy (kalendarze i filiżanki z logo gminy, ramki) 1 281,14 zł
- zakup usług (emisja spotu reklamowego w radiu, realizacja materiałów audiowizualnych, promocja Gminy na „Kalendarzu Strażackim”, druk Biuletynu Informacyjnego itp.) 17 294,85 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 660 079,00 zł wykonano 245 470,63 zł co stanowi 37,2%. Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 108 280,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 132 276,85 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ubranie ochronne, woda, herbata, ręczniki dla pracowników) 1 677,39 zł
- badania lekarskie pracowników 760,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i przemysłowe do zorganizowania uroczystości z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie) 2 476,39 zł

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

Z planu 1 192,00 zł wydatkowano 1 192,00 zł tj 100%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1 192,00 zł wydatkowano 1 192,00 zł tj 100%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków 363 300,00 zł wykonano 324 146,41 zł tj. 89,2 %.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji z planu 47 500,00 zł wydatkowano 47 500,00 zł co stanowi 100%. Środki przeznaczone na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 207 300,00 zł wydatkowano 175 870,71 zł, co stanowi 84,8 %. Środki przeznaczone na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 37 650,73 zł
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe 54,00zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, kursach i szkoleniach pożarniczych 23 288,61 zł

- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 16 223,18 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.) 15 063,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 5 620,00 zł
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, części do napraw samochodów pożarniczych, uzupełnienie zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w OSP Kozłowo, OSP Sarnowo i OSP Szkotowo, materiały do ogrodzenia remizy OSP w Kozłowie, materiały elektryczne do montażu oświetlenia w remizie OSP Januszkowo, anteny motorola, ładowarka, akumulatory, tarcze, książka naczelnika, folia, taśma, uchwyt do OSP w Kozłowie, umundurowania wyjściowe, koszarowe i specjalne itp.) 44 347,51 zł
- zakup usług (przeгляд techniczny okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, badanie techniczne samochodów pożarniczych, przeгляд techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro, wymiana masek powietrznych, montaż oświetlenia w remizach, opłata za kurs itp.) 13 871,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 590,36 zł
- zakup usług remontowych (naprawa stacji obiektowej DSP-52 w OSP Januszkowo, przeгляд i naprawa gaśnic, konserwacja , atestacja i remont aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, remont pompy wtryskowej z wymianą łańcucha rozrządu w samochodzie specjalnym pożarniczym OSP Kozłowo) 9 061,42 zł

Wydatki inwestycyjne:

- kamera termowizyjna do OSP Szkotowo 10 100,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano **4 000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, usług i usług remontowych. Wydatków niedokonano.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 4 500,00 zł wydatkowano **775,70 zł** co stanowi **17,2 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. pulsoksymetrów medycznych, rękawice nitrylowe

oraz plandeka do zabezpieczenia dachu budynku uszkodzonego na skutek silnych wiatrów).

Rozdział 75495 Pozostała działalność z planu **100 000,00 zł** wydatkowano **100 000,00 zł** tj **100 %**. Środki przeznaczono na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej PSP na "Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla PSP w Nidzicy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **243 908,00 zł** wydatkowano **66 732,09 zł** tj. **27,4 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z planu **220 000,00 zł** wydatkowano **66 732,09 zł** tj. **30,3 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i faktoringu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano **23 908,00 zł** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków niedokonano.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **148 138,00 zł** wydatkowano **21 077,00 zł** tj. **14,2 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **21 077,00 zł** wykonano **21 077,00 zł**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską i wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 13 077,00 zł
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 8 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **127 061,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **11 154 378,40 zł** wykonano **10 043 332,73 zł** tj. **90,0 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **3 536 438,84 zł** wykonano **3 231 239,70 zł**, co stanowi **91,4 %**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2 601 575,00 zł** wykonano **2 563 237,22 zł**, co stanowi **98,5 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 934 524,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 11 600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 95 078,70 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 91 903,20 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, woda dla pracowników, ręczniki, odzież ochronna 2 761,65 zł

-zakup materiałów i wyposażenia w tym: sól drogowa, materiały budowlane, tonery, skrzynka na klucze, regał, materiały budowlane, benzyna, kwiaty, ziemia, gilosze do świadectw szkolnych, smartwatch dla absolwenta roku, statuetki, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, druki szkolne (legitymacja szkolna, karta rowerowa), środki czystości, książki jako nagrody, środki opatrunkowe, zegary ściennie, pokarm dla rybek, księga inwentarzowa, piłeczki oraz rakiетки do tenisa stołowego jako nagrody, regały modułowe, meble do gabinetu dyrektora, mazaki ściernalne, urządzenie wielofunkcyjne atramentowe, tonery, wykładzina dywanowa 27 345,15 zł

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 272 632,61 zł

- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 1 939,45 zł

- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament i dzierżawa nadajnika, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, wyrobienie kluczy, przegląd gaśnic i próba hydrantu, montaż opraw oświetleniowych wew., usługa odnowienia licencji strony internetowej, abonament monitorowania, opłata za kanalizację oraz abonament, zestaw kwalifikowany, odnowienie licencji Kaspersky, wykonanie legitymacji nauczycielskiej, znaczki, kontrola kominów, przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty wysyłki 16 403,00 zł

- zakup usług remontowych – remont podłogi w sali nr 3, 4, 10, gabinecie dyrektora oraz sekretariacie 38 417,65 zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC 3 871,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 770,59 zł

- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych 4 200,00 zł

- szkolenia- „KRI w placówce oświatowej”, „Obowiązek Szkolny, obowiązek nauki”, „Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa” 620,55 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 240,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – wiatrak matematyczny, maszyna elektrostatyczna 929,00 zł

wydatki zrealizowane w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” - 60 000,00 zł

(w tym wydatki niewygasające – 22 259,92 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **272 614,00 zł** wykonano **254 462,46 zł**, co stanowi **93,3 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 212 214,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 635,00 zł
- zakup usług pozostałych – usługa montażu lamp w przedszkolu 999,00 zł
- prawa majątkowe po zmarłym pracowniku 6 958,42 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 12 300,40 zł
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież ochronna, ręczniki 375,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały budowlane, szafy, materiały papiernicze i biurowe, odkurzacz, dzienniki lekcyjne, druki szkolne, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw mazaków 6 941,21 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 978,44 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 60,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **12 694,00 zł** wykonano **12 219,15 zł**, tj. **96,3 %**.

Środki przeznaczone na:

- szkolenia – „Instruktor szachowy doskonalenie nauczycieli”, „Awans zawodowy Nauczyciela”, „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022”, „Przygotowanie szkoły/placówki do pracy stacjonarnej w roku szkolnym 2021/2022”, „Trening umiejętności społecznych”, „Jak skutecznie uczyć matematyki”, kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 6 603,40 zł
- zakup pozostałych usług – e-szkolenie Rady Pedagogicznej „kontrola zarządcza jako użyteczny i wymagany system zarządzania i kontroli”, publikacja online „procedura monitorowania realizacji podstawy programowej”, abonament roczny do serwisu internetowego, prenumerata roczna „Polonistyka”, dofinansowanie – studia podyplomowe 5 615,75 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł **358 416,00 zł** wykonano **227 030,50 zł** tj. **63,3 %**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
156 530,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 651,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za za pranie odzieży, odzież ochronna 796,00 zł
- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, reklamówki, serwetki , materiały budowlane, paliwo do podgrzewaczy, panele ledowe z oprawami 6 528,97 zł
- zakup artykułów żywnościowych 57 620,43 zł
- zakup energii 904,01 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków **65 854,00 zł** wykonano **57 562,76 zł**, tj. **87,4 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 562,76 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **174 848,00 zł** wykonano **70 446,44 zł** tj. **40,3 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 869,94 zł
- zakup materiałów – wyposażenie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży 655,00 zł
- środki dydaktyczne i książki 921,50 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków **26 469,84 zł** wykonano **23 890,70 zł** tj. **90,3 %**.

- zakup środków dydaktycznych i książek – podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I - VIII 23 628,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – papier do ksero 262,06 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **23 968,00 zł** wykonano **22 390,47 zł** tj. **93,4 %**

- pomoc zdrowotna 3 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 890,47 zł

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **2 015 428,66 zł** wykonano **1 957 266,46 zł**, co stanowi **97,1 %**. 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 i młodzieży,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1 838 462,00 zł** wykonano **1 796 955,39 zł**, co stanowi **97,7 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 527 664,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 144,93 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 438,19 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 62 858,38 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie i fartuchy dla sprzątaczek, odzież robocza dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów-praca przy komputerze, odzież dla palaczy 2 959,87 zł,
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (księga inwentarzowa, papier, koperty, pinezki, szpilki, klej), tonery do drukarki, artykuły chemii gospodarczej, paliwo do kosiarki, gilosze do świadectw, książki na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, pompa do pieca, zawias nożycowy do stołów tenisowych, materiały szkoleniowe w zakresie kontroli zarządczej, środki do

udroźnienia rur w szkole, fotel dla dyrektora, nagroda dla absolwenta roku, materiały do bieżących remontów, farby do malowania, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, lekcyjnych, zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych, wykładzina, zmywarka, prenumerata „Nowoczesnego doradztwa zawodowego w szkole podstawowej” wyposażenie biblioteki w ramach realizacji umowy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 72 152,26 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –materiały dydaktyczne dotyczące profilaktyki- „Współczesne choroby cywilizacyjne”- zdrowe odżywianie, książki do biblioteki w ramach realizacji umowy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wraz z drukarką, zestaw FORBOT do kursu Arduino, statyw, mikroporyt, zestaw oświetlenia ciągłego, mikrofon, Gembal do aparatów, stacja lutownicza, Green screen, fi lament biodegradalny, aparat cyfrowy w ramach programu „Laboratorium Przyszłości 32 820,00 zł (w tym wydatki niewygasające 10 799,00 zł dotyczą programu „Laboatoria przyszłości”)

- zakup energii (elektrycznej, wody) 12 572,66 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2 123,82 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, czyszczenie kominów, okresowa kontrola przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i hydrantów w szkole, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa wykonania i naliczenia ewidencji emitowania substancji oraz rejestracji w kobize, przedłużenie licencji e-świadectwa, transport i odbiór oraz unieszkodliwienie popiołu, znaczki pocztowe, dostęp do serwisu online 12 miesięcy Kompendium, odnowienie strony internetowej szkoły, przedłużenie abonamentu pakiet Lider, usługa katalogowania danych teleadresowych szkoły w Internecie, certyfikat SSL- opłata roczna, przedłużenie serwisu internetowego-nadzór pedagogiczny dla dyrektora-opłata roczna 14 326,73 zł

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenie

OC opłata od wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza opłata skarbową od pełnomocnictwa dla Radcy Prawnego ,koszty zastępstwa procesowego 8 849,68 zł.

- koszty podróży służbowych 422,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne 420,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 864,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, szkolenie on-line „Dokumentacja pracownicza w praktyce”, szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami, szkolenie palacza 1 336,98 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 109 645,00 zł wykonano 102 735,04 zł, tj. 93,7 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 91 904,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 028,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 855,20 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-pomoce dydaktyczne dla przedszkola do wychowania w dwujęzyczności 2 947,82

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 069,00 zł wykonano 8 035,10 zł, tj. 99,6 %.

Środki przeznaczone na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – szkolenie „Dysortografia czyli zaburzenia w nauce pisania”- praktyczne wskazówki , szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego, na rok szkolny 21/22”, pakiet 10 szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności, szkolnie Rady Pedagogicznej z zakresu wykorzystywania multimediiów 5 331,00 zł
- zakup materiałów- prenumerata „Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej” poradniki dydaktyczne dla nauczycieli 323,35 zł

- zakup usług pozostałych-pakowanie i wysyłka prenumeraty „Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej”, kompendium Nauczyciela Szkoły- dostęp do serwisu on-line na 12 m-cy- kształcanie dla nauczycieli, dofinansowanie studiów 2 063,15 zł

- koszty podróży służbowych – dojazd na szkolenie do programu „WF z AWF” 317,60 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 30 931,00 zł wykonano 22 247,91 zł, tj. 71,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 247,91 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 13 086,66 zł wykonano 12 338,64 zł, tj. 94,3 %

- zakup materiałów 129,56 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 209,08 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł - 15 235,00 zł wykonano 14 954,38 tj. 98,2 %

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 11 928,38 zł

-pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 026,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków 2 302 285,42 zł wykonano 2 172 959,86 zł, co stanowi 94,4 %. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,

- kształcanie i doskonalenie nauczycieli,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1 706 681,61 zł wykonano 1 687 992,12 zł, co stanowi 98,9 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 447 344,72 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64 885,61 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 273,20 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 60 352,28 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda pitna dla pracowników, ręczniki i herbata dla pracowników, obuwie dla nauczycieli przedszkola, komplet ubrania roboczego dla palaczy, koszulka i spodenki dla nauczyciela wychowania fizycznego, fartuchy i obuwie dla woźnych, 4 294,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, drewno opałowe, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” materiały biurowe (gilosze, dzienniki, rejestr skarg i wniosków, koperty, artykuły papieżnicze), laminator, gilotyna, prenumerata „Dyrektor Szkoły”, woda dla pracowników i uczniów, tonery do drukarki, części zamienne do piły łańcuchowej, benzyna do kosiarki i piły łańcuchowej, środek- bakterie do studni, łopata do śniegu, sprężone powietrze, zasilacz, zestaw bezprzewodowy klawiatura i mysz, krzesła szkolne, stoły jednoosobowe, zamek do drzwi, części zamienna do zmywarki, maty, moskitera okienna, szafa, monitor, uchwyt ścienny do monitora, nagrody dla absolwentów szkoły podstawowej za bardzo dobre wyniki w nauce, materiały budowlano-remontowe, kamery, rejestrator, zestaw transformatorów wideo, separator wideo, zasilacz, ozdoby świąteczne 38 847,64 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –próbnе testy egzaminacyjne ósmoklasisty, gry, kredki, układanki, mozaiki oraz z Laboratorium przyszłości drukarka 3D, fi lamenty do drukarki, statyw, lampa LE, mikrofon, stacja lutownicza, mikroporyt, mikrokontrolery (w tym niewygasające z „Laboratorium Przyszłości”- 11 862,29) 32 487,97 zł

- zakup energii elektrycznej 7 667,56 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna 990,42 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika. Abonament RTV, przegląd gaśnic i próba wydajności hydrantu, koszty wysyłki, dostęp do Portalu Oświatowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, czynsz najmu kserokopiarki, wywóz szamba, opłata za wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, usługa serwisowa-naprawa piły łańcuchowej, wymiana szyb zespolonych, dostęp do portalu Pedagogika.pl, okresowa kontrola przewodów kominowych, badanie wody, przyjazd grupy interwencyjnej, wymiana nadajnika, odbiór i transport oraz unieszkodliwienie innych frakcji-popiól, instalacja sieci komputerowej 13 507,09 zł

- zakup usług remontowych –naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa laptopów i projektora 3 713,99 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne 1 120,00 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 2 238,00 zł.

- koszty podróży służbowych 538,24 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 531,00 zł

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- szkolenie „Specjalista do spraw kadr i płac w szkole”, szkolenie online „Profesjonalny sekretariat jako centrum wspomagania pracy dyrektora szkoły”, oraz rozliczanie projektów SL2014 1 200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 417 411,77 zł wykonano 375 499,55 zł, tj. 90,0 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 124 206,84 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 056,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 230,17 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 9 305,60 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – obuwie dla pracowników przedszkola zgodnie z BHP 140,00
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel 2 495,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 496,39

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „PRZEDSZKOLE W ROGOŹU”

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 147 208,35 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 14 400,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 427,20 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 222,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- węgiel, materiały papiernicze dla nauczycieli oraz do prowadzenia biura, papier ksero, środki czystości, tonery i tusze do drukarek 12 162,94 zł
- zakup energii elektrycznej 1 311,84 zł
- usługi telekomunikacyjne 180,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługa cateringowa –dożywianie dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych-kreatywność u dzieci, dowożenie dzieci do przedszkola, dodatkowe zajęcia kształcące kompetencje społeczne i kreatywność, szkolenie dla nauczycieli „Zrozum mnie” oraz usługa cateringowa, opłata za licencje i programy komputerowe 54 511,12 zł
- ubezpieczenie sprzętu 100,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 45,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 569,00 zł wykonano 8 450,84 zł, tj. 98,6 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia-zakup materiałów szkoleniowych 300,00 zł
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli 1 500,00 zł
- koszty szkolenia- szkolenie „Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu z matematyki”, szkolenie z „e-F-W- Sprawność i Zdrowie” dla nauczyciela wychowania fizycznego, szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem wyników z nadzoru w okresie Covid-19”, szkolnie „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22, udział w seminarium „Przygotowanie szkoły placówki do pracy stacjonarnej w roku 2021/2022 wraz z dojazdem, kurs on-line „Sketchnoting w edukacji” dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, szkolenie z języka angielskiego dla nauczyciela języka angielskiego, szkolenie „ROBOTYKA” dla rady pedagogicznej 6 542,19 zł
- koszty podróży służbowych 108,65 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 143 917,00 zł wykonano 75 514,82 zł, tj. 52,4 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 352,28zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 163,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – Talent Percepcja słuchowa 2, zaburzenia przetwarzania słuchowego, Talent Autyzm 2, mowa w kontekście społecznym cz 1 i 2- programy do pracy z dziećmi, zabawki, układanki, zestaw do nauki kodowania i programowania, zestaw robot- DOC z klockami do nauki kodowania Morphon 6 779,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 218,95 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **9 518,04 zł** wykonano **9 516,51 zł** tj. **100,0 %**

- zużycie materiałów- 94,23 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 422,28 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **16 188,00 zł** wykonano **15 986,02 zł**, tj. **98,7 %**

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 12 722,92 zł

-pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 213,00 zł

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50,10 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **1 956 692,91 zł** wykonano **1 856 397,14 zł**, co stanowi **94,9 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

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

-pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1 509 978,41 zł** wykonano **1 486 197,23 zł**, co stanowi **98,4 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
1 281 748,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 181,41 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 55 907,88 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-
ręczniki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież sportowa, obuwie, herbata
2 199,26 zł
- zakup materiałów: węgiel ekogroszek, materiały budowlane, tablice ceramiczne ,
uchwyt, gąbka, płyn, środki czystości, artykuły papiernicze, okładka na dyplom,
karton ozdobny, przewód do drukarki, filtr gąbkowy do odkurzacza, folia do laminacji,
sprawdziany kompetencji, artykuły hydrauliczne, benzyna i olej do kosiarki, gablota,
dyplomy, podziękowania, zaproszenia, obrusy, list gratulacyjny, nagroda dyrektora,
gilosze, książki jako nagrody, smartwatch dla absolwenta roku, baterie, dzienniki
lecyjne, tablica informacyjna, teczki (Nagroda Jubileuszowa), młynek koloidalny,
stojak i tablice z akcesoriami, tonery, piłki, flagi, telefon bezprzewodowy, medale,
szarfy, farby do malowania palcami, środki opatrunkowe 41 414,25 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 6 742,93 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 1 177,67
zł
- usługi remontowe – kapon, materiały do drobnych prac remontowych, naprawa
pilarki spalinowej i wyparzacza 1 018,04 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane
przelewy, abonament RTV, monitoring obiektu, koszty wysyłki, pełnienie funkcji
inspektora ochrony danych, program antywirusowy „Kaspersky”, znaczki pocztowe,
przeгляд gaśnic, roczny dostęp do serwisu oświatowego kompendium dyrektora
szkoły, odbiór i transport popiołu, sprawdziany kompetencji, przeгляд włącznika
przeciwpożarowego, roczny dostęp do serwisu oświatowego Kadry w oświacie, serwer
wirtualny i domena, usługa elektryczna, okresowa kontrola przewodów kominowych
7 519,24 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – materiały dydaktyczne, książki do biblioteki, zestaw melodii 667,31 zł

wydatki zrealizowane w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” 30 000,00 zł
(w tym wydatki niewygasające 11 397,90 zł)

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC 1 922,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 543,26 zł

- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych 144,00 zł

- szkolenie – prowadzenie sekretariatu w jednostce oświatowej 233,40 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 657,62 zł

- zakup usług zdrowotnych - profilaktyczne badania lekarskie 120,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 244 975,67 zł wykonano 242 916,70 zł, tj. 99,2 %.

Środki przeznaczono na:

-wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
223 750,87 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 056,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8 660,40 zł

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręczniki dla pracowników, herbata, mydła 156,96 zł

- zakup środków dydaktycznych – gry, książki przeznaczone dla dzieci z niepełnością mowy, kostka manipulacyjna z motylem 999,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – pojemniki do przechowywania zabawek, tusze do drukarki, węgiel ekogroszek, ręczniki papierowe, zestaw do malowania palcami, lalka manipulacyjna, klocki mini wafle konstruktor 2 476,90

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 816,49 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 7 887,00 zł wykonano 5 628,46 zł, tj. 71,4 %.

Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 406,20 zł
- szkolenia – szkolenie zgodne z potrzebami nauczycielki języka angielskiego, szkolenie w Klubie Aktywnego Dyrektora, dotyczące nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, „ Wyzwania na nowy rok szkolny 2021/2022”, szkolenie dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności, „Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera” 3 037,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – tusz do drukarki, papier A4, folia do laminacji, wkłady do markerów 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie – studia podyplomowe 1 785,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 167 394,00 zł wykonano 97 698,97 zł, tj. 58,4 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 321,26 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 484,81 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek –gra, mapa Polski, przysawki: pogoda, miasta i stroje regionalne, zegary edukacyjne, zestaw magnetyczny, dzwonki, małe laboratorium, waga - 1 965,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt do ćwiczeń 1 871,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 56,90 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 11 564,83 zł wykonano 11 365,29 zł tj. 98,3 %.

- zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I - VIII 11 250,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały papiernicze 114,49 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 14 893,00 zł wykonano 12 590,49 zł, tj. 84,5 %.

- bezzwrotna zapomoga na zakup leków 900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 679,99 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10,50 zł

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 836 919,57 zł wydatkowano 360 372,20 zł tj. 43,1 %. Środki wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła ze Szkotowa na medal” (wynagrodzenia, zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia nauczycieli itp.) 350 990,32 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (doposażenie szkół) 9 381,88 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu 600,00 zł wykonano 588,00 zł tj. 98,0 %. Środki wydatkowano z funduszu sołeckiego na zakup doposażenia do oddziału przedszkolnego w Zaborowie.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu 210 000,00 zł wydatkowano 199 964,85 zł co stanowi 95,2 %. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach) .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 288 573,00 zł wydatkowano 261 339,96 zł, co stanowi 90,6%. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 7 440,00 zł wydatkowano 3 204,56 zł, co stanowi 43,1 % . Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 780,00 zł

- zakup materiałów (tabliczki na puchary na uroczystość „Absolwent Roku”, kwiaty na uroczystości szkolne itp.) 2 424,56 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **107 192,20 zł** wykonano **89 197,27 zł** co stanowi **83,2 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **1 500,00 zł** wydatkowano **1 500,00 zł** tj. **100%**. Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów (materiały szkoleniowe „Narkotyki w szkole” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogożu) 500,00 zł
- zakup usług (warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii w formie warsztatów dla uczniów i rodziców SP w Rogożu) 1 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **56 692,20 zł** wydatkowano **51 037,27 zł**, co stanowi **90,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 17 199,65 zł
- zakup materiałów (materiały profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu gminy Kozłowo, artykuły spożywcze i przemysłowe do organizacji festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Zaborowie, sprzęt sportowy do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć, materiały biurowe dla GKRPA itp.) 22 471,33 zł
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne dla osób dotkniętych problemem przemocy i alkoholizmu, usługa edukacyjno- szkoleniowa i warsztaty o tematyce uzależnień dla uczniów szkół z terenu gminy, przeprowadzenie zajęć dla osób uzależnionych "Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich TAZA" itp.) 10 166,29 zł
- szkolenie dla członków GKRPA w Kozłowie 1 200,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **49 000,00 zł** wydatkowano **36 660,00 zł** co stanowi **74,8 %**. Środki wydatkowano na przeciwdziałania wirusowi COVID-19 :

- wynagrodzenia i pochodne 7 075,99 zł
- zakup materiałów (doposażenie stanowiska punktu potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz pokrycie kosztów transportu osób z terenu gminy do punktów szczepień, zakup materiałów w celu promocji szczepień) 29 584,01 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **3 149.665,51 zł** wykonano **2 980.233,12 zł**, co stanowi **94,6 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił **220 110,00 zł**, wydatkowano kwotę **220 108,28 zł**, co tj. 100,0%.
Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **1 219 497,00 zł**. wydatkowano **1 217 572,05 zł**. tj. **99,8 %** Środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów schronienia dla 4 bezdomnych 24 840,82 zł
- zwrot dotacji 9.889,32 zł
- odsetki od zwróconej dotacji 1.342,00 zł

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 847,19 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 526 871,34 zł:
- wynagrodzenia bezosobowe 31 050,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tusze, papier ksero, zakup środków czystości, materiały na zajęcia dla podopiecznych, materiały ogrodnicze, gospodarcze i budowlane, parapety wewnętrzne, szafa, ławka ogrodowa, sprzęt AGD, itp.) 115 780,96 zł
- zakup produktów żywnościowych 23 497,54 zł
- energia elektryczna 53 594,79 zł
- zakup usług remontowych 52 772,25 zł
- zakup usług zdrowotnych 420,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dowóz uczestników, catering, najem koparki, opieka autorska PUMY, RODO, koszty wysyłki, usługi psychologa, świadczenia z zakresu BHP, pobyt podopiecznych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym, kontrola kominów itp.) 154 616,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 332,03 zł
- podróże służbowe krajowe 2 643,71 zł
- różne opłaty i składki 588,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –12 402,08 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000,00 zł
- szkolenia pracowników 7 647,04 zł.

- wydatki inwestycyjne (wykonanie podjazdu i systemu powiadamiania) 194 436,26 zł

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

Plan wydatków wyniósł **22 822,00 zł**, wydatkowano kwotę **22 820,66 zł**, plan został wykonany w **100,0 %**. Środki przeznaczone na:

- składka zdrowotna na mocy ustawy o pomocy społecznej za 43 osoby 22 820,66 zł.

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

Plan wydatków **163 696,00 zł** wydatkowano na kwotę **163 382,48 zł**, co stanowi **99,8 %**.

Z powyższej kwoty **143 696,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, a kwota **20 000,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – **143 696,00 zł**, wydatkowano kwotę 143 382,48 zł na zasiłki okresowe dla 71 osób.

Z zadań własnych – **20 000,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe dla 57 osób kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków **500,00 zł** to środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2021r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **262 907,00 zł**, wydatkowano kwotę **259 843,95 zł** co stanowi **98,8 %**.

Środki przeznaczone na:

- wypłata zasiłków stałych dla 50 osób 259 843,95 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **867 760,91 zł**, wydatkowano kwotę **845 626,48 zł**, co stanowi **97,5 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 110,76 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 655 345,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 42 167,85 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 900,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 35 622,58 zł,
- energia elektryczna 17 274,30 zł,
- zakup usług remontowych 11 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 720,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) 33 360,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 177,73 zł,
- podróże służbowe krajowe 220,24 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 2 428,48 zł,
- opłaty za wywóz śmieci 3 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 4 598,65 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **69 500,00 zł** wydatkowano na kwotę **69 076,80 zł**, co stanowi **99,4 %**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych

(tj. 2 808 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **63 200,00 zł** wydatkowano na kwotę **63 008,40 zł**, co stanowi **99,7 %**.

W tym rozdziale plan środków własnych wynosił **16 200,00 zł** i był wydatkowany na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 4 247,40 zł (tj. 1 452,00 posiłki),
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 9 761,00 zł,
- dowóz posiłków 2 000,00 zł.

Natomiast dotacja celowa przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **47 000,00 zł**, środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 32 533,00 zł (tj. 4875 posiłków),
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 14 467,00 zł

Łącznie na zadania własne wydatkowano 16 008,40 zł, z dotacji celowej 47 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 259 672,60 zł. wykonano **118 794,02 zł.** tj. **45,7 %**. Środki przeznaczono na:

- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 480 godzin w wysokości 1 713,60 zł.

Funkcjonowanie klubów seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 35 740,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 049,14 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 13 589,07 zł
- energia elektryczna 16 275,49 zł
- zakup usług remontowych 29 210,00
- pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic kontrola przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych,) 5 291,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 221,4
- opłaty za wywóz śmieci 432,00 zł

Realizację Programu Wspieraj Seniora:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 270,68 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu wydatków **21.400,00 zł** wykonano **21 070,27 zł** co stanowi **98,5 %**

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z planu wydatków 21 400,00 zł wykonano **21 070,27 zł** tj. **98,5%**. Środki wydatkowano na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. W ramach środków zakupione zostały paczki żywnościowe dla podopiecznych Środowiskowego Domu

Samopomocy w Kozłowie. Środki pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **274.984,00 zł** wykonano **117.400,00 zł**, co stanowi **42,7 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu wydatków **274.984,00 zł** wykonano **117.400,00 zł** tj. **42,7%**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

RODZINA

Z planu wydatków **9.008.635,49 zł** wydatkowano **8.943.477,10 zł** tj. **99,3 %**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **5 898 878,00 zł** wydatkowano na kwotę **5 872 730,56 zł**, co stanowi **99,6 %**. Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 11 738 świadczeń na kwotę 5 819 653,53 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 40 456,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 1 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 7 820,00 zł.
- zwrot dotacji 2 854,56 zł
- odsetki od dotacji 746,47 zł

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

Plan wydatków **2 822 573,00 zł** wydatkowano na kwotę **2 785 841,69 zł**, co stanowi **98,7 %**.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 17 świadczeń 17 000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - świadczenia 24 000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 49 świadczeń 18 940,75 zł,
- samotnego wychowywania dziecka –212 świadczenia 38 979,16 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1287 świadczeń wydatkowano 118 983,24 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 331 świadczeń 33 567,54 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 51 świadczeń 5 250,17 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 721 świadczeń 47 104,61 zł,
- zasiłki rodzinne – 4 753 świadczenia 537 681,48 zł,
- zasiłki za życiem 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 1902 świadczenia 410 496,26 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 393 świadczenia 773 799,10 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 68 świadczenia 42 160,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 38 świadczeń 23 560,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 322 świadczenia 145 030,91 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 505 świadczeń 27 394,63 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 185 świadczeń 169 593,50 zł,
- fundusz alimentacyjny – 507 świadczeń 202 471,22 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 127 052,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 3 272,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, komputerowego) 9 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 219,00 zł.
- zwrot dotacji 2 342,40 zł
- odsetki od dotacji 1 023,72 zł

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **296,00 zł** wydatkowano na kwotę **231,34 zł** plan został wykonany w **78,2%**. Plan dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 296,00 zł przeznaczony był na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 231,34 zł na materiały biurowe w związku z wydaniem 51 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **263 342,49 zł** wydatkowano na kwotę **262 304,82 zł**, co stanowi **99,6 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 90,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 37 420,86 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 2 572,49 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 222 221,47 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **23 546,00 zł**, wydatkowano kwotę **22 368,69 zł**, co stanowi **95,0 %**. Środki przeznaczono na :

- składka zdrowotna na 159 świadczeń 22 368,69 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1 344 481,50 zł** wykonano **1 236 290,88 zł**, co stanowi **92,0 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **305 000,00 zł** wydatkowano **301 648,27 zł**, co stanowi **98,9 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 114 794,00 zł
wykonano **104 130,58 zł** tj. **90,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice do sprzątania terenów gminnych) 3 267,86 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) 16 249,85 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 858,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (obsługa posiedzeń organów Zarządu, budowa kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie, modernizacja kompostowni w Zakrzewie i linii sortowniczej, zakup kontenerów) 82 363,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 1 391,87 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 139 970,00 zł
wykonano **126 963,27 zł**, co stanowi **90,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i materiały eksploatacyjne, rośliny do nasadzeń, osłonki na drzewka, itp.) 11 221,01 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek) 3 993,73 zł
- zakup usług (wykaszenie terenów gminnych) 6 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 66 748,51 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Cebulki 9 000,00 zł
- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Kozłowo 9 000,00 zł
- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Lipowo – Rogóż 10 500,01 zł
- zakup kosiarki ciągnikowej do sołectwa Sławka Mała 10 500,01 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z planu 23 000,00 zł
wydatkowano **12 589,20 zł** tj. **54,7 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 589,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego "Czyste Powietrze" 7 757,70 zł
- zakup usług - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 1 242,30 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 429 208,00 zł wydatkowano 403 462,87 zł co stanowi 94,0%. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 170 259,61 zł
- zakup materiałów (zakup i montaż lampy solarnej) 1 499,99 zł
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Turówko i Szkotowo) 3 595,32 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 40 400,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 89 499,95 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED 94 208,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp 4 000,00 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 320 509,50 zł wydatkowano 275 496,69 zł, co stanowi 86,0 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3 000,00 zł
- zakup materiałów (paliwo i obrzeża do zagospodarowania placu gminnego w Kozłowie, 2 szt tablic informacyjnych do obszaru zapowietrzonego afrykańskim pomorem świń na terenie gminy Kozłowo, zakup 100 chipów do identyfikacji bezdomnych zwierząt w celu zapobiegania bezdomności) 1 726,73 zł

- zakup usług (utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, usługi weterynaryjne, wykonanie raportu rocznego monitoringu składowiska odpadów w Kozłowie, czyszczenie zakrzaceń z placu gminnego itp.) 137 863,96 zł
 - zakup usług remontowych (remont studzienki) 360,00 zł
 - różne opłaty i składki (użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji, opłata za użytkowany grunt niezbędny do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą komunalną) 1 377,25 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji (zakup kotła) 1 000,00 zł
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 100 626,67 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bartki 9 613,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymany 8 185,65 zł
 - wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pielgrzymowo 11 743,43 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1 516 554,20 zł** wykonano **1 486 444,82 zł** co stanowi **98,0 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1 101 079,20 zł** wykorzystano **1 073 999,13 zł**, co stanowi **97,5 %**.

Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 805 600,00 zł
- dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie na zakup kurtyny 32 400,00 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu poszycia dachu świetlicy w Zalesiu, tablice informacyjne) 13 746,05 zł
- zakup usług remontowych (remont poszycia dachowego świetlicy w Zalesiu) 3 850,00 zł
- zakup energii elektrycznej 489,70 zł
- zakup usług pozostałych 85,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 95 655,25 zł

Wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja budynku świetlicy w Sarnowie 10 593,00 zł
- modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31 68 029,63 zł
- modernizacja świetlicy w m. Januszkowo 2 460,00 zł
- modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Sławka Wielka 19 283,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- termomodernizacja budynku świetlicy w Sarnowie 21 807,50 zł

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **380.000,00 zł** wydatkowano **379 899,35 zł**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu **20 000,00 zł** wydatkowano **20 000,00 zł** tj. **100%**. Środki przeznaczono na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie na dofinansowanie prac związanych z odtworzeniem posadzki w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **15 475,00 zł** wydatkowano **12 546,34 zł** co stanowi **81,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (materiały na uroczystości z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na odsłonięcie tablic pamiątkowych podczas uroczystości z okazji święta Szkoły Podstawowej w Zaborowie, na uroczystości związane z obchodami przez Polskę Niepodległości) 852,60 zł
- zakup usług 1 600,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 10 093,74 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **99 731,10 zł** wykonano **83 978,23 zł** tj. **84,2 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **38 331,10 zł** wydatkowano **29 192,65 zł**, co stanowi **76,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 3 205,99 zł
- zakup materiałów (tkanina do ściółkowania na boisko, kłódki, opaski i wapno do napraw w pomieszczeniach socjalnych na stadionie w Kozłowie) 4 414,76 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja boiska sportowego typu Orlik, remont instalacji sanitarnej w pomieszczeniu zaplecza sanitarnego na stadionie w Kozłowie) 5 030,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 5 741,90 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 61 400,00 zł wydatkowano 54 785,58 zł, co stanowi 89,2%. Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 50 000,00 zł
- zakup materiałów (woda, puchary, medale na Gminne Zawody Lekkoatletyczne) 1 897,08 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 2 888,50 zł