

ZARZĄDZENIE NR 71/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XLVII/349/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

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

1. Dochody ogółem – plan 40 437 506,46 zł. wykonanie 19 407 843,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem – plan 45 208 157,63 zł. wykonanie 18 925 100,75 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.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 rok

Dział	Roz- dział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	40 437 506,46	19 407 843,28	48,0
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 188 644,17	898 571,73	41,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 385,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 385,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	888 259,17	898 571,73	101,2
		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	12 000,00	22 309,35	185,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,21	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 259,17	876 259,17	100,0
600			Transport i łączność	549 976,39	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	549 976,39	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek	499 976,39	0,00	0,0
		6260	celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	50 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00	271 949,80	78,9
	70005		Gospodarka gruntami i	344 500,00	271 949,80	78,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 247,11	83,1

		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	115 000,00	85 912,34	74,7
		0770	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	159 617,00	88,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 788,33	35,8
		0940	ubiegłych	5 000,00	1 880,61	37,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	21 335,30	56,1
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 376 248,00	255 930,84	10,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 138,00	23 734,10	63,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 138,00	23 731,00	63,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 110,00	227 084,15	9,8
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 105,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	29,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 150,00	34 109,75	477,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	14 118,57	22,1
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 932,00	126 060,00	9,1

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 028,00	51 660,00	6,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 112,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 112,59	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	595,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	595,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom)	1 189,00	595,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 986 074,06	4 415 573,25	55,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 647 044,00	1 478 531,79	55,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 418 609,00	1 316 826,03	54,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 420,00	90 620,45	78,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 955,00	53 853,90	50,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 374,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	66,80	111,3
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 790,61	197,0
	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	2 612 912,00	1 569 462,46	60,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 013 080,00	616 083,75	60,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 277 187,00	708 712,46	55,5

	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695,00	9 226,60	62,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 450,00	56 249,60	76,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	1 500,00	8 217,00	547,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	240,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	160 419,00	72,9
	0640	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 840,47	384,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 449,58	53,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 673,06	155 861,00	51,5
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 673,06	15 673,06	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 577,00	47,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	8 849,79	7,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	32 661,69	77,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	79 998,93	88,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,53	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 445,00	1 211 718,00	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 364 780,00	1 182 390,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 665,00	29 328,00	50,0
758		Różne rozliczenia	15 904 077,34	6 275 124,01	39,5
	75801	dla jednostek samorządu terytorialnego	6 514 384,00	3 965 746,00	60,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 514 384,00	3 965 746,00	60,9
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 324 032,00	2 162 016,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 032,00	2 162 016,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 906,34	45 364,87	47,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 070,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	17 293,97	
	2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 719,62	0,00	0,0
	6330	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 186,72	0,00	0,0
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 940,04	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 940,04	
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 774 694,00	2 029,10	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 029,10	

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 774 694,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 061,00	98 028,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 061,00	98 028,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 253 693,00	1 180 831,99	52,4
	80101		Szkoły podstawowe	885 588,00	27 719,96	3,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	36,00	45,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	52,53	65,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 586,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 705,00	22 045,32	117,9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866 723,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 884,00	50 692,00	51,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 884,00	50 692,00	51,3
	80104		Przedszkola	81 716,00	35 193,49	43,1
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 585,49	22,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 716,00	29 608,00	52,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	48 440,50	28,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	48 440,50	28,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 649,00	20 649,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 649,00	20 649,00	100,0
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	996 856,00	998 137,04	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 281,04	

		2057	Dotacja celowa w ramach programów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 856,00	996 856,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	130,00	13,0
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	130,00	13,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	130,00	13,0
852			Pomoc społeczna	3 176 521,50	2 078 698,36	65,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00	523 916,57	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,57	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00	523 800,00	50,0
	85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 789,00	12 461,00	39,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 789,00	12 461,00	39,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 751,00	72 101,00	41,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 751,00	72 101,00	41,0
	85216		Zasiłki stałe	271 495,00	139 761,09	51,5
		0940	ubiegłych	3 000,00	998,09	33,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 495,00	138 763,00	51,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 915,00	49 111,88	50,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	772,88	128,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	48 339,00	50,2

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	8 119,18	50,7
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 119,18	50,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	19 222,00	40,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	19 222,00	40,9
85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 921,00	168 962,85	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,85	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 921,00	168 921,00	100,0
85295		Pozostała działalność	1 321 050,50	1 085 042,79	82,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	319,79	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834 723,00	834 723,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 327,50	250 000,00	51,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	10 520,57	100,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-1,12	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-1,12	
	85395	Pozostała działalność	10 500,00	10 521,69	100,2
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,69	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00	100,0
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0
855		Rodzina	5 335 760,00	3 785 314,20	70,9

85501		Świadczenia wychowawcze	2 470 631,00	2 361 615,43	95,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	93,43	4,7
	0940	ubiegłych	14 000,00	500,00	3,6
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 454 631,00	2 361 022,00	96,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 011,00	1 409 259,67	49,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	265,93	10,6
	0940	ubiegłych	6 500,00	3 548,81	54,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 011,00	1 396 391,00	49,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 053,93	
85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	79,10	46,8
	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	169,00	78,00	46,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	
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	21 949,00	14 360,00	65,4

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 949,00	14 360,00	65,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 723,00	15 003,53	28,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	160,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,85	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 723,00	150,00	0,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 723,00	150,00	0,8
	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 584,83	79,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 584,83	79,9
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	5 108,70	22,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 662,37	55,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	20 000,00	3 446,33	17,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 600,00	12 600,00	25,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, i	24 600,00	12 600,00	51,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 600,00	12 600,00	51,2
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 099 617,17	2 978 107,83	96,1
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	16 651,62	61,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	16 651,62	61,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 150,00	3 714,60	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	3 714,60	60,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 185 208,00	2 081 482,44	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	3 075,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	12 350,00	10,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 249,00	1 175 249,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 809,00	890 808,44	100,0
	01095		Pozostała działalność	876 259,17	876 259,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,55	4 682,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	859 077,62	859 077,62	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000,00	285 812,54	71,5
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	285 812,54	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	185 812,54	61,9
		6030	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 606 709,39	404 273,74	6,1
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	892,68	89,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	892,68	89,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	4 372,28	43,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 372,28	43,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 475,00	25 626,50	4,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc fizyczną	372 275,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 126,50	54,2

		6300	finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 200,00	17 500,00	7,7
	60016		Drogi publiczne gminne	5 974 734,39	372 941,23	6,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	57 972,43	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	64 343,00	39 869,75	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 959,00	39,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 546,39	263 140,05	4,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 545,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	441,05	8,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	441,05	17,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	22 006,00	5 000,00	22,7
	63095		Pozostała działalność	22 006,00	5 000,00	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 006,00	5 000,00	27,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	56 634,84	40,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	51 761,69	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	730,96	36,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 634,57	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 154,18	57,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 994,99	80,0
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	246,99	12,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		6230	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	4 873,15	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 609,88	10,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 619,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	369,00	1,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 275,27	63,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 000,00	49 587,50	21,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	49 587,50	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	49 587,50	22,5
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 276 204,70	2 162 434,78	29,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 138,00	20 231,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 654,00	15 874,33	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	2 721,25	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	388,92	53,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 246,50	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	63 970,48	46,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	62 370,70	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 159,44	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	292,74	14,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,60	14,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 819 194,70	1 959 992,46	28,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 213,89	22,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 144,00	1 184 242,51	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 075,00	150 581,00	84,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	14 037,16	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 784,50	231 220,21	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 793,50	23 043,22	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	6 954,97	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	66 354,22	69,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 522,83	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,80	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	43 350,61	39,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 010,50	8,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	710,00	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	135 938,10	54,2
		4307	Zakup usług pozostałych	638 169,61	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	126 617,09	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 321,99	40,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 550,34	11,9
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 843,04	82,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 639,00	43 229,25	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	800,32	34,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 478,00	5 390,00	83,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 480,52	42,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 076,00	4 944,62	11,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 934,00	2 775,99	0,9

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 368,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 410,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 392,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 966,37	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	27 892,39	22,1
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 400,00	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	799,99	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	21 692,40	25,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 310,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	155 672,00	90 348,45	58,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	52 180,00	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 624,45	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 032,00	90,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 572,00	9 512,00	99,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 189,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 564,00	135 984,97	58,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 064,00	135 591,62	61,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 296,25	57,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	1 516,32	23,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	17 069,00	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 249,17	79,3
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 685,41	59,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 792,92	57,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	550,00	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 077,73	78,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 023,62	77,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	36,00	36,0
	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	393,35	8,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	393,35	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	222 923,00	71 768,98	32,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	180 000,00	71 768,98	39,9
		8110	wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	71 768,98	39,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 923,00	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 923,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 460,00	18 384,00	13,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 668,00	18 384,00	71,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 668,00	18 384,00	71,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 792,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	115 792,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 123 795,81	5 118 610,56	39,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 366 796,81	3 967 679,20	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 704,00	133 098,82	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 128,00	390 463,50	44,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516,32	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,68	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 347,00	68 614,12	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 403,00	407 322,11	41,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,93	2 671,41	57,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,94	314,07	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 807,00	40 236,92	28,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,68	239,28	30,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,70	28,13	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00	5 197,00	25,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	2 237,00	50,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	263,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 663,00	104 111,74	57,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,81	1 205,85	12,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,56	141,78	12,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 347,79	12,3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,37	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,32	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	448 000,00	174 622,98	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 340,00	10 004,00	54,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	160,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	79 230,00	39 647,55	50,0

		4307	Zakup usług pozostałych	9 862,42	2 542,95	25,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 159,50	298,97	25,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 147,61	37,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 647,24	24,2
		4430	Różne opłaty i składki	23 960,00	18 105,93	75,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 845,00	218 133,75	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	8 808,00	89,9
		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	13 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	615,73	11,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 372,00	1 840,97	3,8
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,13	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,37	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 130 280,00	1 834 248,75	44,4
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 204,38	13 373,13	88,0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787,70	1 572,26	87,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 642,00	333 816,86	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 600,00	98,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 723,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 277,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 508,30	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 291,70	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 497,00	289 033,32	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 340,00	10 758,59	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	32 334,95	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 197,24	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 823,00	32 770,02	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 275,00	3 058,18	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	718,10	9,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 100,00	56,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	10 049,25	75,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 509,00	1 099,75	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 235,00	166 169,62	43,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 416,00	25 777,62	87,6
	80104		Przedszkola	630 388,00	299 776,59	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 220,00	7 319,44	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 630,00	9 619,75	22,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 202,53	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 491,00	16 800,17	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00	2 407,04	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 297,20	47,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 027,33	77,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	118 958,20	56,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	11 296,50	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 186,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 164,00	79 692,63	44,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 630,00	17 126,00	91,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	25 029,80	33,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 000,00	182 618,96	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	182 618,96	52,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 249,00	15 508,40	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1,00	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	5 523,00	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	359,39	11,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 199,00	9 625,01	41,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 848,00	147 075,80	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 032,00	59 948,73	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	9 660,34	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,00	10 232,30	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497,00	939,57	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 068,99	61,4
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	56 974,19	33,5
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 329,93	42,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 141,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 181,00	40 772,35	63,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 414,60	69,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00	5 831,93	64,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	835,57	64,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 267,00	23 690,25	61,9
	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	570 799,00	170 097,91	29,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	24 833,45	34,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 203,00	24 047,64	30,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 229,00	2 951,71	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	559,20	2,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	454,85	11,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 250,48	69,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	204,53	20,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 647,00	115 796,05	30,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 649,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 649,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 090 388,00	6 048,03	0,6
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 094,00	600,00	4,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 688,03	33,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 760,00	32,7
		4437	Różne opłaty i składki	16 856,00	0,00	0,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 312,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	65 673,06	21 240,17	32,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 173,06	21 110,17	35,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	288,79	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	41,16	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 928,67	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 196,51	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 559,06	8 655,04	33,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	130,00	2,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	13,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 395 221,50	2 115 479,44	48,1
	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	124 411,77	52,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	124 411,77	52,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 600,00	500 429,56	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	185,90	9,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 928,00	234 087,26	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 988,00	29 875,04	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 478,00	45 353,69	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,00	5 082,29	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	11 000,00	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,00	5 757,74	34,8
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 520,40	36,8
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 530,75	40,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 181,00	59,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	108 971,81	41,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	12 096,00	44,8

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	768,07	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	885,96	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	588,60	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	11 225,05	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	2 640,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 789,00	11 969,10	37,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 789,00	11 969,10	37,7
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 751,00	82 644,93	42,2
		3110	Świadczenia społeczne	195 751,00	82 644,93	42,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	271 495,00	138 640,49	51,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	998,09	33,3
		3110	Świadczenia społeczne	268 495,00	137 642,40	51,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 527,00	454 565,91	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	640,00	12,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 821,00	271 410,91	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	45 342,81	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 750,00	47 035,52	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 856,00	4 340,14	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 868,70	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 967,80	90,8
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 497,65	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 833,04	52,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 449,98	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,36	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 116,00	42,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	19 853,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 640,00	88,0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 116,00	82,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	36 923,75	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 923,75	49,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	25 429,50	33,0
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	23 429,50	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 921,00	84 912,00	50,3
		3110	Świadczenia społeczne	81 072,00	51 589,00	63,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,99	26 949,93	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,99	4 691,29	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,02	577,78	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	55 284,00	1 104,00	2,0
	85295		Pozostała działalność	1 406 638,50	655 552,43	46,6
		3110	Świadczenia społeczne	822 357,00	428 720,35	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 472,00	17 214,36	45,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,35	20 048,22	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 380,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	3 343,83	50,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,07	7 403,19	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	349,38	39,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,58	721,44	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 330,07	55,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 621,50	24 659,16	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,00	11 251,05	69,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 582,00	5 000,00	32,1
		4227	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 002,97	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	643,97	16,5
		4307	Zakup usług pozostałych	316 764,00	111 662,68	35,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	233,76	79,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	288,00	33,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500,00	10 500,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 000,00	68 160,00	26,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 000,00	68 160,00	26,7

		3240	Stypendia dla uczniów	255 000,00	68 160,00	26,7
855			RODZINA	5 698 730,00	3 910 262,00	68,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 470 631,00	2 348 814,78	95,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	500,00	3,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 184,00	2 340 497,35	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	4 800,00	34,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	559,55	23,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	78,40	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193,00	2 286,05	71,6
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	93,43	4,7
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 011,00	1 404 474,15	48,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 614,76	40,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 756 943,00	1 326 311,96	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	57 118,60	54,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 471,00	8 763,10	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	710,23	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 460,70	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 908,51	76,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	203,35	33,9
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	265,93	10,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	117,01	13,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	57 970,00	25 065,66	43,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	60,00	14,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	19 516,54	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 788,11	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 201,99	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	455,56	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	43,46	1,9
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	117 929,78	49,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	117 929,78	49,1

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 949,00	13 977,63	63,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 949,00	13 977,63	63,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 304 165,00	628 968,86	48,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	164 431,68	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	164 431,68	56,7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	83 149,00	45 494,93	54,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 425,00	11 425,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 010,77	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 817,16	14,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	480,00	24,0
		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	39 524,00	25 762,00	65,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 497,00	44 394,63	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 002,00	14 603,12	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	2 646,51	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 595,00	13 145,00	20,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 937,00	12 625,79	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00	6 971,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 964,00	5 654,03	94,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 373,00	227 161,28	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 475,00	50 500,00	74,8
		4260	Zakup energii	190 000,00	107 561,95	56,6

		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	20 400,00	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 095,32	14,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 898,00	46 604,01	57,6
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	378 209,00	134 860,55	35,7
		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	118 217,00	50 813,18	43,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 817,00	64 496,76	37,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,61	55,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 675,00	14 000,00	48,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 597 900,00	808 465,26	50,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 470,00	619 808,73	54,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	535 000,00	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 339,00	21 425,63	40,2
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	81 781,00	62 682,00	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	701,10	13,1
	92116		Biblioteki	370 000,00	184 998,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 998,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0

	92195		Pozostała działalność	65 430,00	3 658,53	5,6
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	2 278,53	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	1 380,00	3,2
926			KULTURA FIZYCZNA	386 499,00	75 425,28	19,5
	92601		Obiekty sportowe	289 600,00	6 456,13	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	1 232,00	6,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 224,13	27,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 000,00	1,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 899,00	68 969,15	71,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 299,00	4 291,15	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 678,00	25,2
OGÓŁEM				45 208 157,63	18 925 100,75	41,9

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 71/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 25.08.2022r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2022 roku**

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	876 259,17	876 259,17	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 719,00	1 719,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	147,00	147,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 682,55	4 682,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	859 077,62	859 077,62	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	33,00	33,00	100,0
			Razem	876 259,17	876 259,17	100,0	876 259,17	876 259,17	100,0
			Ogółem Dział 010	876 259,17	876 259,17	100,0	876 259,17	876 259,17	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	37 138,00	23 731,00	63,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	29 654,00	15 874,33	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 096,00	2 721,25	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	726,00	388,92	53,6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 662,00	1 246,50	75,0
			Razem	37 138,00	23 731,00	63,9	37 138,00	20 231,00	54,5
			Ogółem Dział 750	37 138,00	23 731,00	63,9	37 138,00	20 231,00	54,5
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 189,00	595,00	50,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	994,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	171,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	24,00	0,00	0,0
			Razem	1 189,00	595,00	50,0	1 189,00	0,00	0,0
			Ogółem Dział 751	1 189,00	595,00	50,0	1 189,00	0,00	0,00
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	20 649,00	20 649,00	100,0	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	20 649,00	0,00	0,0
			Razem	20 649,00	20 649,00	100,0	20 649,00	0,00	0,0
			Ogółem dział 801	20 649,00	20 649,00	100,0	20 649,00	0,00	0,0
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 047 600,00	523 800,00	50,0	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	2 000,00	185,90	9,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	502 928,00	234 087,26	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	30 988,00	29 875,04	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	101 478,00	45 353,69	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	11 477,00	5 082,29	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	15 920,00	11 000,00	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16 522,00	5 757,74	34,8
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	15 000,00	5 520,40	36,8
		4260	Zakup energii	-	-	-	60 000,00	24 530,75	40,9
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	2 000,00	1 181,00	59,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	600,00	240,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	261 440,00	108 971,81	41,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2 000,00	768,07	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 000,00	885,96	44,3
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 000,00	588,60	58,9
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	14 967,00	11 225,05	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	5 280,00	2 640,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	440,00	22,0
		Razem	1 047 600,00	523 800,00	50,0	1 047 600,00	488 333,56	46,6
85295	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	834 723,00	834 723,00	100,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	818 357,00	426 480,35	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8 672,00	3 500,00	40,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 493,00	603,00	40,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	213,00	86,00	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 188,00	2 194,00	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 500,00	303,80	12,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	300,00	300,00	100,0
		Razem	834 723,00	834 723,00	100,0	834 723,00	433 467,15	51,9
		Ogółem Dział 852	1 882 323,00	1 358 523,00	72,2	1 882 323,00	921 800,71	49,0
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	2 454 631,00	2 361 022,00	96,2	-	-	-

855		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 434 184,00	2 340 497,35	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14 000,00	4 800,00	34,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 411,00	559,55	23,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	343,00	78,40	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 193,00	2 286,05	71,6
			Razem	2 454 631,00	2 361 022,00	96,2	2 454 631,00	2 348 221,35	95,7
	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	2 834 011,00	1 396 391,00	49,3	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 756 943,00	1 326 311,96	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	55 000,00	24 918,60	45,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 471,00	3 175,39	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	1 200,00	362,44	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 897,00	1 460,70	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 000,00	6 908,51	76,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	600,00	203,35	33,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	900,00	117,01	13,0
			Razem	2 834 011,00	1 396 391,00	49,3	2 834 011,00	1 363 457,96	48,1
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	169,00	78,00	46,2	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	169,00	0,00	0,0
			Razem	169,00	78,00	46,2	169,00	0,00	0,0
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	21 949,00	14 360,00	65,4	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	21 949,00	13 977,63	63,7
			Razem	21 949,00	14 360,00	65,4	21 949,00	13 977,63	63,7

			Ogółem Dział 855	5 310 760,00	3 771 851,00	71,0	5 310 760,00	3 725 656,94	70,2
			OGÓŁEM	8 128 318,17	6 051 608,17	74,5	8 128 318,17	5 543 947,82	68,2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2039 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLIX/379/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2039.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr L/391/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 stycznia 2022 r.
- Uchwała Nr LII/402/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022 r.
- Uchwała Nr LIII/416/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 marca 2022 r.
- Uchwała Nr LV/420/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 maja 2022 r.
- Uchwała Nr LVIII/429/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Uchwała Nr LX/450/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2022 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **40 437 506,46 zł.** zostały wykonane w kwocie **19 407 843,28 zł.** co stanowi **48,0 %** planu, w tym:

- dochody bieżące plan 32 386 489,74 zł wykonanie 19 196 397,17 zł. tj. 59,3 % planowanych
- dochody majątkowe plan 8 051 016,72 zł wykonanie 211 446,11 zł. tj. 2,6 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1 182 390,00 zł. tj. 50,0 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 29 328,00 zł. tj. 50,0% planowanych
- podatki i opłaty – 3 736 264,11 zł. tj. 59,2 % planowanych
(w tym podatek od nieruchomości 1 932 909,78 zł. tj. 56,3 % planu)
- subwencje ogólne – 6 225 790,00 zł. tj. 56,4 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 234 071,17 zł. tj. 39,8 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 159 786,11 zł. tj. 88,8 % planowanych,

Planowane wydatki w wysokości **45 208 157,63 zł.** zostały wykonane w kwocie **18 925 100,75 zł.**, co stanowi **41,9 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 16 180 281,46 zł. tj. 49,1 % planowanych
- wydatki majątkowe 2 744 819,29 zł. tj. 22,4 % planowanych

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu nowych inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich realizacja przedstawia się następująco:

- Wydatki na obsługę długu z planu 180 000,00 zł. wydatkowano 71 768,98 zł. co stanowi 39,9 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 563 856,25 zł., co stanowi 41,7 % planu.
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 42 923,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 7 849 619,83 zł. są to wolne środki z lat poprzednich 5 186 894,02 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 487 552,81 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1 175 173,00 zł

Budżet gminy na dzień 30.06.2022 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 482 742,53 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi wykonanymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi wyniosła 3 016 115,71 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 350 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 4 275 039,92 zł (w tym umowa factoringu 24 730,92 zł).

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r. przedstawiała się następująco:

1. Zwiększenie dostępności e- usług w Gminie Kozłowo– zadanie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość zadania dla wydatków bieżących 846 806,00 zł. Plan na 2022 rok 846 806,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Zwiększenie dostępności e- usług w Gminie Kozłowo– zadanie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość zadania dla wydatków majątkowych 653 130,00 zł. Plan na 2022 rok 634 680,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Szkoła ze Szkotowa na medal- wzrost jakości edukacji w Szkole Podstwowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego zadanie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość projektu 425 856,13 zł. Plan na 2022 rok 74 865,81 zł wykonanie 24 887,83 zł

4. Rodziny na starcie dostają wsparcie – wydatki bieżące zadanie realizowane w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania dla wydatków bieżących 520 465,00 zł. Plan na 2022 rok 486 327,50 zł wykonanie 169 494,69 zł .

5. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie- zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania dla

wydatków majątkowych 2 993 953,93 zł. Plan na 2022 rok 2 089 778,00 zł wykonanie 0,00 zł .

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania 2 598 301,00 zł. Plan na 2022 rok 2 066 058,00 zł wykonanie 2 066 057,44 zł .

7. Zarządzanie zakupami energii elektrycznej – zadanie realizowane w latach 2021 – 2024. Całkowita wartość zadania 8 394,75 zł. Plan na 2022 rok 2 706,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- wydatki bieżące - zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość zadania 34 900,00 zł. Plan na 2022 rok 1 500,00 wykonanie 1 013,29 zł.

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- wydatki majątkowe - zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość zadania 395 080,92 zł. Plan na 2022 rok 74 110,92 wykonanie 49 380,00 zł.

10. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo- zadanie realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania 4 900 000,00 zł Plan na 2022 r. 100 000,00 zł wykonanie 12 350,00 zł.

11. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego „Czyste powietrze”- zadanie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania 30 000,00 zł. Plan na 2022r. 7 000,00 wykonanie 6 971,76 zł

12. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zadanie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość zadania 253 200,00 zł Plan na 2022 r. 39 300,00 zł wykonanie 38 850,00 zł.

13. Przebudowa dróg gminnych na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo zadanie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania 4 985 000,00 zł. Plan na 2022r. 4 926 000,00 wykonanie 248 995,05 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2022 r.

l.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r. (limit)	Wykonanie na 30.06.2022	%
1.	Rodziny na starcie dostają wsparcie	520 465,00	486 327,50	169 494,69	36,2
2.	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo	1 499 936,00	1 481 486,00	0,00	-
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	2 598 301,00	2 066 058,00	2 066 057,44	100,00
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	429 980,92	75 610,92	50 393,29	66,6
5.	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	8 394,75	2 706,00	0,00	-
6.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	253 200,00	39 300,00	38 850,00	98,9
7.	Szkoła ze Szkotowa na medal –wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego	425 856,13	74 865,81	24 887,83	33,2
8.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie	2 993 953,93	2 089 778,00	0,00	-
9.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	4 900 000,00	100 000,00	12 350,00	12,3
10.	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego „Czyste powietrze”	30 000,00	7 000,00	6 971,76	99,6
11.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Górka w miejscowości Kozłowo	4 985 000,00	4 926 000,00	248 995,05	5,1
Ogółem		18 645 087,73	11 349 132,23	2 618 000,06	23,1

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 71/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 25.08.2022r.

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu za I półrocze 2022 rok

Konto	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie na 30.06. 2022	% wykonania	W tym ze środków COVID
404	Wynagrodzenia	492 000,00	238 549,24	48,49%	3 227,00
404/01	Wynagrodzenia osobowe	313 500,00	185 762,79	59,25%	
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	52 786,45	29,74%	3 227,00
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	1 000,00	0,00	0,00%	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	112 779,00	39 804,12	35,29%	579,59
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	83 961,00	29 971,89	35,70%	500,53
405/2	Fundusz pracy	12 030,00	2 497,63	20,76%	79,06
405/04	Składki PPK pracodawcy	7 365,00	267,35	3,63%	
405/5	Odpis na ZFŚS	9 423,00	7 067,25	75,00%	
401	Zużycie materiałów i energii	171 921,00	93 016,98	54,10%	1 925,89
401/01	Energia elektryczna	40 000,00	36 884,65	92,21%	
401/02	Energia c.o.	46 000,00	24 602,05	53,48%	
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	5 300,00	2 861,09	53,98%	
401/04	Środki czystości	4 800,00	1 949,19	40,61%	
401/05	Materiały konserwacyjne	13 150,00	5 636,25	42,86%	
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	51 000,00	15 438,92	30,27%	1 925,89
401/07	Zakup wyposażenia	7 500,00	3 006,00	40,08%	
401/08	Woda i ścieki	4 171,00	2 638,83	63,27%	
402	Usługi obce	252 000,00	98 642,01	39,14%	25 571,60
402/01	Prowizja bankowa	650,00	359,80	55,35%	
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	4 800,00	2 245,69	46,79%	
402/03	Usługi kulturalne	128 000,00	25 704,60	20,08%	24 597,60
402/04	Pozostałe usługi	72 820,00	24 601,92	33,78%	974,00
402/05	Usługi remontowe	45 730,00	45 730,00	100,00%	
406	Delegacje krajowe	3 000,00	275,20	9,17%	

409	Pozostałe koszty	4 400,00	2 105,64	47,86%	
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1 900,00	1 425,00	75,00%	
409/02	Ubezpieczenie osób	1 500,00	320,64	21,38%	
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	360,00	36,00%	
Razem: koszty		1 036 100,00	472 393,19	45,59%	31 304,08
Spłata zobowiązań			26 260,62		
RAZEM		1 036 100,00	498 653,81	48,13%	31 304,08

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – I półrocze 2022 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 30.06. 2022	
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	850 000,00	385 000,00	45,29%
2	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00%
3	Wynajem sal i inne przychody	36 095,00	19 099,40	52,91%
4	Otrzymane darowizny		3 000,00	
5	Otrzymane odsetki	5,00	63,68	
6	Spłacone zobowiązania		800,00	
7	Stan środków na 01.01.2022		2 455,00	
	Razem:	1 036 100,00	560 418,08	54,09%

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień
30-06-2022 rok**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	17 975,88	17 975,88
w tym: z tytułu dostaw i usług	17 975,88	17 975,88
ZOBOWIĄZANIA	25 865,63	-
- z tytułu dostaw i usług	80,90	-
- tytułu wynagrodzeń	5 728,63	
- z tytułu PPK	159,35	
- publicznoprawne w tym:	19 896,75	-
- ZUS	16 267,00	-
- Urząd Skarbowy	3 629,75	-

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 rok**

Przychody

Dotacja z Urzędu Gminy -	385 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Gminy (zgodnie z wnioskiem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	150 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	19 099,40 zł
Otrzymane darowizny	3 000,00 zł
Odzyskane należności z lat poprzednich	800,00 zł
Odsetki	63,68 zł
Stan środków na dzień 01.01.2021	2 455,00 zł
Razem przychody -	560 418,08 zł

Wydatki

Z planu finansowego na rok 2022 zamykającego się kwotą **1 036 100,00 zł** zrealizowano w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. kwotę **498 653,81 zł** co stanowi **48,13 %** zaplanowanych wydatków przy czym **472 393,19 zł** to poniesione w bieżącym okresie koszty, natomiast kwota **26 260,62 zł** to spłata zobowiązań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Z całości wydatków kwota **31 304,08 zł** została sfinansowana zgodnie z wnioskiem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID -19. Pozostałe działania związane z tym wnioskiem zaplanowano na okres od lipca do września 2022.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Z planowanej kwoty **171 921,00 zł** poniesiono wydatki na kwotę **93 016,98 zł** co stanowi **54,10 %** planu (w tym kwotę 1 925,89 zł wydatkowano na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna –**24 602,05 zł**
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) **36 884,65 zł**
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę **2 861,09 zł**
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – **1 949,19 zł**
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (zakup węgla do świetlic w Januszkowie i Krokowie, roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, materiały do organizacji spotkań z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury i świetlicach wiejskich, materiały do organizacji festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez GCKiS

w Kozłowie oraz przy świetlicach wiejskich, materiały i nagrody do organizacji konkursu „Mój Pupil w obiektywie”, produkty na „Powitanie Lata w Szkotowie oraz materiały niezbędne do przygotowania boiska do rodzinnego turnieju siatkówki plażowej zorganizowanego podczas festynu „Powitanie Lata w Szkotowie”, produkty do organizowanych w Domu Kultury ferii zimowych oraz spotkań z cyklu „Dobra Nocka” dla dzieci itp.) – **15 438,92 zł** (w tym 1 925,89 na działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19)

- zakup materiałów konserwacyjnych – **5 636,25 zł** – zakupiono materiały do naprawy centralnego ogrzewania w świetlicach w Sarnowie i Zalesiu. Zakupiono również materiały do naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Sławce Wielkiej, oraz do prac remontowych w świetlicy w Sarnowie i Krokowie.
- zakup wyposażenia **3 006,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na zakup szafek do pracowni ceramicznej w Kozłowie, routera do świetlicy w Sławce Wielkiej, alkoholi do użytku na festynach organizowanych przez GCKiS oraz nowej licencji na program antywirusowy)
- woda i ścieki – **2 638,83 zł** (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

402 – Usługi obce

Z planu finansowego **252 000,00 zł** poniesiono wydatki na kwotę **98 642,01 zł** co stanowi **39,14 %** planu (w tej kwocie 25 571,60 zgodnie z wnioskiem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – **359,80 zł**
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – **2 245,69 zł**
- usługi kulturalne – **25 704,60 zł** (w tym 24 597,60 na działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19) – środki te zostały przeznaczone na występ kabaretu na spotkaniu dla mieszkańców gminy z okazji Dnia Kobiet, przygotowanie warsztatów z wyplatania wieńców dożynkowych, opłacono również zaliczkę na koncert, który odbędzie się podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej.
- pozostałe usługi (prowadzenie zajęć tanecznych w Domu Kultury, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, konserwacja systemu monitoringu, wykonanie roll up promującego szczepienia przeciw COVID 19, usługi cateringowe podczas festynów, wpisowe na przegląd kapel i zespołów śpiewających dla zespołu Wrzos oraz transport na miejsce przeglądu, opłaty ZAIKS, usługi IODO, itp.) – łącznie wydatkowano kwotę **24 601,92 zł** (w tym 974,00 ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID)
- usługi remontowe – **45 730,00 zł** -środki wydatkowano na remont sufitu w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozłowie oraz prace remontowe w świetlicy w Sławce Wielkiej.

404 Wynagrodzenia brutto

Łączna kwota zaplanowana na wynagrodzenia brutto wynosi **492 000,00 zł** z czego zrealizowano kwotę **238 549,24 zł** (w tym 3 227,00 ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19), co stanowi **48,49 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto - kwota **185 762,79 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota **52 786,45 zł** (w tej kwocie 3 227,00 stanowią wynagrodzenie

artysty, konferansjera oraz sędziego zatrudnionych na umowę zlecenie w trakcie „Powitania Lata w Szkotowie”, które zostały sfinansowane zgodnie z wnioskiem na działania związane z przeciwdziałaniem Covid 19)

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Z planowanej kwoty **112 779,00 zł** poniesiono koszty **39 804,12 zł** co stanowi **35,29 %** całości planu. W tej kwocie 579,59 pokryto ze środków na przeciwdziałanie COVID.

Struktura kosztów jest następująca:

- opłacone składki emerytalne, rentowe, wypadkowe - kwota **29 971,89 zł** (500,53 – środki na przeciwdziałanie COVID)
- Fundusz Pracy - kwota **2 497,63 zł** (79,06 środki na przeciwdziałanie COVID)
- składki na PPK finansowane przez pracodawcę **267,35 zł**
- odpis ZFŚŚ - kwota **7 067,25 zł**

406- Delegacje krajowe

Z planu **3 000,00 zł** wydatkowano kwotę **275,20 zł** co stanowi **9,17%** całości planu.

409 Pozostałe koszty

Z planu **4 400,00 zł** wydatkowano kwotę **2 105,64 zł** co stanowi **47,86%** zaplanowanych kosztów. Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – **1.425,00 zł**
- ubezpieczenia osób – **320,64 zł**
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **360,00 zł**

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

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

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2022 r.– 61 764,27 zł

Załącznik nr 5a
do Zarządzenia nr 71/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 25.08.2022r.

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za I półrocze 2022 roku***

Plan i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	52 297,00	21 344,85	40,8
401-1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 297,00	7 568,60	33,9
401-2	Zakup książek	10 000,00	7 522,27	75,2
401-3	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	20 000,00	6 253,98	31,3
402	Usługi obce	20 500,00	6 504,76	31,7
402-1	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 741,52	38,3
402-2	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	394,24	39,4
402-3	Zakup usług remontowych	4 500,00	369,00	8,2
404	Wynagrodzenia bezosobowe	233 235,00	126 069,49	54,1
404-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 035,00	126 069,49	54,3
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 918,00	28 555,20	46,1
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 604,00	22 035,14	53,0
405-2	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 685,00	1 444,06	25,4
405-3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	90,00	4,5
405-4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 648,00	4 986,00	75,0
405-5	Badania lekarskie pracowników	500,00	0,00	0,0
405-6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
405-7	Składka PPK	3 481,00	0,00	0,0
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2 050,00	1 036,00	50,5
409-1	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,0
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	1 050,00	1 036,00	98,7
	Razem	370 000,00	183 510,30	49,6

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w I półroczu 2022 r.

Lp.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	370.000,00	184.998,00	50,0
2.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	23,00	-
3.	Odsetki bankowe	-	45,40	-
4.	Środki z roku ubiegłego	-	113,60	-
Razem		370.000,00	185.180,00	-

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

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	8.665,22	0,00
z tytułu dostaw i usług	1.077,35	0,00
publicznoprawne (ZUS)	6.788,87	0,00
wobec budżetów (Urząd Skarbowy)	799,00	0,00

Na dzień 30.06.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego

GBP w Kozłowie za I półrocze 2022 roku.

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 **370.000,00 zł** wykonanie wydatków **183.510,30 zł** tj. **49,60 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne 149.548,69 zł
- odpis na ZFŚS 4.986,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty) 90,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i szkolne , gazety i czasopisma, środki czystości, podpórki do książek, karty terapeutyczne, obrazkowy i papierowy teatr, bajki do kącików dla dzieci, folia, karty podarunkowe na konkursy itp.) 7.568,60 zł
- zakup książek 7.522,27 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 6.253,98 zł
- zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, abonament monitorowania i interwencji, dostęp do programu MAK+, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, dołożenie sygnalizatora w GBP w Kozłowie, opieka autorska system Respons, przegląd gaśnic i hydrantu, spektakl edukacyjny dla dzieci, kontrola kominów itp.) 5.741,52 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) 369,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) 394,24 zł
- ubezpieczenie mienia 1.036,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 26.07.2022 r.

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2022 roku**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Uchwała Nr LV/421/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 maja 2022r
- Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwała Nr LVIII/430/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 czerwca 2022r
- Uchwała Nr LX/451/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2022r

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 40 437 506,46 zł. zwiększenie o 4 295 687,46. (w tym: dochody bieżące – 32 386 489,74 zł. dochody majątkowe – 8 051 016,72 zł.)

- po stronie wydatków 45 208 157,63. zwiększenie o 6 361 129,63 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 32 964 524,87 zł. wydatki majątkowe 12 243 632,76 zł.)

Na koniec czerwca planowany jest deficyt budżetu w wysokości 4 770 651,17 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:	40 437 506,46	19 407 843,28	48,0
	- dochody bieżące	32 386 489,74	19 196 397,17	59,3
	- dochody majątkowe	8 051 016,72	211 446,11	2,6
B.	Wydatki ogółem w tym:	45 208 157,63	18 925 100,75	41,9
	- wydatki bieżące	32 964 524,87	16 180 281,46	49,1
	- wydatki majątkowe	12 243 632,76	2 744 819,29	22,4
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-4 770 651,17	482 742,53	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	4 770 651,17	2 414 842,51	-
D1.	Przychody w tym:	6 891 036,17	7 849 619,83	-
	- kredyty i pożyczki	1 855 249,00	1 175 173,00	-
	- spłaty pożyczek udzielonych	140 000,00	0,00	-
	- inne źródła (wolne środki)	3 408 234,36	5 186 894,02	-
D2.	- przych. z niewykorz. środ.	1 487 552,81	1 487 552,81	-
	Rozchody w tym:	2 120 385,00	5 434 777,32	-
	- spłata kredytów i pożyczek	1 980 385,00	350 000,00	-
	- udzielone pożyczki	140 000,00	140 000,00	-
	-inne rozchody	-	4 944 777,32	-

Dochody wykonano w kwocie – 19 407 843,28 tj. 48,0 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 211 446,11 zł. tj. 2,6 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19 196 397,17 zł. tj. 59,3 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 18 925 100,75 zł tj. 41,9 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 744 819,29 zł. tj. 22,4 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 16 180 281,46 zł. tj. 49,1 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2022 r. zamknął się nadwyżką – 482 742,53 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4 275 039,92 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **40 437 506,46 zł** wykonano **19 407 843,28 zł**, co stanowi **48,0 %**:

- dochody własne z planu **6 308 344,06 zł** wykonano **3 736 264,11 zł**, co stanowi **59,2 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **2 423 445,00 zł** wykonano **1 211 718,00 zł**, co stanowi **50,0 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **20 671 240,40 zł** wykonano **8 234 071,17 zł**, co stanowi **39,8 %**
- subwencje z planu **11 034 477,00 zł** wykonano **6 225 790,00 zł**, co stanowi **56,4 %**

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 312 385,00	2 188 644,17	898 571,73	41,1
600	Transport i łączność	0,00	549 976,39	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00	344 500,00	271 949,80	78,9
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	1 354 108,00	2 376 248,00	255 930,84	10,8
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 189,00	1 189,00	595,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 970 401,00	7 986 074,06	4 415 573,25	55,3
758	Różne rozliczenia	15 835 934,00	15 904 077,34	6 275 124,01	39,5
801	Oświata i wychowanie	1 209 063,00	2 253 693,00	1 180 831,99	52,4
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	130,00	13,0
852	Pomoc społeczna	1 890 957,00	3 176 521,50	2 078 698,36	65,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 500,00	10 520,57	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
855	Rodzina	5 335 591,00	5 335 760,00	3 785 314,20	70,9
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	52 723,00	52 723,00	15 003,53	28,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 968,00	49 600,00	12 600,00	25,4
	Razem	36 141 819,00	40 437 506,46	19 407 843,28	48,0

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	6 308 344,06	3 736 264,11	59,2
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 673,06	15 673,06	100,0
0310	podatek od nieruchomości	3 431 689,00	1 932 909,78	56,3
	-osoby fizyczne	1 013 080,00	616 083,75	60,8
	-osoby prawne	2 418 609,00	1 316 826,03	54,4
0320	podatek rolny	1 392 607,00	799 332,91	57,4
	-osoby fizyczne	1 277 187,00	708 712,46	55,5
	-osoby prawne	115 420,00	90 620,45	78,5
0330	podatek leśny	120 650,00	63 080,50	52,3
	- osoby fizyczne	14 695,00	9 226,60	62,8
	- osoby prawne	105 955,00	53 853,90	50,8
0340	podatek od środków transport.	73 450,00	56 249,60	76,6
	-osoby fizyczne			
0360	podatek od spadków i darowizn	1 500,00	8 217,00	547,8
0370	opłata od posiadania psów	0,00	240,00	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 577,00	47,4
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	8 849,79	7,4
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	42 000,00	32 661,69	77,8
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	90 000,00	79 998,93	88,9
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	163 793,00	74,5
	- osoby fizyczne	220 000,00	160 419,00	72,9
	- osoby prawne		3 374,00	
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 247,11	83,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 060,00	3 907,27	368,6
0690	wpływy z różnych opłat	182 080,00	60 061,33	33,0

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	127 000,00	108 221,69	85,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	159 617,00	88,7
0830	wpływy z usług	41 000,00	13 704,67	33,4
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,11	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 000,00	20 340,72	107,1
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 180,00	37 681,64	285,9
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00	27 697,65	57,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 750,00	52 295,86	164,7
0970	wpływy z różnych dochodów	120 705,00	62 714,63	52,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 058,13	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 940,04	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2 423 445,00	1 211 718,00	50,00
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 364 780,00	1 182 390,00	50,0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	58 665,00	29 328,00	50,0
III	Dotacje	20 671 240,40	8 234 071,17	39,8
2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 673 687,17	3 690 586,17	65,0

2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 669,62	571 186,00	54,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 864 115,5	1 372 916,00	47,9
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 454 631,00	2 361 022,00	96,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	130,00	13,0
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 699,39	150,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 421,00	179 421,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 774 694,00	0,00	0,0

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 029 136,00	51 660,00	1,7
6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 186,72	0,0	0,0
IV	Subwencje	11 034 477,00	6 225 790,00	56,4
2920	subwencja oświatowa	6 514 384,00	3 965 746,00	60,9
	subwencja wyrównawcza	4 324 032,00	2 162 016,00	50,0
	subwencja równoważąca	196 061,00	98 028,00	50,0
	Ogółem I - IV	40 437 506,46	19 407 843,28	48,0

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **2 188 644,17 zł** wykonano **898 571,73 zł**, co stanowi **41,1%**.

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 - 876 259,17 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 22 309,35 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 3,21 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi **549 976,39 zł** i obejmuje: dotację z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. przebudowy drogi Szkotowo-Michałki etap IV, środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadań bieżących gminy – przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sątóp oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan nie został wykonany.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **344 500,00 zł** wykonano **271 949,80 zł** co stanowi **78,9 %**.

Wpływy obejmują:

– wieczyste użytkowanie	–	1 247,11 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	–	85 912,34 zł
– sprzedaż działek i lokali	–	159 617,00 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	–	169,11 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	–	1 788,33 zł
– wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	–	1 880,61 zł
– wpływy z różnych dochodów	–	21 335,30 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **2 376 248,00 zł** wykonano **255 930,84 zł** co stanowi **10,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Cyfrowa Gmina” - 126 060,00 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Cyfrowa Gmina” – zakup urządzeń wielofunkcyjnych - 51 660,00 zł
- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 23 731,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3,10 zł
- wpływy z różnych dochodów - 19 231,16 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 105,99 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 29,84 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 34 109,75 zł

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

Z planu dochodów **1 189,00 zł** wykonano **595,00 zł**, co stanowi **50,0 %**.

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

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

Z planu dochodów **7 986 074,06 zł** wykonano **4 415 573,25 zł**, co stanowi **55,3 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 1 932 909,78 zł
 - w tym: od osób fizycznych – 616 083,75 zł
 - od osób prawnych – 1 316 826,03 zł
- podatek rolny - 799 332,91 zł
 - w tym: od osób fizycznych – 708 712,46 zł
 - od osób prawnych – 90 620,45 zł
- - podatek leśny - 63 080,50 zł
 - w tym: od osób fizycznych – 9 226,60 zł
 - od osób prawnych – 53 853,90 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 56 249,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 163 793,00 zł
 - w tym: od osób fizycznych – 160 419,00 zł
 - od osób prawnych – 3 374,00 zł
- opłatę skarbową - 16 577,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20 340,72 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych. - 1 182 390,00 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych - 29 328,00 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 32 661,69 zł
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15 673,06 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 79 998,93 zł
- opłatę od posiadania psów - 240,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 3 907,27 zł
- wpływy od spadków i darowizn - 8 217,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8 849,79 zł

– wpływy z opłaty prolongacyjnej	- 24,00 zł
– wpływy z różnych opłat	- 2 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **15 904 077,34 zł** wykonano **6 275 124,01 zł**, co stanowi **39,5 %**.

Wpływy obejmują:

– subwencję oświatową	- 3 965 746,00 zł
– subwencję wyrównawczą	- 2 162 016,00 zł
– subwencję równoważącą	- 98 028,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	- 30 100,00 zł
– wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	- 17 293,97 zł
– wpływy do wyjaśnienia	- 1 940,04 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **2 253 693,00 zł** wykonano **1 180 831,99 zł**, co stanowi **52,4 %**.

Wpływy obejmują:

– dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach	- 48 440,50 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 5 586,11 zł
– wpływy z różnych dochodów	- 22 045,32 zł
– wpływy z usług	- 5 585,49 zł
– wpływy z różnych opłat	- 36,00 zł
– dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	- 20 649,00 zł

- dotację pochodzącą z rezerw celowych przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 29 608,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 50 692,00 zł
- dotację celową finansowaną z udziałem środków EFS na realizację Projektu: Granty PGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 996 856,00 zł
- wpływ z różnych odsetek - 1 333,57 zł

OCHRONA ZDROWIA

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

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

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3 176 521,50 zł** wykonano **2 078 698,36 zł** co stanowi **65,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 12 461,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 72 101,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 48 339,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 138 763,00 zł

- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 19 222,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze - 8 119,18 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 251,09 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie - 523 800,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na pomoc dla cudzoziemców – Fundusz Pomocy Ukrainie - 168 921,00 zł
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku osłonowego - 834 723,00 zł
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. “Rodziny na starcie dostają wsparcie” - 250 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 998,09 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu dochodów **10 500,00 zł** wykonano **10 520,57 zł**, co stanowi **100,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy - 10 500,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego - 20,57 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **200 000,00 zł** wykonano **200 000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 200 000,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **5 335 760,00 zł** wykonano **3 785 314,20 zł**, co stanowi **70,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 2 361 022,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 396 391,00 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 78,00 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 14 360,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 9 055,03 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 4 048,81 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 359,36 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **52 723,00 zł** wykonano **15 003,53 zł**, co stanowi **28,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 9 584,83 zł

- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Czyste Powietrze - 150,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 719,52 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3 446,33 zł
- wpływy z różnych dochodów (należność za usunięcie wyrobów zawierający azbest) - 102,85 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **49 600,00 zł** wykonano **12 600,00 zł**, co stanowi **25,4 %**.

Wpływy obejmują środki z odszkodowania z tytułu obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody według Wyroku Sądowego sygn. akt II K 56/21 i zawartego Porozumienia z dnia 1.09.2021 r. – 12 600,00 zł.

Zaległości

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości wynosiły **2 913 943,23 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 9 161,75 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 22 692,68 zł
- z podatku rolnego - 127 194,45 zł

w tym:

- od osób prawnych - 8 351,00 zł
- od osób fizycznych - 118 843,45 zł
- z podatku leśnego - 2 208,54 zł

w tym:

- od osób prawnych - 0,10 zł
- od osób fizycznych - 2 208,44 zł

– z podatku od nieruchomości	- 670 742,62 zł
w tym:	
od osób prawnych	- 297 199,67 zł
od osób fizycznych	- 373 542,95 zł
– z tytułu podatku od środków transportowych	- 15 569,20 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 159,58 zł
w tym:	
od osób prawnych	- 0,10 zł
od osób fizycznych	- 159,48 zł
– z opłat od posiadania psów	- 1 213,20 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)	- 103 501,28 zł
– z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	- 1 671 828,70 zł
– z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków)	- 182 864,22 zł
– z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu	- 139,11 zł
– z tytułu usług opiekuńczych	- 907,87 zł
– z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna, służebność przesyłu)	- 5 660,03 zł
– z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 100,00 zł

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

Na dzień 30.06.2022 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 373 542,95 zł i dotyczyły 287 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|-------|
| a) do 1000 zł | - 250 |
| b) od 1001 zł do 3000 zł | - 23 |
| c) od 3001 zł do 5000 zł | - 6 |
| d) od 5001 zł do 10.000 zł | - 4 |
| e) powyżej 10.000 zł | - 4 |

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 206 upomnień, wystawiono 78 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 190 370,80 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 297 199,67 zł i dotyczyły 7 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 247 756,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 118 843,45 zł i dotyczyły 301 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 274
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 18
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 3
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 4
- e) powyżej 10.000 zł - 2

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 107 upomnień i wystawiono 25 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 24 909,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 8 351,00 zł i dotyczyły 4 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

- a) do 1000 zł - 3
- 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 podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 3 271,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 0,10 zł.

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 | - | 0 |
| e) powyżej 10000 zł | - | 0 |

Nie wystąpiły odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 208,44 zł i dotyczyły 39 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|---------------------------|---|----|
| f) do 1000 zł | - | 39 |
| g) od 1001 zł do 3000 zł | - | 0 |
| h) od 3001 zł do 5000 zł | - | 0 |
| i) od 5001 zł do 10000 zł | - | 0 |
| j) powyżej 10000 zł | - | 0 |

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 689,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 213,20 zł i dotyczyły 18 posiadaczy psów.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|-------------------------|---|----|
| a) do 1000zł | - | 18 |
| 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 30.06.2022 r. wynosiły 682,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynosiły 9 161,75 zł i dotyczyły 3 użytkowników wieczystych.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 7 889,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 15 569,20 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 1 upomnienie.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 3 737,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **6 113,55 zł** i obejmowały tytuły:

– z podatku od nieruchomości: - 2 429,03 zł

- osoby prawne	-	2,56 zł	
- osoby fizyczne	-	2 426,47 zł	
– z podatku rolnego:			- 2 259,54 zł
- osoby prawne	-	3,00 zł	
- osoby fizyczne	-	2 256,54 zł	
– z podatku leśnego :			- 1,22 zł
- osoby fizyczne	-	1,22 zł	
– z opłat za użytkowanie wieczyste			- 89,07 zł
– z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu			- 837,22 zł
– z podatku od posiadania psów			- 5,00 zł
– z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków			- 485,74 zł
– z tytułu dostawy energii elektrycznej			- 4,99 zł
– z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego			- 1,74 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 424,00 zł

Zastosowano ulgi i zwolnienia – 3 191,67 zł

Obniżenie górnych stawek – 275 684,77 zł

Odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania – 166 361,11 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 193 058,00	3 099 617,17	2 978 107,83	96,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	400 000,00	285 812,54	71,5
600	Transport i łączność	5 380 188,00	6 606 709,39	404 273,74	6,1
630	Turystyka	5 000,00	22 006,00	5 000,00	22,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	140 000,00	56 634,84	40,5
710	Działalność usługowa	221 000,00	228 000,00	49 587,50	21,7
750	Administracja publiczna	5 561 422,00	7 276 204,70	2 162 434,78	29,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 564,00	232 564,00	135 984,97	58,5
757	Obsługa długu publicznego	222 923,00	222 923,00	71 768,98	32,2
758	Różne rozliczenia	138 360,00	141 460,00	18 384,00	13,0
801	Oświata i wychowanie	11 618 720,00	13 123 795,81	5 118 610,56	39,0
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	65 673,06	21 240,17	32,3
852	Pomoc społeczna	3 226 347,00	4 395 221,50	2 115 479,44	48,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	255 000,00	68 160,00	26,7
855	Rodzina	5 698 561,00	5 698 730,00	3 910 262,00	68,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 945,00	1 304 165,00	628 968,86	48,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 977,00	1 597 900,00	808 465,26	50,6
926	Kultura fizyczna	138 774,00	386 499,00	75 425,28	19,5
	RAZEM	38 847 028,00	45 208 157,63	18 925 100,75	41,9

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 **3 099 617,17 zł** wydatkowano **2 978 107,83 zł**, tj. **96,1 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **27 000,00 zł** wykonano **16 651,62 zł** tj. **61,7 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **11 150,00 zł** wykonano **3 714,60 zł** tj. **33,3 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (wykonanie analizy efektywności kosztowej oraz wniosku aplikacyjnego w ramach naboru „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz wykonanie skanu wniosku do wersji elektronicznej).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z planu **2 185 208,00 zł** wydatkowano **2 081 482,44 zł** tj. **95,3 %**. Środki wydatkowano na:

-zakup usług pozostałych (wykonanie analizy efektywności kosztowej oraz wniosku aplikacyjnego w ramach naboru „Gospodarka wodno - ściekowa”) **3 075,00 zł**

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie **12 350,00 zł**

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo **2 066 057,44 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **876 259,17 zł** wykonano **876 259,17 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne, składki PPK (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 11 899,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 859 077,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, rolety, kalkulator itp.) 4 682,55 zł
- zakup usług (usługi pocztowe) 600,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków **400 000,00 zł** wykonano **285 812,54 zł** tj. **71,5 %**.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu **400 000,00 zł** wykonano **285 812,54 zł**, co stanowi **71,5 %**. Środki wydatkowano na :

- dopłata do ceny jednostkowej wody 185 812,54 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo” 100 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **6 606 709,39 zł** wykonano **404 273,74 zł** tj. **6,1 %**.

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **10 000,00 zł** wydatkowano **4 372,28 zł** tj. **43,7 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **615 475,00 zł** wykonano **25 626,50 zł** tj. **4,2 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8 126,50 zł
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej” 17 500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **5 974 734,39 zł** wykonano **372 941,23 zł**, co stanowi **6,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg, olej napędowy do uporządkowania pasa drogowego) 37 795,43 zł
- remont dróg gminnych 27 312,85 zł
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, usługa podnośnikiem koszowym) 11 959,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa dróg gminnych na osiedlu „Górka” 248 995,05 zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątopy 14 145,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 32 733,90 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **5 500,00 zł** wydatkowano **441,05 zł** co stanowi **8,0 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów do naprawy przystanków.

TURYSTYKA

Z planu 22 006,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł tj. 22,7%.

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu 22 006,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł co stanowi 22,7 %. Środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne:

-budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap I 5 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków 140 000,00 zł zrealizowano 56 634,84 zł tj. 40,5 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 89 000,00 zł wykonano 51 761,69 zł tj. 58,2 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 3 634,57 zł
- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane i wentylatory do remontu budynku gminnego) 730,96 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach w prasie, wypis map, wykonanie instalacji p-poż. w budynku gminnym itp.) 35 154,18 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości) 11 994,99 zł
- najem budynków gospodarczych 246,99 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z planu 51 000,00 zł wydatkowano 4 873,15 zł tj. 9,6%. Środki wydatkowano na:

- zakup energii ciepłej 1 609,88 zł
- zakup usług remontowych (remont komina i dachu) 1 619,00 zł

- zakup usług pozostałych (przegląd kominów) 369,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale 1 275,27 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **228 000,00 zł** wykonano **49 587,50 zł** tj. **21,7 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **220 000,00 zł** wydatkowano **49 587,50 zł** co stanowi **22,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (publikacja ogłoszenia w prasie, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego etap IV)

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano **8 000,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **7 276 204,70 zł** wykonano **2 162 434,78 zł** tj. **29,7 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **37 138,00 zł** wydatkowano **20 231,00 zł** tj. **54,5 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 984,50 zł
- odpis na ZFŚS 1 246,50 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **138 200,00 zł** wydatkowano **63 970,48 zł** tj. **46,3 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 62 370,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 147,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na uroczystą sesję, materiał na obrusy) 1 159,44 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie podpisu elektronicznego, uszycie obrusów) 292,74 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 6 819 194,70 zł wykonano 1 959 992,46 zł tj. 28,7%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 596 041,91 zł
- inkaso dla sołtysów 14 037,16 zł
- odpis na ZFŚS 43 229,25 zł
- składki na PPK 4 944,62 zł
- koszty podróży służbowych 1 550,34 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 43 350,61 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 24 843,04 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) 7 321,99 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 8 480,52 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, akumulatory do UPS, narzędzia, wkrętarka, skrzynka na narzędzia, drukarka, mikrowieża do sali ślubów, zakup licencji na oprogramowanie Dodatek Bestia, zakup materiałów ogólnobudowlanych do napraw w budynku urzędu, olej napędowy, części i akcesoria do samochodów służbowych itp.) 66 354,22 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 RESPON, usługa Portal Wrót Warmii i Mazur, sporządzenie kopii zapasowej danych, obsługa prawna, udostępnienie

oprogramowania systemu RADA, asysta techniczna zdalna USC, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, system GPS w samochodzie służbowym, przedłużenie licencji oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe abonament, kontynuacja licencji oprogramowania AutoCad, roczny za udzielenie licencji w Saas, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługa audytu wewnętrznego, przegląd kominiarski budynku UG, wymiana opon w pojazdach służbowych, przegląd okresowy pojazdów itp.) 135 938,10 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda, ubranie robocze, mydło dla pracowników) 2 213,89 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja i przegląd systemu alarmowego wraz z systemem IP, naprawa odkurzacza, centrali telefonicznej) 2 010,50 zł.
- podatek VAT 800,32 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 390,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) 2 775,99 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 126 000,00 zł wydatkowano 27 892,39 zł tj. 22,1 %. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (realizacja materiałów audiowizualnych, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo itp.) 10 092,40 zł
- wydatki poniesione na organizację imprezy plenerowej „Powitanie Lata w Szkotowie” 17 799,99 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 155 672,00 zł wykonano 90 348,45 zł co stanowi 58,0 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 52 180,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, naczynia jednorazowe, flagi, itp.) 1 624,45 zł
- zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, usługi prawne) 27 032,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 512,00 zł

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

Zaplanowano **1 189,00 zł**. Do dnia 30.06.2022 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano **1 189,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne. Wydatków nie dokonano.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **232 564,00 zł** wykonano **135 984,97 zł** tj. **58,5 %**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano **2 000,00 zł** na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **222 064,00 zł** wydatkowano **135 591,62 zł**, co stanowi **61,1 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 18 585,32 zł
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe 36,00 zł

- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 17 296,25 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 13 685,41 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 17 023,62 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 550,00 zł
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, części do napraw samochodów specjalnych pożarniczych, glazura do OSP Januszkowo, zakup gaśnic, akumulatorów, węgiel do remizy w Januszkowie, środek pianotwórczy, ubranie specjalne i mundury wyjściowe, puchary i statuetki dla zasłużonych strażaków, kompresor z osprzętem do OSP w Szkotowie itp.) 41 249,17 zł
- zakup usług (przegląd kominów, demontaż i montaż syreny alarmowej, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, montaż lamp zewnętrznych i wewnętrznych w remizach, przegląd techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro, badanie techniczne samochodu pożarniczego itp.) 21 077,73 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 295,20 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych, naprawa syreny alarmowej OSP Kozłowo, remonty butli itp.) 5 792,92 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano **4 000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, usług i usług remontowych. Do dnia 30.06.2022 r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 4 500,00 zł wydatkowano **393,35 zł** co stanowi **8,7 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów (plandeka do

zabezpieczenia dachu budynku jednorodzinnego uszkodzonego w wyniku silnych wiatrów).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu 222 923,00 zł wydatkowano 71 768,98 zł tj. 32,2 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 180 000,00 zł wydatkowano 71 768,98 zł tj. 39,9 %. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów, pożyczki i faktoringu.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu 141 460,00 zł wydatkowano 18 384,00 zł tj. 13,0 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu 25 668,00 zł wykonano 18 384,00 zł, co stanowi 71,6 %. Środki przeznaczone na :

- składkę członkowską i wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 7 284,00 zł
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 8 000,00 zł
- pozostałe opłaty 3 100,00 zł

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **13 123 795,81 zł** wykonano **5 118 610,56 zł** tj. **39,0 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **3 968 126,00 zł** wykonano **1 824 650,56 zł**, co stanowi **45,98 %**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2 993 772,00 zł** wykonano **1 441 010,39**, co stanowi **48,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
973 722,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 5 197,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74 424,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 43 138,97 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, woda dla pracowników, odzież 747,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały budowlane, telefon „Panasonic”, dysk zewnętrzny, wózek na materace gimnastyczne, trawa oraz materiały siewne, materiały hydrauliczne, środki czystości, materiały biurowe, głośniki, wąż ogrodowy, licencja na plan podstawowy- Synergia Systema- zestaw rozwiązań informatycznych Librus, oprogramowanie Bitdefender GravityZone Business Security – pakiet edukacyjny, druki szkolne (gilosze świadectw szkolnych, karty rowerowe), benzyna oraz olej do kosiarki 7 614,17 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 154 451,75 zł
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 936,78 zł
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament i dzierżawa nadajnika, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłata abonamentowa za odbiorniki RTV, konserwacja posadzki pod ułożenie wykładziny podłogowej PCV w bibliotece szkolnej i pomieszczeniu gospodarczym, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, kanalizacja oraz abonament, przewóz uczniów na basen oraz turniej, odnowienie prowadzenia strony internetowej, znaczki pocztowe, odbiór odpadów zawierających niebezpieczne elementy, dorobienie kluczy, utrzymanie kont pocztowych i hosting do strony www itp. 9 265,23
- zakup usług remontowych – ułożenie wykładziny PCV w bibliotece szkolnej i pomieszczeniu gospodarczym 9 450,00
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, refundacja kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa Zarządu Oddziału ZNP 6 712,42 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 773,26 zł
- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych 6 816,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 160,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa łazienek 147 600,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **345 388,00 zł** wykonano **155 788,59 zł**, co stanowi **45,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 128 848,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 296,50 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 7 259,44 zł
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży 60,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – fotele biurowe, materiały papiernicze, artykuły przemysłowe, materiały budowlane, głośniki, zabawki 3 297,20 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – farby, wafle klocki konstrukcyjne, tunel animacyjny, słomki konstrukcyjne, pałki do dzwonków drewniane, książki 5 027,33 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **13 703,00 zł** wykonano **5 700,00 zł**, czyli **41,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia – „Edukacja włączająca – zmiany w podstawach prawnych, wsparcie dzieci po powrocie ze zdalnego nauczania”, kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 3 600,00 zł
- zakup pozostałych usług – dofinansowanie – studia podyplomowe 2 100,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola – Plan wydatków wyniósł **360 848,00 zł** wykonano **147 075,80 zł** czyli **40,8 %**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 80 780,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 741,75 zł

- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży 180,00 zł
- zakup materiałów - środki czystości, kuchnia indukcyjna, patelnie, garnek, mikser, flaczarki 3 068,99 zł
- zakup artykułów żywnościowych 56 974,19 zł
- zakup gazu 2 329,93 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 64 181,00 zł wykonano 40 772,35 zł, czyli 63,5 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 772,35 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 156 041,00 zł wykonano 34 303,43 zł czyli 22,0 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 289,38 zł
- zakup materiałów – wyposażenie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży 559,20 zł
- środki dydaktyczne i książki 454,85 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków 8 320,00 zł wydatków nie dokonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 25 873,00 zł wydatków nie dokonano.

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **2 045 216,00 zł** wykonano **901 830,09 zł**, co stanowi **44.1 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- kształcenie 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 **1 797 236,00 zł** wykonano **831 889,55 zł**, co stanowi **46,3%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 695 711,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 496,75 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 54,64 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 29 065,32 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie, fartuchy dla sprzątaczek i palacza, odzież dla nauczyciela W-F 992,99 zł,
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (skoroszyty, koperty, papier ksero, taśma, spinacze, zszywki, karta rowerowa), tonery do drukarki, głowica Brother, artykuły chemii gospodarczej, paliwo do kosiarki, dzienniki zajęć specjalistycznych-logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych, gilosze do świadectw, dyplomy, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce 35 758,07 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) 9 311,17 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1 064,56 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, czyszczenie kominów, okresowa kontrola przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i hydrantów w szkole, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przedłużenie licencji e-świadcstwa i e-Sekretariat, transport i odbiór oraz unieszkodliwienie popiołu, znaczki pocztowe, odnowienie strony internetowej szkoły, przegląd okresowy budynku szkoły i sali gimnastycznej, usługi elektryczne, abonament roczny Arcabit Bezpieczna szkoła 8 767,98 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wykonanie ewidencji emitowanych substancji, naliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska i ewidencja KOBiZE, opłata od wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, wynagrodzenie prezesa ZNP 5 384,21 zł.
- koszty podróży służbowych 180,53 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 080,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dojazd na szkolenie „Centralny Rejestr Umów” 21,73 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 135 209,00 zł wykonano 48 683,20 zł, tj. 36,0 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 43 832,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 512,50 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 338,49 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 608,00 zł wykonano 299,00 zł, tj. 3,5 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - kompendium Dyrektora Szkoły- dostęp do serwisu on-line na 12 m-cy- doksztalcanie dla nauczycieli – 299,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 83 087,00 zł wykonano 20 958,34 zł, tj. 25,2%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 958,34 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 4 823,00 zł wydatków nie dokonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł 16 253,00 zł wydatków nie dokonano.

Szkoła Podstawowa w Rogożu

planu wydatków 2 214 906,00 zł wykonano 1 070 909,29 zł, co stanowi 48,3 %. 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 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 **1 799 108,00 zł** wykonano **906 066,54 zł**, co stanowi **50,4 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 780 413,55 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 088,25 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 240,43 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 30 520,30 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież zimowa dla woźnej 570,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” materiały biurowe (gilosze, koperty, segregatory, długopisy, legitymacje służbowe nauczycieli i artykuły papiernicze), woda dla pracowników i uczniów, tonery do drukarki, płyn do ekranów, benzyna do piły łańcuchowej, kłódkę, środek- bakterie do studni, krzesła szkolne, części zamienne do baterii łazienkowej, ogrzewacz wody Dafi, sprawdzian kompetencji trzecioklasisty-pakiet arkuszowy, flaga 18 877,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - lektury do biblioteki i materiały ćwiczeniowe dla nowego ucznia 583,94 zł
- zakup energii elektrycznej 6 308,71 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna 584,83 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika. Abonament RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, dostęp do Portalu Oświatowego, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, czynsz najmu

kserokopiarki, wywóz szamba, opłata za wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, odbiór i transport oraz unieszkodliwienie innych frakcji-popiołów, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pokrycia dachowego 9 268,53 zł

- zakup usług remontowych –naprawa piły motorowej, naprawa laptopa 554,00 zł
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu przenośnego zgodnie z polisami oraz wynagrodzenie prezesa ZNP 3 302,30 zł.
- koszty podróży służbowych 564,74 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 744,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie „ZFŚS w publicznych placówkach oświatowych w Polskim Ładzie 2022” 445,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 220 426,00 zł wykonano 110 133,15 zł, czyli 50,0 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 97 497,76 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 024,25 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 419,67 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 091,47 zł.
- -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –książki zakupiono w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa” dla przedszkola 3 100,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 9 404,00 zł wykonano 3 159,39 zł, czyli 33,6 %.

Środki przeznaczone na:

- koszty szkolenia - szkolenie ”Edukacja włączająca – zmiany w podstawach prawnych. Wsparcie dzieci po powrocie ze zdalnego nauczania” – szkolenie dyrektora oraz pedagoga szkolnego – 2 800,00 zł

- koszty podróży służbowych – 359,39 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **164 822,00 zł** wykonano **51 550,21 zł**, czyli **31,3 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 436,78 zł,

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 113,43 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **3 393,00 zł** wydatków nie dokonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **17 753,00 zł** wydatków nie dokonano.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **1 998 418,00 zł** wykonano **955 067,56 zł**, co stanowi **47,79 %**. 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 1 524 947,00 zł wykonano 754 614,65 zł, co stanowi 49,5 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
624 854,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 124,75 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 27 103,85 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-
ręczniki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież sportowa 959,47 zł
- zakup materiałów: węgiel ekogroszek, materiały remontowe, środki czystości, artykuły
papiernicze, benzyna oraz części do piły spalinowej, rakiety oraz siatka do gry w tenisa
stołowego, termosy do kawy i herbaty, tonery do drukarki, ramka, monitor, tablica
informacyjna dot. monitoringu obiektu, słuchawki na lekcje informatyki, arkusze, gilosze,
dyplomy, teczki absolwenta, podziękowania, pieczętka, antyrama, zaproszenia, nagrody
za udział w konkursie, wiązanka w celu złożenia przy pomniku ofiar zbrodni katyńskiej,
itp. 32 651,30 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 4 551,35 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 561,44 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane
przelewy, abonament RTV, monitoring obiektu, koszty wysyłki, pełnienie funkcji
inspektora ochrony danych, program antywirusowy „Kaspersky”, przegląd gaśnic,
odbiór i transport popiołu, znaczki pocztowe, roczny dostęp do serwisu oświatowego
kompedium dyrektora szkoły, modernizacja telewizji przemysłowej 12 345,81 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – filmy i scenariusze, zestaw diagnostyczny,
słowniki, książki 763,85 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem,
a także ubezpieczenie OC, spalanie węgla kamiennego w kotłowni 2 707,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 128,71 zł
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych 168,00 zł
- szkolenie – „Nauczyciel wspomagający w szkole” 149,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 545,90 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 277 862,00 zł wykonano 130 216,97 zł, czyli 46,9 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 121 977,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 512,50 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 328,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – tablica korkowa, artykuły papiernicze, dzwonek bezprzewodowy, itp. 718,10 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 680,08 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 534,00 zł wykonano 6 350,01 zł, czyli 74,4 %.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia – „Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi, czyli neuronauka w szkolnej ławce”, "Sensopsoty- zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię Integracji Sensorycznej", itp. 3 225,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – płyta CD – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1,00 zł
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie – studia podyplomowe, dostęp online – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej 3 124,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 166 849,00 zł wykonano 63 285,93 zł, czyli 37,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 944,35 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 1 250,48 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 91,10 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków – 4 113,00 zł wydatków nie dokonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 16 113,00 zł wykonano - 600,00 zł, tj. 3,7 %.

- bezzwrotna zapomoga 600 zł

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 1 251 733,81 zł wydatkowano 34 098,07 zł tj. 2,7 %. Środki wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła ze Szkotowa na medal” (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usługa rozliczania projektu itp.) 24 887,83zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 9 210,24 zł

Rozdział 80104 Przedszkola z planu 285 000,00 zł wydatkowano 143 988,00 zł co stanowi 50,5 %. 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) 118 958,20 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja projektowa na budowę żłobka/przedszkola w m. Kozłowo 25 029,80 zł
(w tym z funduszu sołeckiego 25 000,00 zł)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 346 000,00 zł wydatkowano 182 618,96 zł, co stanowi 52,8 %. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 1 014 396,00 zł wydatkowano 5 448,03 zł, co stanowi 0,5 % . Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (artykuły na nagrody na konkursy gminne „Umiem i chcę pomagać” i „Chrzest Polski”, artykuły na uroczystość „Absolwent Roku” itp.) 1 688,03 zł
- zakup usług pozostałych (bilety na rejs i przewóz „Absolwentów Roku 2022”) 3 760,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków 65 673,06 zł wykonano 21 240,17 zł co stanowi 32,3 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 59 173,06 zł wydatkowano 21 110,17 zł, co stanowi 35,7 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 9 258,62 zł

- zakup materiałów (materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień behawioralnych dla uczniów szkół z terenu gminy Kozłowo, artykuły do organizacji festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Zaborowie) 3 196,51 zł
- zakup usług (opracowanie dokumentów „Diagnoza problemu uzależnień w środowisku lokalnym w Gminie Kozłowo” oraz "Gminny program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii Dla Gminy Kozłowo", przeprowadzenie warsztatów o tematyce uzależnień dla uczniów szkół z terenu gminy, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) 8 655,04 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **5.000,00 zł** wydatkowano **130,00 zł** co stanowi **2,6 %**. Środki wydatkowano na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4 395 221,50 zł** wykonano **2 115 479,44 zł**, co stanowi **48,1 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił **236 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **124 411,77 zł**, co stanowi **52,72%**. Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **1 074 600,00 zł**, wydatkowano **500 429,56 zł** tj. **46,6 %** Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów schronienia dla 3 bezdomnych 12 096,00 zł

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 185,90 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 314 398,28 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tusze, papier ksero, zakup środków czystości, materiały na zajęcia dla podopiecznych, materiały ogrodnicze, gospodarcze itp.) 5 757,74 zł,
- zakup produktów żywnościowych 5 520,40 zł
- energia elektryczna 24 530,75 zł,
- zakup usług remontowych 1 181,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 240,00 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, usługi informatyczne itp.) 108 971,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 768,07 zł,
- podróże służbowe krajowe 885,96 zł,
- różne opłaty i składki 588,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –11 225,05 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 640,00 zł
- szkolenia pracowników 440,00 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 **31 789,00 zł**, wydatkowano kwotę **11 969,10 zł**, tj. **37,6%**.

Opłacono składkę zdrowotną na mocy ustawy o pomocy społecznej za 36 osoby na kwotę 11 969,10 zł.

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

Plan wydatków **195 751,00 zł** wydatkowano na kwotę **82 644,93 zł**, co stanowi **42,2%**.

Z powyższej kwoty **175 751,00 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 wydatkowano kwotę 69 965,54 zł na zasiłki okresowe dla 48 osób.

Z środków własnych wydatkowano na zasiłki celowe dla 30 osób kwotę 12 679,39zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków **1 500,00 zł** to środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dzień 30.06.2022r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Plan wydatków **271 495,00 zł** wydatkowano na kwotę **138 640,49** co stanowi **51,1%**.

- Zrealizowano wypłatę na zasiłków stałych dla 40 osób w kwocie 137 642,40 zł ,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 998,09 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **856 527,00 zł**, wydatkowano na kwotę **454 565,91 zł**, co stanowi **53,1%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 640,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 322 786,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 868,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 342,81 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 853,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 19 967,80 zł,
- energia elektryczna 11 497,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych 320,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) 19 833,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 449,98 zł,

- podróże służbowe krajowe 134,36 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 1 116,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci 2 640,00 zł,
- szkolenia pracowników 4 116,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **75 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **36 923,75 zł**, co stanowi **49,2%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 14 podopiecznych (tj. 2808 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **77 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **25 429,50 zł**, co stanowi **33,0%**.

Ze środków własnych środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 2 374,50 zł (tj. 725 posiłków),
- zasiłki celowe na zakup posiłku dla osób w kwocie 2 002,00 zł,
- dowóz posiłków 2 000,00 zł.

Z dotacji celowej środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 16 977,50 zł (tj. 5051 posiłków),
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 2 075,50 zł,

Łącznie ze środków własnych wydatkowano 6 376,50 zł, z dotacji celowej 19 053,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców z planu 168 921,00 zł wydatkowano 84 912,00 zł co stanowi 56,3 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne za edukację dzieci z Ukrainy 32.219,00 zł
- dowóz dzieci z Ukrainy do szkół na terenie Gminy 1 104,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1 430,00 zł,

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy 50 040,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla obywateli Ukrainy 119,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 1 406 638,50 zł wykonano 655 552,43 zł tj. 46,6 %. Środki przeznaczono na:

- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 360 godzin w wysokości 2 240,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego

- dodatek osłonowy (780 świadczeń) 426 480,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne 4 189,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 194,00 zł
- prowizje bankowe i przesyłki pocztowe 303,80 zł
- szkolenia pracowników 300,00 zł

Funkcjonowanie klubów seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 19 098,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8 330,07 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 9 057,05 zł,
- energia elektryczna 13 002,97 zł,
- pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic) 340,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne 233,76
- opłaty za wywóz śmieci 288,00 zł.

Realizację Projektu Rodziny na starcie dostają wsparcie:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 28 172,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 24 659,16 zł,
- materiały i wyposażenie (środki ochrony osobistej) 5 000,00 zł
- pozostałe usługi (warsztaty, usługi specjalistów, organizacja festynu) 111 662,68 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z plany wydatków **10.500,00 zł** wykonano **10.500,00 zł** tj. **100%**.

Zrealizowano wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy dla 35 osób w kwocie 10 500,00 zł ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **255 000,00 zł** wykonano **68 160,00 zł**, co stanowi **26,7 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **255 000,00 zł** wykonano **68 160,00 zł** tj. **26,7 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

RODZINA

Z planu wydatków **5 698 730,00 zł** wydatkowano **3 910 262,00 zł** tj. **68,6 %**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **2 470 631,00 zł** wydatkowano na kwotę **2 348 814,78 zł**, co stanowi **95,1%**. Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 4691 świadczeń na kwotę 2 340 497,35 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 5 437,95 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 2 286,05 zł.
- zwrot dotacji 500,00 zł
- odsetki od dotacji 93,43 zł

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

Plan wydatków **2 908 011,00 zł** wydatkowano na kwotę **1 404 474,15 zł**, co stanowi **48,3%**.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- rodzenia dziecka – 13 świadczeń 13 000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -18 świadczeń 18 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 11 świadczeń 3 580,27 zł,
- samotnego wychowywania dziecka –101 świadczeń 19 582,18 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 584 świadczenia wydatkowano 53 560,25 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 120 świadczenia 12 309,30 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 16 świadczeń 1 808,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 340 świadczeń 22 540,31 zł,
- zasiłki rodzinne – 1 887 świadczenia 216 262,25 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne -920 świadczeń 198 572,80 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 225 świadczeń 471 940,10 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 17 świadczeń 10 126,70 zł
- zasiłek dla opiekuna – 7 świadczeń 4 080,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 152 świadczenia 78 074,13 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 61 świadczenia 271,18 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 108 świadczeń 97 128,90 zł,
- fundusz alimentacyjny – 255 świadczeń 105 475,59 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 66 591,93 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 1 460,70 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 6 908,51 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 203,35 zł,
- szkolenia pracowników 117,01 zł.
- zwrot dotacji 2 614,76 zł
- odsetki od dotacji 265,93 zł

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **169,00 zł** dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczony jest na realizację Programu Karta Dużej Rodziny. Na dzień 30.06.2022r. wydatków nie dokonano.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **57 970,00 zł** wydatkowano **25 065,66 zł**, co stanowi **43,2%**.

Środki własne wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 23 174,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 788,11 zł,
- podróże służbowe krajowe – 43,46 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków **240 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **117 929,78 zł**, co stanowi **49,1 %**.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 117 929,78 zł dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków wyniósł **21 949,00 zł**, wydatkowano **13 977,63 zł**, tj. **63,7%**.

- opłacono składkę zdrowotną z 73 podopiecznych w wysokości 13 977,63 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1 304 165,00 zł** wykonano **628 968,86 zł**, co stanowi **48,2 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **293 000,00 zł** wydatkowano **164 431,68 zł**, co stanowi **56,1 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **83 149,00 zł** wykonano **45 494,93 zł** tj. **54,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice do sprzątania terenów gminnych, blacha i ceowniki do naprawy pojemników KP-7) 5 010,77 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) 2 817,16 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 480,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (modernizacja kompostowni w Zakrzewie i linii sortowniczej, monitoring zrekultywowanego składowiska w Kozłowie, obsługa transmisji posiedzeń) 37 187,00 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **124 497,00 zł** wykonano **44 394,63 zł**, co stanowi **35,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek gminnych, rośliny do nasadzeń, nawóz itp.) 8 259,14 zł

- zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja, serwis kosiarek) 876,51 zł
 - zakup usług pozostałych (wykaszenie terenów gminnych, przegląd techniczny ciągnika) 2 250,00 zł
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 19 008,98 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo 14 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z planu 12 937,00 zł wydatkowano **12 625,79 zł** tj. **97,6%**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, fotel, 2 krzesła, niszczarka, laminator, telefon, materiały biurowe itp. do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”) 6 971,76 zł
- zakup usług pozostałych (usługa cateringowa, wykonanie długopisów, toreb, teczek, notesów, plakatów, ulotek na działalność punktu konsultacyjno- informacyjnego „Czyste Powietrze”) 5 654,03 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 395 373,00 zł wydatkowano **227 161,28 zł** co stanowi **57,5 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 107 561,95 zł
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia ulicznego) 2 095,32 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) 20 400,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 50 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED 46 604,01 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano **12 000,00 zł** na 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. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu **378 209,00 zł** wydatkowano **134 860,55 zł**, co stanowi **35,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3 000,00 zł
- zakup materiałów (zestaw metalowy na plac zabaw w Zakrzewie, siedziska, liny, zaślepki itp. na plac zabaw w Kozłowie) 17 970,30 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dowóz i odławianie psów, usługi weterynaryjne, wykonanie usługi podnośnikiem kosзовым itp.) 64.496,76 zł
- różne opłaty i składki (umieszczenie kanalizacji, użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji itp.) 550,61 zł
- dofinansowanie wymiany źródła ciepła 2 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 32 842,88 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1 597 900,00 zł** wykonano **808 465,26 zł** co stanowi **50,6 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1 142 470,00 zł** wykorzystano **619 808,73 zł**, co stanowi **54,3 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 535 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 84 808,73 zł

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **370.000,00 zł** wydatkowano **184 998,00 zł**, co stanowi **50,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **20 000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **65 430,00 zł** wydatkowano **3 658,53 zł** co stanowi **5,6 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (panele kratowe, słupki i obejmę do unieruchomienia pomnika upamiętniającego na Alei Lipowej w m. Kozłowo) 293,99 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz i występ dzieci ze szkoły muzycznej podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego) 1 380,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 1 984,54 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **386 499,00 zł** wykonano **75425,28 zł** tj. **19,5 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **289 600,00 zł** wydatkowano **6 456,13 zł**, co stanowi **2,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 2 224,13 zł
- zakup materiałów (materiały na zawody) 1 232,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią 3 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 96 899,00 zł wydatkowano 68 969,15 zł, co stanowi 71,2 %. Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 61 000,00 zł
- zakup materiałów (woda, puchary, medale na Gminne Zawody Lekkoatletyczne i Turniej Piłki Halowej) 1.255,13 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 6 714,02 zł