

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023, oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 46 769 428,60 zł. wykonanie 46 556 998,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki ogółem – plan 52 568 113,79 zł. wykonanie 48 619 569,03 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4

5. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Wykonanie dochodów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	46 769 428,60	46 556 998,68	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 466 049,56	3 473 058,38	100,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 385,00	1 300 385,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 385,00	1 300 385,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 165 664,56	2 172 673,38	100,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	31 008,82	129,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 141 664,56	2 141 664,56	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 283,87	1 077 538,28	76,1
	40001		Dostarczanie ciepła	1 086 300,00	927 944,87	85,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,87	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 086 300,00	927 652,00	85,4
	40095		Pozostała działalność	328 983,87	149 593,41	45,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	253 983,87	112 195,15	44,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	37 398,26	49,9
600			Transport i łączność	7 417 690,00	7 149 569,38	96,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	4 000,00	66,7
		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	6 000,00	4 000,00	66,7
	60016		Drogi publiczne gminne	7 411 690,00	7 145 569,38	96,4
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 931,00	349 930,44	100,0

		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 001,00	1 205 881,09	81,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 469 758,00	5 469 757,85	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00	132 098,33	65,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00	132 098,33	65,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 409,52	94,0
		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	120 000,00	90 918,36	75,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	129,17	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	12 279,00	24,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 757,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 414,37	80,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 601,41	86,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 589,27	46,4
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 731 879,00	1 785 622,22	103,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 925,00	47 952,90	100,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 925,00	47 925,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 696,00	1 587 813,12	103,3

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i porokuratorskiego	0,00	900,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	72,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	517,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 317,97	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	50 212,10	66,9
		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	866 696,00	865 521,20	99,9
		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	590 000,00	655 271,95	111,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 998,10	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 998,10	100,0
	75095		Pozostała działalność	122 258,00	124 858,10	102,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 258,00	124 858,10	102,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 676,00	89 664,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 999,00	87 987,00	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	87 999,00	87 987,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 400,00	86,7
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	10 400,00	86,7

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 400,00	86,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 273 706,00	8 868 978,13	107,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 297,00	3 382 571,48	117,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 576 149,00	3 041 915,60	118,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 523,00	123 146,00	96,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 565,00	164 515,00	101,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 315,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	144,00	240,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	49 709,88	310,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 826,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 799 390,00	2 859 012,87	102,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 625,00	1 103 109,77	100,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 380,00	1 387 047,87	100,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 185,00	22 239,44	100,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 200,00	123 778,73	132,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 617,00	82,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	242,45	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	163 058,69	103,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 223,85	184,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	29 695,07	135,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 968,00	271 342,78	115,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 814,00	17 814,24	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 454,08	101,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	84 632,42	211,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 154,00	63 153,64	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	80 253,82	89,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,58	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 356 051,00	2 356 051,00	100,0

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 278 318,00	2 278 318,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 733,00	77 733,00	100,0
758			Różne rozliczenia	15 912 881,12	15 932 780,79	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 090 371,00	7 090 371,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 090 371,00	7 090 371,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 910 931,95	1 910 931,95	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 910 931,95	1 910 931,95	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 446 629,00	6 446 629,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 446 629,00	6 446 629,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 846,17	301 237,01	105,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 200,00	111 536,01	117,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,83	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 564,20	86 564,20	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 532,00	82 532,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 549,97	20 549,97	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 508,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 508,83	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 103,00	180 103,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 103,00	180 103,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 349 826,71	1 230 064,02	91,1
	80101		Szkoły podstawowe	916 154,00	874 079,06	95,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	87,00	108,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 139,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	2 661,00	604,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 634,00	57 268,78	102,9
		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	860 000,00	807 693,98	93,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 478,00	104 478,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	104 478,00	100,0
	80104		Przedszkola	66 650,00	82 576,20	123,9
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 304,22	177,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 621,98	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,00	54 650,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	80 237,00	47,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	80 237,00	47,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 328,71	46 694,56	94,7
		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	49 088,73	46 468,24	94,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,98	226,32	94,3
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 216,00	41 999,20	97,2
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 216,00	41 999,20	97,2
852			Pomoc społeczna	2 224 583,34	2 188 796,40	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	11 158,09	37,2
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 158,09	37,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 254,00	1 404 881,47	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	100,0
		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	1 404 156,00	1 404 122,09	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 327,00	29 127,38	99,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 327,00	29 127,38	99,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 126,00	157 115,51	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 126,00	157 115,51	100,0
	85216		Zasiłki stałe	347 976,00	342 870,62	98,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 902,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 074,00	342 870,62	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 940,00	153 462,39	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 734,39	69,4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 440,00	151 440,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 643,94	103,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 643,94	103,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 495,34	14 485,19	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-10,15	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 495,34	14 495,34	100,0
	85295		Pozostała działalność	20 465,00	8 051,81	39,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,27	
		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	20 465,00	7 918,54	38,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 680,00	34 685,33	100,0
	85395		Pozostała działalność	34 680,00	34 685,33	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,33	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 680,00	34 680,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 840,00	103 111,68	71,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 840,00	13 831,68	99,9
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 840,00	13 831,68	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	89 280,00	68,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	89 280,00	68,7
855			Rodzina	3 301 420,00	3 306 484,23	100,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 907,00	3 252 155,49	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	984,86	32,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 778,62	57,8

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 220 280,00	3 197 304,03	99,3
		2060	Dotacja celowa przekazana 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	12 627,00	12 626,39	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 445,59	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 902,00	1 401,30	73,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902,00	1 398,00	73,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	
	85504		Wsparcie rodziny	10 472,00	10 472,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 472,00	10 472,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	202,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,42	
	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	43 139,00	42 253,02	97,9
		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	43 139,00	42 253,02	97,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 312,00	169 001,19	84,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	61 856,40	102,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	61 856,40	102,1
	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 623,06	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 623,06	96,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 712,00	63 923,59	61,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,03	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 883,00	20 745,53	69,4
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 829,00	43 120,03	58,4
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	31 598,14	137,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 220,30	107,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 951,32	59,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 426,52	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 101,00	998 146,32	101,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, i kluby	24 600,00	26 500,00	107,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 600,00	26 500,00	107,7
	92195		Pozostała działalność	962 501,00	971 646,32	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 905,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 160,00	41 907,11	99,4
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 341,00	924 834,21	100,5

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 27/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie wydatków za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 759 244,56	4 490 812,25	94,4
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	30 498,94	98,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	30 498,94	98,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 288 174,00	1 287 357,75	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 830,00	585 013,75	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 344,00	702 344,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 298 406,00	1 031 291,00	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 750,00	133 635,00	33,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 656,00	897 656,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 141 664,56	2 141 664,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,82	12 164,82	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 099 671,14	2 099 671,14	100,0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 183 300,00	1 687 856,28	77,3
	40001		Dostarczanie ciepła	1 072 300,00	736 071,29	68,6
		2970	Różne przelewy	1 065 000,00	731 769,79	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 301,50	58,9
	40002		Dostarczanie wody	342 000,00	341 817,55	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	341 817,55	99,9
	40095		Pozostała działalność	769 000,00	609 967,44	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 000,00	538 897,52	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	71 069,92	60,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 166 619,52	9 221 245,56	90,7
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	4 000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 673,50	93,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 673,50	93,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 026 875,52	1 364 315,02	67,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc fizyczną	1 631 471,43	1 012 784,43	62,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 126,50	81,3

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 404,09	343 404,09	89,1
60016		Drogi publiczne gminne	8 042 668,00	7 764 257,04	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 126,00	82 113,96	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	46 466,00	45 474,27	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 696,10	85,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 318,00	2 124 214,86	88,7
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 469 758,00	5 469 757,85	100,0
60095		Pozostała działalność	85 076,00	84 000,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 000,00	98,8
630		TURYSTYKA	2 000,00	0,00	0,0
63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 000,00	83 337,80	68,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800,00	52 844,69	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 949,79	99,5
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 723,39	79,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 822,62	87,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	5 350,50	39,3
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	196,80	16,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 601,59	96,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 200,00	30 493,11	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	675,82	16,9
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 718,44	48,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 748,50	67,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 318,50	98,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 531,85	92,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	50,0

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 000,00	177 935,39	85,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	170 935,39	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 935,39	85,5
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 000,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	93,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 325 409,70	7 162 116,02	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 284,00	48 284,00	100,0
		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	359,00	359,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 833,00	37 833,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	6 505,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	144 309,53	91,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	141 423,59	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 114,34	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,60	29,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 618 026,70	6 508 039,69	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 541,91	75,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 449,00	2 749 538,43	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 672,00	175 672,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	24 384,40	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 139,00	508 939,53	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 007,00	54 786,47	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	29 192,00	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	144 331,50	93,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,26	8 230,26	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,74	1 486,74	100,0
		4260	Zakup energii	167 000,00	162 197,43	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	66 458,70	88,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 290,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	259 540,00	237 057,72	91,3
		4307	Zakup usług pozostałych	577 462,10	577 462,10	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	104 314,60	104 314,60	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 806,22	76,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	203,00	20,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 576,28	5 292,70	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	52 594,32	92,3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,72	62 157,72	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	141,66	5,7
		4560	Odsetki od 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	50,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	40,00	0,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 899,00	17 540,70	88,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 421,58	57,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	648 139,62	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	459 579,38	99,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 885,89	238 885,89	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 153,11	43 153,11	100,0
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 994,00	80 567,70	92,6
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 144,00	15 877,45	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62 850,00	59 690,25	95,0
	75095		Pozostała działalność	415 105,00	380 915,10	91,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	115 439,38	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 457,76	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	86,7
		4580	Pozostałe odsetki	60 513,00	60 512,75	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 992,00	188 199,64	96,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 705,57	38,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 676,00	89 664,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,42	1 001,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,05	174,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,53	24,53	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 999,00	87 987,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 140,00	43 140,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,53	2 059,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,29	257,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 445,58	28 445,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	1 172,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,60	1 062,60	98,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	556 164,00	519 984,74	93,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 164,00	306 582,42	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	30 890,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	3 057,66	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 560,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 323,30	97,4
		4260	Zakup energii	35 500,00	34 404,12	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 609,68	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 930,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 534,26	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 253,00	91,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	72,00	72,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	41 791,00	80,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 567,00	98,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	402,32	5,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	402,32	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	213 000,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225 000,00	208 465,06	92,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	225 000,00	208 465,06	92,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	208 465,06	92,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	241 436,00	123 379,00	51,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 663,00	15 663,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 663,00	15 663,00	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 716,00	107 716,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 020,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 184,00	25 184,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 182,33	68 182,33	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 329,67	13 329,67	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 057,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	118 057,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 274 230,96	11 970 933,91	90,2
	80101		Szkoły podstawowe	9 723 492,65	9 329 086,78	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 714,00	297 918,29	96,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 625,00	59 625,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 222,00	941 901,91	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 128,00	69 025,58	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 686,77	948 237,25	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 881,18	87 266,03	63,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 200,00	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 520,00	228 957,42	97,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 437,00	9 995,81	95,8
		4260	Zakup energii	447 275,84	421 838,31	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	16 454,41	15 735,01	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	4 280,00	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	91 238,00	78 426,19	86,0
		4307	Zakup usług pozostałych	28 753,82	28 753,67	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 194,48	5 194,33	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 863,47	80,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 159,98	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	59 354,00	54 935,29	92,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 596,75	300 052,53	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	8 808,00	85,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	6 006,65	74,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 892,00	7 383,15	20,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 268 556,40	4 146 743,20	97,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 881,00	324 577,00	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 740,00	800 628,48	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 260,00	169 702,23	99,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 654,74	5 654,74	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 017,26	76 017,26	100,0

		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 311,75	669 283,59	85,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 938,00	30 386,24	95,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 621,00	51 980,67	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 684,24	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 665,95	91 204,53	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 119,80	10 832,82	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00	8 403,62	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 502,00	4 496,70	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 860,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 744,00	885,18	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 942,00	416 763,71	84,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 084,00	34 160,88	89,7
	80104		Przedszkola	635 187,85	531 450,33	83,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240,00	17 176,00	94,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 346,00	26 819,99	85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	3 551,20	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 169,17	41 750,39	80,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 482,68	5 981,74	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 853,69	97,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 691,17	67,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	206 435,43	87,1
		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	16 268,00	16 268,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 928,00	653,00	13,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 937,00	179 977,75	78,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 648,00	18 616,97	99,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 000,00	423 433,30	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	423 433,30	90,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 105,00	39 838,25	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 971,00	14 780,25	82,2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 444,00	25 058,00	98,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 532,00	298 373,41	75,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	759,00	75,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 589,00	153 078,57	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 547,00	10 515,52	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 960,00	27 351,56	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	1 316,58	31,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 972,44	99,5
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	88 413,09	52,0
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 610,05	32,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 589,00	72 507,91	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 408,00	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	10 371,27	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00	1 485,97	81,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 113,00	36 242,67	90,4
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	882 777,00	372 931,84	42,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 120,00	29 935,79	39,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 289,00	48 269,29	31,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 291,00	6 066,18	35,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 114,00	18 643,41	92,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 936,00	5 930,97	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 370,80	96,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	732,84	52,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 177,00	260 982,56	43,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 328,71	46 694,56	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,01	486,01	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 602,72	45 982,23	94,6
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,98	226,32	94,3
80195		Pozostała działalność	211 907,00	187 333,94	88,4
	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	15 060,00	15 059,02	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 538,00	6 228,00	37,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,80	11 722,89	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,20	1 202,55	75,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 485,00	13 819,70	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 638,00	10 589,44	91,0
	4220	Zakup środków żywności	950,00	944,67	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	83 017,00	71 727,11	86,4
	4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	39,56	4,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 131,00	55 086,00	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	87 968,00	60 388,62	68,6
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 468,00	58 888,62	71,4
	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	350,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	651,44	76,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	98,98	76,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 880,00	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 338,00	25 862,84	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 849,16	95,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	46,20	46,2
85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 868 631,15	3 799 009,99	98,2
85202		Domy pomocy społecznej	295 820,00	294 880,18	99,7

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 820,00	294 880,18	99,7
85203		Ośrodki wsparcia	1 429 554,00	1 429 408,53	100,0
	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	98,00	98,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,98	1 434,98	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	632 399,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 324,81	38 324,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 946,49	116 946,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 830,11	14 800,72	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	4 785,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 473,80	150 472,39	100,0
	4220	Zakup środków żywności	49 800,52	49 800,47	100,0
	4260	Zakup energii	69 897,48	69 897,48	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 673,50	5 673,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	284 473,19	284 471,25	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	25 300,00	25 188,44	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 093,00	2 093,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	670,90	670,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,22	16 992,22	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 499,70	100,0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 327,00	29 127,38	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 327,00	29 127,38	99,3
85214		Zasilki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 126,00	177 115,51	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	177 126,00	177 115,51	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
85216		Zasilki stałe	347 976,00	342 870,62	98,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 902,00	0,00	0,0

	3110	Świadczenia społeczne	345 074,00	342 870,62	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 001,10	1 099 051,85	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 220,65	76,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 654,62	731 430,49	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 437,18	53 437,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 263,00	127 696,20	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 875,00	13 379,94	84,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	9 240,00	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	39 138,21	87,2
	4260	Zakup energii	27 000,00	24 676,13	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 600,00	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	47 342,50	90,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 091,79	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 929,86	87,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 397,30	2 397,30	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 954,00	26 954,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 237,60	78,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 560,00	107 232,00	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	109 560,00	107 232,00	97,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	63 728,00	92,4
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	59 728,00	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 495,34	14 495,34	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 420,00	14 420,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,34	75,34	100,0
85295		Pozostała działalność	263 571,71	241 100,58	91,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 936,00	1 936,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 108,00	35 779,66	99,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519,33	5 441,19	72,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,73	2 411,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 828,27	87,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,39	936,98	70,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	645,90	64,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,24	73,50	67,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 332,80	74,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	27 265,52	90,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,0
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 909,94	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 527,07	4 967,71	89,9
	4307	Zakup usług pozostałych	108 694,75	98 649,58	90,8

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,20	1 009,20	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	832,60	72,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 680,00	34 680,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	34 680,00	34 680,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 300,00	128 889,60	63,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 300,00	17 289,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,60	96,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	111 600,00	60,3
		3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	111 600,00	60,3
855			RODZINA	3 841 219,90	3 778 642,25	98,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 992,00	3 316 381,60	99,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	5 794,62	55,2
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 953,00	3 116 476,42	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 264,00	145 264,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	1 788,84	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,85	6 829,92	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 161,00	15 032,79	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,00	859,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	984,86	39,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 251,15	1 251,15	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 902,00	1 398,00	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 398,00	73,5
	85504		Wspieranie rodziny	77 415,20	69 360,27	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 790,00	54 197,76	89,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,20	3 453,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	9 883,16	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	1 406,15	88,9
	85508		Rodziny zastępcze	360 771,70	349 249,36	96,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 771,70	349 249,36	96,8
	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	43 139,00	42 253,02	97,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 139,00	42 253,02	97,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 524 482,00	1 412 259,09	92,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	317 940,05	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	317 940,05	100,0
		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	54 819,00	43 169,43	78,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 045,00	5 045,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 331,84	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 866,59	79,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 152,00	57,6
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 774,00	17 774,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 558,00	122 165,50	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 078,00	35 547,24	82,5
		4270	Zakup usług remontowych	14 060,00	10 294,62	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	50 003,64	90,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 320,00	26 320,00	100,0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 600,00	38 959,53	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 459,53	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	45,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 641,00	336 368,37	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 778,00	85 601,60	97,5
		4260	Zakup energii	209 000,00	192 208,45	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 400,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	595,32	25,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 563,00	10 563,00	100,0
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 712,00	79 074,14	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	103 712,00	79 074,14	76,2
	90095		Pozostała działalność	491 152,00	462 582,07	94,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 303,00	106 675,18	93,3
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 622,72	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 066,00	259 580,35	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	596,62	59,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 783,00	49 107,20	94,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 478 272,00	3 436 775,10	98,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 004,00	1 188 384,23	99,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 104,00	78 544,23	96,8
		4260	Zakup energii	1 400,00	340,00	24,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 500,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	419 876,00	419 398,55	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 876,00	419 398,55	99,9

	92195		Pozostała działalność	1 858 392,00	1 828 992,32	98,4
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 385,00	87 962,70	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	63 872,00	51 750,62	81,0
		4560	Odsetki od 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	50,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 341,00	917 701,87	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 256,00	649 089,13	99,7
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	116 988,00	116 988,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	378 480,00	233 194,37	61,6
	92601		Obiekty sportowe	279 200,00	145 451,46	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 461,55	26,8
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 557,93	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	136 431,98	54,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 280,00	87 742,91	88,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	11 542,91	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	11 200,00	73,7
OGÓLEM				52 568 113,79	48 619 569,03	92,5

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2024r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 141 664,56	2 141 664,56	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 345,00	4 345,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	411,60	411,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 164,82	12 164,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	2 099 671,14	2 099 671,14	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	72,00	72,00	100,0
			Razem	2 141 664,56	2 141 664,56	100,0	2 141 664,56	2 141 664,56	100,0
			Ogółem Dział 010	2 141 664,56	2 141 664,56	100,0	2 141 664,56	2 141 664,56	100,0
600	60095	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	6 000,00	4 000,00	66,7	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		6 000,00	4 000,00	66,7
			Razem	6 000,00	4 000,00	66,7	6 000,00	4 000,00	66,7
			Ogółem Dział 600	6 000,00	4 000,00	66,7	6 000,00	4 000,00	66,7

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	47 925,00	47 925,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	37 833,00	37 833,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 505,00	6 505,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	924,00	924,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1 663,00	1 663,00	100,0
		Razem	47 925,00	47 925,00	100,0	47 925,00	47 925,00	100,0	
	Ogółem Dział 750	47 925,00	47 925,00	100,0	47 925,00	47 925,00	100,0		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 001,42	1 001,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	174,05	174,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	24,53	24,53	100,0
			Razem	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	100,0
	75108	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	87 999,00	87 987,00	100,0	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	43 140,00	43 140,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 300,00	6 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 059,53	2 059,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	257,29	257,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 550,00	5 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	28 445,58	28 445,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 172,00	1 172,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 074,60	1 062,60	98,9
	Razem	87 999,00	87 987,00	100,0	87 999,00	87 987,00	100,0		

75110	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	477,00	477,00	100,0	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	477,00	477,00	100,0	
		Razem	477,00	477,00	100,0	477,00	477,00	100,0	
		Ogółem Dział 751	89 676,00	89 664,00	100,0	89 676,00	89 664,00	99,99	
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)	49 088,73	46 468,24	94,7	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	486,01	486,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	48 602,72	45 982,23	94,6
		Razem	49 088,73	46 468,24	94,7	49 088,73	46 468,24	94,7	
		Ogółem dział 801	49 088,73	46 468,24	94,7	49 088,73	46 468,24	94,7	
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	1 404 156,00	1 404 122,09	100,0	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 434,98	1 434,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	632 400,00	632 399,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	38 324,81	38 324,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	116 946,49	116 946,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	14 830,11	14 800,72	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 785,00	4 785,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	150 473,80	150 472,39	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	49 800,52	49 800,47	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	69 897,48	69 897,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	5 673,50	5 673,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 080,00	1 080,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	284 473,19	284 471,25	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 500,00	1 499,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 093,00	2 093,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	670,90	670,90	100,0
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	16 992,22	16 992,22	100,0		

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	5 280,00	5 280,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	7 500,00	7 499,70	100,0
		Razem	1 404 156,00	1 404 122,09	100,0	1 404 156,00	1 404 122,09	100,0
		Ogółem Dział 852	1 404 156,00	1 404 122,09	100,0	1 404 156,00	1 404 122,09	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 220 280,00	3 197 304,03	99,3	-	-	-
85502	2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu sadministrcji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 627,00	12 626,39	100,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 138 953,00	3 116 476,42	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	58 464,00	58 464,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 400,00	10 400,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	-	-	970,00	617,14	63,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 848,85	6 829,92	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15 161,00	15 032,79	99,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	859,00	859,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 251,15	1 251,15	100,0
		Razem	3 232 907,00	3 209 930,42	99,3	3 232 907,00	3 209 930,42	99,3
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 902,00	1 398,00	73,5	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 902,00	1 398,00	73,5
		Razem	1 902,00	1 398,00	73,5	1 902,00	1 398,00	73,5

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	43 139,00	42 253,02	97,9	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	43 139,00	42 253,02	97,9
		Razem	43 139,00	42 253,02	97,9	43 139,00	42 253,02	97,9
		Ogółem Dział 855	3 277 948,00	3 253 581,44	99,3	3 277 948,00	3 253 581,44	99,3
		OGÓLEM	7 016 458,29	6 987 425,33	99,6	7 016 458,29	6 987 425,33	99,6

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 27/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie wydatków w 2023 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo	1 089 153,00	1 089 153,00	1 089 152,70	100,0
2.	Rodziny na starcie dostają wsparcie	34 138,00	137 727,71	125 181,25	90,9
3.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Kozłowie	2 960 585,00	4 071 585,00	4 061 828,71	99,8
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
	Razem	4 083 876,00	6 898 465,71	6 876 162,66	99,7

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2023	Wydatki do poniesienia w roku 2024 i latach następnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01043	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo etap I	2022-2024	9 884 574,91	240 000,00	557 763,75	9 064 997,00	
2.	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo	2021-2024	3 192 982,00	0,00	1 622 500,00	1 165 482,00	
3.	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	2021-2023	5 152 170,00	107 400,00	97 385,00	4 655 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Górka w miejscowości Kozłowo	2021-2023	5 059 787,10	380 093,00	4 679 694,00	0,00	
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo	2023-2024	1 719 800,00	0,00	882 983,19	837 006,00	
6.	750 801	75023 80101	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo (wydatki bieżące)	2021-2023	850 509,33	115 227,63	725 441,70	0,00	
7.	750 801	75023 80101	Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo (wydatki majątkowe)	2021-2023	725 231,37	361 520,37	363 711,00	0,00	
8.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki-Szkotowo	2022-2023	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	
9.	750 801 921	75023 80101 92195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie	2022-2023	4 104 953,93	0,00	4 068 428,71	0,00	
10.	852	85295	Rodziny na starcie dostają wsparcie	2021-2023	520 465,00	382 737,29	34 137,50	0,00	
11.	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego- czyste powietrze	2021-2024	90 600,00	17 700,00	50 942,53	21 900,00	
12.	900	90015	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	2021-2027	19 464,75	0,00	0,00	12 423,00	
Ogółem						31 418 938,39	1 663 718,29	13 082 987,38	15 756 808,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZŁOWO

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2023 według stanu na dzień 31 grudzień 2023r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 606 ha, w tym 2 ha będących w użytkowaniu wieczystym. Mienie Gminy Kozłowo zawiera wykaz środków trwałych również jednostek podległych, w tym jednostek budżetowych, instytucji kultury i oświaty.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2023r. (stan na 31 grudnia 2023r.)

Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię 606 ha

Użytki rolne 140 ha

grunty orne	77 ha
łąki trwałe	27 ha
pastwiska trwałe	26 ha
grunty rolne zabudowane	9 ha
grunty pod rowami	1 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew. 18 ha

lasy	4 ha
grunty zadrzew. i zakrzew.	14 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 427 ha

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

Grunty po wodami 2 ha

grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi	2 ha
--	------

Nie użytki 19 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne w Gminie Kozłowo przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem ha	Rolne ha	Lasy ha	Pozostałe ha
1.	Grunty z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie oraz będące w użytkowaniu wieczystym	603	140	4	459
2.	Grunty przekazane w użytkowanie	2	0	0	2
3.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	1	0	0	1
	Ogółem	606	140	4	462

Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 444 446,73 zł**:

w tym:

- grunty orne	1 069 660,42 zł
- łąki trwałe	85 540,00 zł
- pastwiska trwałe	190 295,43 zł
- grunty rolne zabudowane	218 213,22 zł
- grunty po rowami	500,00 zł
- lasy	106 860,00 zł
- grunty zadrzew. i zakrzew.	2 420,00 zł
- tereny zabudowane	1 417 507,67 zł
w tym: tereny mieszkaniowe	
tereny przemysłowe	
inne tereny zabudowane	
- tereny niezabudowane	422 112,26 zł
- tereny rekreac. – wypocz.	1 811 646,12 zł
- użytki kopalne	100 583,20 zł
- drogi	2 877 058,41 zł
- grunty pod wodami powierchn. stojącymi i płynącymi	43 930,00 zł
- nieużytki	73 120,00 zł
- tereny różne	25 000,00 zł

W roku 2023 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy Kozłowo dz. o nr ewid. 252/73 o pow. 0,1006 ha obręb Kozłowo o łącznej wartości 20 541,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3839/2023 z dnia 16.05.2023r.;
2. Działka nr 8/148 o pow. 0,0318 ha obręb Kozłowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4327/2023 z dn. 04.10.2023r., wartość – 12 279,00 zł;
3. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy Kozłowo dz. o nr ewid. 1/16 o pow. 0,0781 ha obręb Januszkowo o łącznej wartości 831,06 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5333/2023 z dnia 07.12.2023r.;

a) Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	21 565 455,04	7 450 187,97	14 115 267,07
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 405 138,83	13 561 120,40	21 844 018,43
3.	Kotły i maszyny energetyczne	227 550,96	175 504,17	52 046,79
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	638 290,20	468 865,85	169 424,35
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	356 970,01	269 144,03	87 825,98
6.	Urządzenia techniczne	169 030,84	113 673,40	55 357, 44
7.	Środki transportu	679 976,84	371 358,27	308 618,57
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskalsyfikowane	773 731,82	595 584,98	178 146,84
9	Wartości niematerialne i prawne	681 508,82	467 483,70	214 025,12
	RAZEM	60 497 653,36	23 472 922,77	37 024 730,59

b) Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów na dzień 31.12.2022	Wartość udziałów na dzień 31.12.2023
1.	Eko Kozłowo Sp. z o.o.	1 014 000,00	1 014 000,00

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2023 w odniesieniu do roku 2022 ad Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Wielkość i struktura własności gruntów

Użytki rolne

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

zmniejszenie ze 148 ha na 140 ha

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

zwiększenie z 6 ha na 18 ha

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

zwiększenie z 423 ha na 427 ha

Grunty pod wodami
grunty pod wodami powierzchniowo
– stojącymi i płynącymi

zwiększenie z 1 ha na 2 ha

Nieużytki

bez zmian 19 ha

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 27/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2024 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie za 2023 rok

Konto	Koszty – wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
404	Wynagrodzenia	505 271,30	505 269,39	100,00
404/01	Wynagrodzenia osobowe	382 184,30	382 182,69	100,00
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	123 087,00	123 086,70	100,00
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	0,00	0,00	
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	94 776,08	94 588,04	99,80
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	77 737,10	77 735,75	100,00
405/2	Fundusz pracy	6 057,80	6 053,14	99,92
405/04	Składki PPK pracodawcy	845,18	663,15	78,46
405/5	Odpis na ZFŚS	10 136,00	10 136,00	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	312 376,20	308 471,81	98,75
401/01	Energia elektryczna	71 231,58	67 333,68	94,53
401/02	Energia c.o.	57 329,40	57 329,28	100,00
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	8 170,00	8 167,93	99,97
401/04	Środki czystości	1 980,00	1 978,98	99,95
401/05	Materiały konserwacyjne	3 080,00	3 079,14	99,97
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty itp.	101 647,22	101 645,80	100,00
401/07	Zakup wyposażenia	67 144,00	67 143,79	100,00
401/08	Woda i ścieki	1 794,00	1 793,21	99,96
402	Usługi obce	236 535,95	236 173,87	99,85
402/01	Prowizja bankowa	720,00	718,20	99,75
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	3 992,90	3 727,27	93,35
402/03	Usługi kulturalne	90 950,50	90 950,01	100,00
402/04	Pozostałe usługi	134 247,55	134 158,38	99,93
402/05	Usługi remontowe	6 625,00	6 620,01	99,92

406	Delegacje krajowe	1 050,00	1 046,50	99,67
409	Pozostałe koszty	5 159,00	5 157,49	99,97
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	3 325,00	3 325,00	100,00
409/02	Ubezpieczenie osób	867,00	866,16	99,90
409/04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	967,00	966,33	99,93
Razem: koszty		1 155 168,53	1 150 707,10	99,61
Spłata zobowiązań			4 430,66	
RAZEM		1 155 168,53	1 155 137,76	100,00

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Wynajem sal i inne przychody	54 264,20	72 764,86
3	Kapitalizacja odsetek	904,33	904,33
4	Środki na początek roku		10 904,26
Razem		1 155 168,53	1 184 573,45

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień
31.12.2023 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	12 061,05	-
Z tytułu dostaw i usług	12 061,05	-

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2023 rok**

Przychody

Dotacja z Urzędu Gminy -	1 100 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	45 774,86 zł
Otrzymane darowizny	26 990,00 zł
Odsetki	904,33 zł
Stan środków na dzień 01.01.2023	10 904,26 zł
Razem przychody -	1 184 573,45 zł

Wydatki

Z planu finansowego na rok 2023 zamykającego się kwotą **1 155 168,53 zł** zrealizowano kwotę **1 155 137,76 zł** co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków przy czym **1 150 707,10 zł** to poniesione w bieżącym okresie koszty, natomiast kwota **4 430,66 zł** to spłata zobowiązań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Z planowanej kwoty **312 376,20 zł** poniesiono wydatki na kwotę **308 471,81 zł** co stanowi **98,75 %** planu

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna –**57 329,28 zł**
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) **67 333,68 zł**
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę **8 167,93 zł**
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – **1 978,98 zł**
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (środki wydatkowano na: roczną prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, zakup węgla do świetlic wiejskich, stroje dla grup tanecznych, materiały do organizacji spotkań z okazji WOŚP oraz Dnia Kobiet w Domu Kultury i świetlicach wiejskich, materiały do organizacji festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez GCKiS w Kozłowie oraz w świetlicach wiejskich, materiały i nagrody do organizacji konkursu „Mój Pupil w obiektywie”, produkty i materiały do organizacji „Senioriady 2023” w Kozłowie, produkty na „Powitanie Lata w Szkotowie, nagrody, puchary i medale w konkursach na festynie „Powitanie lata” w Szkotowie oraz w turniejach dla dzieci organizowanych przez GCKiS, produkty do organizowanych w Domu Kultury półkolonii oraz spotkań z cyklu „Dobra Nocka” dla dzieci, artykuły niezbędne do organizacji Dnia Ziemi

Kozłowskiej oraz Dożynek 2023, nagrody za zaangażowanie w organizację stoisk dożynkowych i wykonanie wieńców, produkty na spotkania Mikołajkowe i wigilijne w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich oraz spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców Kozłowa itp.) – **101 645,80 zł**

- zakup materiałów konserwacyjnych – **3 079,14 zł** – (zakupiono materiały do naprawy centralnego ogrzewania (pompki) w świetlicach w Sarnowie i Zalesiu. Zakupiono również materiały do remontu świetlicy w Krokowie, zawór oraz wylewkę do świetlicy w Sławce Wielkiej, farbę do malowania świetlicy w Lipowie i inne drobne materiały do napraw bieżących w świetlicach)
- zakup wyposażenia **67 143,79 zł** (kwota ta została przeznaczona na zakup mebli do biura, statywu oświetleniowego, notebooka i monitora oraz nowej licencji na program antywirusowy. Zostały również zakupione stoły i krzesła, oświetlenie, mównica, 2 kolumny i mikser do sali widowiskowej w Domu Kultury w Kozłowie, witryna chłodnicza do świetlicy w Niedanowie i inne drobne wyposażenie)
- woda i ścieki – **1 793,21 zł** (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

402 – Usługi obce

Z planu finansowego **236 535,95 zł** poniesiono wydatki na kwotę **236 173,87 zł** co stanowi **99,85 %** planu

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – **718,20 zł**
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – **3 727,27 zł**
- usługi kulturalne – **90 950,01 zł** – środki te zostały przeznaczone na występ artystyczny (pokaz iluzji) na spotkaniu dla mieszkańców gminy z okazji Dnia Kobiet, atrakcje dla dzieci na festynie z okazji Dnia Dziecka w Kozłowie oraz spotkania Mikołajkowego, przedstawienie dla dzieci w Domu Kultury. Zapłacono również za koncerty, które odbyły się podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej i Dożynek oraz występ kabaretu na spotkaniu po dożynkowym.
- pozostałe usługi (usługi transportowe, usługa przewodnika, bilety wstępu podczas wyjazdów dla dzieci, usługi cateringowe podczas festynów i wyjazdów dla dzieci, usługi ochrony oraz opieka medyczna podczas „Powitania Lata” i „Senioriady”, organizacja technicznego zaplecza Dnia Ziemi Kozłowskiej i Dożynek (nagłośnienie i oświetlenie, ochrona, Toi Toi itp.) przegląd techniczny kasy fiskalnej, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, konserwacja systemu monitoringu, opłaty ZAIKS, usługi IODO, koszty wyjazdów zespołu „Wrzos” na przeglądy pieśni ludowych itp.) – łącznie wydatkowano kwotę **134 158,38 zł**
- usługi remontowe – **6 620,01 zł** – środki wydatkowano na naprawę instalacji CO w świetlicy w Kozłowie, remont sanitariatów w Domu Kultury, wymianę szyby w świetlicy w Niedanowie).

404 Wynagrodzenia brutto

Łączna kwota zaplanowana na wynagrodzenia brutto wynosi **505 271,30 zł** z czego zrealizowano kwotę **505 269,39 zł**, co stanowi **100,00 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto - kwota **382 182,69 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota **123 086,70 zł**

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Z planowanej kwoty **94 776,08 zł** poniesiono koszty **94 588,04 zł** co stanowi **99,80 %** całości planu.

Struktura kosztów jest następująca:

- opłacone składki emerytalne, rentowe, wypadkowe - kwota **77 735,75 zł**
- Fundusz Pracy - kwota **6 053,14 zł**
- składki na PPK finansowane przez pracodawcę **663,15 zł**
- odpis ZFŚŚ - kwota **10 136,00 zł**

406- Delegacje krajowe

Z planu **1 050,00 zł** wydatkowano kwotę **1 046,50 zł** co stanowi **99,67 %** całości planu.

409 Pozostałe koszty

Z planu **5 159,00 zł** wydatkowano kwotę **5 157,49 zł** co stanowi **99,97%** zaplanowanych kosztów.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – **3 325,00 zł**
- ubezpieczenia osób – **866,16 zł**
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **966,33zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania z poprzedniego roku w wysokości **4 430,66 zł** z tytułu:

- dostaw i usług **4 249,53zł**
- PPK **181,13 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.– 29 935,69 zł

W tej kwocie **500,00** stanowi kaucja za wynajem sali podlegająca zwrotowi.

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia nr 27/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2024r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2023 rok

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	101 531,00	101 475,92	99,95
401-1	Zakup materiałów i wyposażenia	68 301,00	68 281,38	99,97
401-2	Zakup książek	20 130,00	20 115,31	99,93
401-3	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	13 100,00	13 079,23	99,84
402	Usługi obce	16 523,00	16 491,92	99,81
402-1	Zakup usług pozostałych	15 085,00	15 065,71	99,87
402-2	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	688,21	98,32
402-3	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
404	Wynagrodzenia bezosobowe	279 987,00	279 768,07	99,92
404-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 987,00	277 768,07	99,92
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 165,00	61 045,58	99,80
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 439,00	48 421,56	99,96
405-2	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 379,00	3 353,94	99,26
405-3	Wydatki osobowe niezaliczone do	750,00	703,08	93,74
405-4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 347,00	8 347,00	100,00
405-5	Badania lekarskie pracowników	250,00	220,00	100,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	980,00	918,20	93,69
409-1	Podróże krajowe służbowe	255,00	193,20	75,76
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	725,00	725,00	100,00
	Razem	460 186,00	459 699,69	99,89

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2023 r.

Lp.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	419 876,00	419 398,55	99,9
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek		10 000,00	-
3.	Środki z Instytutu Książki na realizację zadania „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”		29 992,64	-
4.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	89,00	-
5.	Usługi ksero	-	447,90	
6.	Odsetki bankowe	-	253,25	-
7.	Odszkodowanie za szkodę	-	2 522,26	-
5.	Środki z roku ubiegłego	-	345,07	-
Razem		419 876,00	463 048,67	-

Zestawienie należności i zobowiązań
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2023 r.

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

Na dzień 31.12.2023r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Cześć opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego

GBP w Kozłowie za 2023 rok.

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

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **460 186,00zł** wykonanie wydatków **459 699,69 zł** tj. **99,9 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne 331.543,57 zł
- odpis na ZFŚS 8.347,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (herbata, ręczniki, ekwiwalent) 703,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, gazety i czasopisma, środki czystości, węgiel kamienny, nagrody na konkursy, urządzenie wielofunkcyjne, potykacz informacyjny, artykuły dekoracyjne, folia, komputer i oprogramowanie, dzienniki biblioteczne, tusze, baterie, karty narracyjne, szafka biurowa, czajnik, komoda, fotele, krzesła, ława, telewizor, puzzle i gry do kącików dla dzieci itp.) 37.980,24 zł
- badania lekarskie pracowników 220,00 zł
- zakup książek i audiobooków 10.115,31 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 13.079,23 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament monitorowania i interwencji, dostęp do programu MAK+, abonament RTV, opieka autorska systemu Respons, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, kanalizacja, kontrola kominów, fototapeta i klej, przegląd gaśnic, koszty wysyłki itp.) 15.065,71 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) 738,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) 688,21 zł
- koszty podróży służbowych 193,20 zł
- ubezpieczenie mienia 725,00 zł
- Wydatki zrealizowane w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” (4 komputery Dell Optiplex, 4 monitory LED 27", 2 Notebooki Dell , urządzenie

wielofunkcyjne Epson L6270, 2 dyski zewnętrzne, oprogramowanie Bitdefender GravityZone Business Security i MS Office Standard) 29.992,64 zł

-zakup książek z dotacji z Instytutu Książki 10.000,00 zł

-zakup materiałów ogólnobudowlanych ze środków odszkodowania za szkodę 308,50 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r wynosi 3 348,98 zł.

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu
za 2023 rok**

Budżet gminy został uchwalony 126 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr LXIX/496/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 46 079 003,-zł oraz wydatki w wysokości 47 181 274,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 102 271,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 28 552 583,-zł., dochody majątkowe w wysokości 17 526 420,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 4 234 717,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 57 000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 29 151 996,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 029 278- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 17 944 504,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 84 774,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 4 234 717,- zł na realizację zadań zleconych, a także 55.500,- 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:

- Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 03 stycznia 2023r.
- Uchwała Nr LXX/513/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 stycznia 2023r
- Uchwała Nr LXXI/518/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 stycznia 2023r
- Uchwała Nr LXXII/522/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 lutego 2023r
- Uchwała Nr LXXIII/527/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 lutego 2023r
- Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 16 marca 2023r
- Uchwała Nr LXXIV/540/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 marca 2023r

- Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 marca 2023r
- Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 kwietnia 2023r
- Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 kwietnia 2023r
- Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 kwietnia 2023r
- Uchwała Nr LXXV/547/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 kwietnia 2023r
- Uchwała Nr LXXVI/551/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 maja 2023r
- Uchwała Nr LXXVII/553/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 26 maja 2023r
- Uchwała Nr LXXX/560/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 02 czerwca 2023r
- Uchwała Nr LXXXI/565/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 26 czerwca 2023r
- Uchwała Nr LXXXII/569/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 05 lipca 2023r
- Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 lipca 2023r
- Uchwała Nr LXXXIII/571/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 sierpnia 2023r
- Uchwała Nr LXXXIV/586/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 sierpnia 2023r
- Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 sierpnia 2023r
- Uchwała Nr LXXXV/604/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 września 2023r
- Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 września 2023r
- Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 października 2023r
- Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 października 2023r
- Uchwała Nr LXXXVII/621/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 listopada 2023r
- Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 listopada 2023r
- Uchwała Nr LXXXVIII/625/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 grudnia 2023r
- Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 grudnia 2023r

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2023 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 46 769 428,60 zł. zwiększenie o 690 425,60 (w tym: dochody bieżące – 35 966 393,63 zł. dochody majątkowe – 10 803 034,97 zł.)

- po stronie wydatków 52 568 113,79 zwiększenie o 5 386 839,79 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 36 533 717,70 zł. wydatki majątkowe 16 034 396,09 zł).

Na koniec roku planowany był deficyt budżetu w wysokości 5 798 685,19 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:	46 769 428,60	46 556 998,68	99,5
	- dochody bieżące	35 966 393,63	36 029 459,23	100,2
	- dochody majątkowe	10 803 034,97	10 527 539,45	97,4
B.	Wydatki ogółem w tym:	52 568 113,79	48 619 569,03	92,5
	- wydatki bieżące	36 533 717,70	33 317 849,59	91,2
	- wydatki majątkowe	16 034 396,09	15 301 719,44	95,4
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-5 798 685,19	-2 062 570,35	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	5 798 685,19	6 659 803,49	-
D1.	Przychody w tym:	7 928 994,19	8 782 112,49	-
	- kredyty i pożyczki	2 230 000,00	1 600 000,00	-
	- spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00	192 000,00	-
	- inne źródła (wolne środki)	4 717 693,48	6 208 811,78	-
	- przych. z niewykorz. środ.	781 300,71	781 300,71	-
D2.	Rozchody w tym:	2 130 309,00	2 122 309,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	1 930 309,00	1 930 309,00	-
	- udzielone pożyczki	200 000,00	192 000,00	-
	-inne rozchody	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 46 556 998,68 tj. 99,5 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 527 539,45 zł. tj. 97,4% w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 36 029 459,23 zł. tj. 100,2 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 48 619 569,03 zł tj. 92,5 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15 301 719,44 zł. tj. 95,4 % w stosunku do planu . Wydatki bieżące wykonano na kwotę 33 317 849,59 zł. tj. 91,2 % w stosunku do planu. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2023 r. zamknął się deficytem – 2 062 570,35 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3 590 000,00 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **46 769 428,60 zł** wykonano **46 556 998,68 zł**,
co stanowi **99,5 %**:

- dochody własne z planu **7 156 733,87 zł** wykonano **7 470 047,28 zł**,
co stanowi **104,40 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu
2 356 051,00 zł wykonano **2 356 051,00 zł**, co stanowi **100,0 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu
23 539 540,73 zł wykonano **23 013 797,40 zł**, co stanowi **97,8 %**
- subwencje z planu **13 717 103,00 zł** wykonano **13 717 103,00 zł**,
co stanowi **100,0 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 392 385,00	3 466 049,56	3 473 058,38	100,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 415 283,87	1 077 538,28	76,1
600	Transport i łączność	6 637 694,00	7 417 690,00	7 149 569,38	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 500,00	202 500,00	132 098,33	65,2
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	1 774 206,00	1 731 879,00	1 785 622,22	103,1
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 200,00	89 676,00	89 664,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	10 400,00	86,7
756	Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	8 321 738,00	8 273 706,00	8 868 978,13	107,2

	wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	13 752 273,00	15 912 881,12	15 932 780,79	100,1
801	Oświata i wychowanie	1 200 989,00	1 349 826,71	1 230 064,02	91,1
852	Pomoc społeczna	1 720 793,00	2 224 583,34	2 188 796,40	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 685,33	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 840,00	103 111,68	71,7
855	Rodzina	3 148 414,00	3 301 420,00	3 306 484,23	100,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 600,00	199 312,00	169 001,19	84,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 211,00	987 101,00	998 146,32	101,1
	Razem	46 079 003,00	46 769 428,60	46 556 998,68	99,5

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	7 156 733,87	7 470 047,28	104,4
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 814,00	17 814,24	100,0
0310	Podatek od nieruchomości	3 669 774,00	4 145 025,37	113,0
	-osoby fizyczne	1 093 625,00	1 103 109,77	100,9
	-osoby prawne	2 576 149,00	3 041 915,60	118,1
0320	Podatek rolny	1 507 903,00	1 510 193,87	100,2
	-osoby fizyczne	1 380 380,00	1 387 047,87	100,5
	-osoby prawne	127 523,00	123 146,00	96,6
0330	Podatek leśny	184 750,00	186 754,44	101,1
	- osoby fizyczne	22 185,00	22 239,44	100,2
	- osoby prawne	162 565,00	164 515,00	101,2
0340	Podatek od środków transport.	93 200,00	123 778,73	132,8
	-osoby fizyczne			

0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	20 617,00	82,5
0370	opłata od posiadania psów	0,00	242,45	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 454,08	101,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	84 632,42	211,6
0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	63 154,00	63 153,64	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	90 000,00	80 253,82	89,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	164 373,69	104,0
	- osoby fizyczne	158 000,00	163 058,69	103,2
	- osoby prawne	0,00	1 315,00	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 409,52	94,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 060,00	9 399,85	185,8
0690	Wpływy z różnych opłat	12 080,00	11 710,06	96,9
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	144 000,00	121 927,18	84,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	129,17	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	12 279,00	24,6
0830	Wpływy z usług	232 000,00	133 343,25	57,5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	253 983,87	112 195,15	44,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 757,23	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	38 000,00	79 423,53	209,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 700,00	124 841,05	117,0

0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	24 965,22	118,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 040,00	39 478,97	157,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	382 775,00	317 691,56	83,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 476,79	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 826,00	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2 356 051,00	2 356 051,00	100,0
0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	2 278 318,00	2 278 318,00	100,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	77 733,00	77 733,00	100,0
III	Dotacje	21 628 608,78	21 102 865,45	97,8
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	7 003 831,29	6 974 798,94	99,6
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 216,00	48 999,20	97,6
2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 659,20	1 062 525,71	96,1
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	887 161,00	873 439,74	98,5

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	12 627,00	12 626,39	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie obywatelom Ukrainy	97 267,32	97 253,66	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 120 980,00	962 332,00	85,8
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	577 360,00	546 043,76	94,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 472,00	10 472,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 910 931,95	1 910 931,95	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 670 726,00	3 688 185,14	100,5
6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 001,00	1 205 881,09	81,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 549,97	20 549,97	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 469 758,00	5 469 757,85	100,0
IV	Subwencje	15 628 034,95	15 628 034,95	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 910 931,95	1 910 931,95	100,0
2920	subwencja oświatowa	7 090 371,00	7 090 371,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	6 446 629,00	6 446 629,00	100,0
	subwencja równoważąca	180 103,00	180 103,00	100,0
	Ogółem I - IV	46 769 428,60	46 556 998,68	99,5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **3 466 049,56 zł** wykonano **3 473 058,38 zł**, co stanowi **100,2%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo” 1 300 385,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 2 141 664,56 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 31 008,82 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu dochodów **1 415 283,87 zł** wykonano **1 077 538,28 zł**, co stanowi **76,1%**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO-Kozłowo 927 652,00 zł
- wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie 112 195,15 zł
- wpływy za dystrybucję węgla gospodarstwom domowym sprzedawanego po preferencyjnej cenie 37 398,26 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 292,87 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **7 417 690,00 zł** wykonano **7 149 569,38 zł**, co stanowi **96,4%**.

Wpływy obejmują:

- środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę dróg gminnych 349 930,44 zł
- dotację z państwowego funduszu celowego FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa dróg gminnych 120 000,00 zł
- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę dróg gminnych 1 205 881,09 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowa dróg gminnych 5 469 757,85 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – lokalny transport zbiorowy 4 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **202 500,00 zł** wykonano **132 098,33 zł** co stanowi **65,2 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie 1 409,52 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 90 918,36 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 129,17 zł
- sprzedaż działek i lokali 12 279,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 757,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 414,37 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 601,41 zł
- wpływy z różnych dochodów 11 589,27 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 **1 731 879,00 zł** wykonano **1 785 622,22 zł** co stanowi **103,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “E-Usługi” 865 521,20 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3” 655 271,95 zł

- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na promocję gminy - 24 998,10 zł
- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47 925,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 27,90 zł
- wpływy z różnych dochodów 175 070,20 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 72,26 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 517,64 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 317,97 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 900,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 zł

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

Z planu dochodów **89 676,00 zł** wykonano **89 664,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 200,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadania zleconego gminom: Wybory do Sejmu i Senatu 87 987,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadania zleconego gminom: Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 477,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu dochodów **12 000,00 zł** wykonano **10 400,00 zł**, co stanowi **86,7 %**.

Wpływy obejmują środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację Turnieju strażackiego w Szkotowie 10 400,00 zł

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

Z planu dochodów **8 273 706,00 zł** wykonano **8 868 978,13 zł**, co stanowi **107,2 %**.

Wpływy obejmują:

- **podatek od nieruchomości 4 145 025,37 zł**
w tym: od osób fizycznych 1 103 109,77 zł
od osób prawnych 3 041 915,60 zł
- **podatek rolny 1 510 193,87 zł**
w tym: od osób fizycznych 1 387 047,87 zł
od osób prawnych 123 146,00 zł
- **podatek leśny 186 754,44 zł**
w tym: od osób fizycznych 22 239,44 zł
od osób prawnych 164 515,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne 123 778,73 zł
- **podatek od czynności cywilnoprawnych 164 373,69 zł**
w tym: od osób fizycznych 163 058,69 zł
od osób prawnych 1 315,00 zł
- opłatę skarbową 25 454,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 79 423,53 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. fizycznych 2 278 318,00 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 77 733,00 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 63 153,64 zł
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17 814,24 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 80 253,82 zł
- opłatę od posiadania psów 242,45 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 9 383,85 zł

- wpływy od spadków i darowizn 20 617,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 84 632,42 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 826,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **15 912 881,12 zł wykonano 15 932 780,79 zł, co stanowi 100,1 %.**

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową 7 090 371,00 zł
- subwencję wyrównawczą 6 446 629,00 zł
- subwencję równoważącą 180 103,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1 910 931,95 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe 82 532,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. na własne inwestycje Gminy 20 549,97 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. 86 564,20 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 115 044,27 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 54,83 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **1 349 826,71 zł wykonano 1 230 064,02 zł, co stanowi 91,1 %.**

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach 80 237,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 661,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 55 018,78 zł
- dotacja na wynagrodzenie nauczycieli w projekcie Youngster 2 250,00 zł

- wpływy z usług 21 304,22 zł
- wpływy z różnych opłat 87,00 zł
- dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 46 468,24 zł
- dotację pochodzącą z rezerw celowych przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 54 650,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 104 478,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących gminy: projekt realizowany w szkole podstawowej p.n. Poznaj Polskę 33 999,20 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących gminy: projekt realizowany w szkole podstawowej p.n. Lekcje o finansach 8 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy 226,32 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6” 807 693,98 zł
- wpływ z pozostałych odsetek 229,30 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 12 760,98 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **2 224 583,34 zł** wykonano **2 188 796,40 zł** co stanowi **98,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne 29 127,38 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157 115,51 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 151 440,00 zł

- dotację na wypłatę zasiłków stałych 342 870,62 zł
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych 47 000,00 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie 1 404 122,09 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 14 495,34 zł
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. “Rodziny na starcie dostają wsparcie” 7 918,54 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 98,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 20 643,94 zł
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w DPS 11 158,09 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2 518,89 zł
- wpływy z różnych dochodów 288,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Z planu dochodów **34 680,00 zł** wykonano **34 685,33 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych dla gospodarstw domowych 34 680,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego 5,33 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **143 840,00 zł** wykonano **103 111,68 zł**, co stanowi **71,7 %**.

Wpływy obejmują:

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

- środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację ferii dla dzieci 13 831,68 zł

RODZINA

Z planu dochodów **3 301 420,00 zł** wykonano **3 306 484,23 zł**, co stanowi **100,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” 12 626,39 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 197 304,03 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 1 398,00 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 42 253,02 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 35 448,89 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 5 981,04 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 984,86 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - 16,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent Rodziny w 2023” 10 472,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **199 312,00 zł** wykonano **169 001,19 zł**, co stanowi **84,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska 11 623,06 zł

- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Czyste Powietrze - 61 856,40 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest 43 120,03 zł
- środki otrzymane od samorządu województwa na realizację zadania: Sterylizacja i kastracja psów i kotów z terenu Gminy Kozłowo 10 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 278,33 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 951,32 zł
- wpływy z różnych dochodów (należność za usunięcie wyrobów zawierający azbest i folii rolniczej) 20 745,53 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na kastrację i sterylizację zwierząt z terenu Gminy Kozłowo 5 000,00 zł
- wpływ pozostałych dochodów 10 426,52 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **987 101,00 zł** wykonano **998 146,32 zł**, co stanowi **101,1 %**.

Wpływy obejmują:

- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację “Turnieju Sołectw Gminy Kozłowo” podczas Dożynek Gminnych 25 000,00 zł
- środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadań gminnych 16 907,11 zł
- 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. 26 500,00 zł

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31” 924 834,21 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 905,00 zł

Zaległości

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynosiły **3 076 226,73 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 9 398,80 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu 12 809,00 zł
- z podatku od nieruchomości 793 661,04 zł

w tym:

- od osób prawnych 368 221,91 zł
- od osób fizycznych 425 439,13 zł

- z podatku rolnego 118 835,02 zł

w tym:

- od osób prawnych 2 679,00 zł
- od osób fizycznych 116 156,02 zł

- z podatku leśnego 2 263,00 zł

w tym:

- od osób prawnych 9,00 zł
- od osób fizycznych 2 254,00 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych 10 158,47 zł

- z podatku od czynności cywilnoprawnych 60,00 zł

w tym:

- od osób prawnych 0,00 zł
- od osób fizycznych 60,00 zł

- z opłat od posiadania psów 870,00 zł

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu czynszu najmu, dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej) 99 028,39 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 1 744 482,42 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków) - 178 424,30 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu i folii rolniczej 1 274,59 zł
- z tytułu usług opiekuńczych 792,00 zł
- z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna) 3 969,70 zł
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł

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

Na dzień 31.12.2023 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 425 439,13 zł i dotyczyły 252 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 205
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 29
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 8
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 6
- e) powyżej 10.000 zł - 4

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 395 upomnień, wystawiono 127 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 229 384,40 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 368 221,91 zł i dotyczyły 5 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 299 736,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 116 156,02 zł i dotyczyły 269 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 243
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 19
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 2
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 3
- e) powyżej 10.000 zł - 2

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 207 upomnień i wystawiono 69 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 33 858,68 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 679,00 zł i dotyczyły 2 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1 435,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 254,00 zł i dotyczyły 29 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 29
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 0
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 0
- d) od 5001 zł do 10000 zł - 0
- e) powyżej 10000 zł - 0

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 765,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 9,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

- f) do 1000 zł -1
- 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 prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 0,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 870,00 zł i dotyczyły 13 posiadaczy psów.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 13
- b) od 1001zł do 3000 zł - 0
- c) od 3001zł do 5000 zł - 0
- d) od 5001zł do 10000 zł - 0
- e) powyżej 10000 zł - 0

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 686,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynosiły 9 398,80 zł i dotyczyły 1 użytkownika wieczystego.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 9 538,74 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 10 158,47 zł i dotyczyły 7 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 3
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 4
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 0
- d) od 5001 zł do 10000 zł - 0
- e) powyżej 10000 zł - 0

W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 upomnień.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 3 178,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **14 075,68 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości 6 491,76 zł
 - osoby prawne 3,72 zł
 - osoby fizyczne 6 488,04 zł
- z podatku rolnego 6 318,90 zł
 - osoby prawne 10,00 zł
 - osoby fizyczne 6 308,90 zł
- z podatku leśnego 1,22 zł
 - osoby prawne 0,00 zł
 - osoby fizyczne 1,22 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 175,00 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste 91,18 zł

- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu 244,91 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 84,12 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 485,74 zł
- z tytułu dostawy energii elektrycznej 4,94 zł
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 0,03 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu i folii rolniczej 2,88 zł
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 175,00 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia 344,00 zł

Zastosowano ulgi i zwolnienia 6 511,00 zł

Obniżenie górnych stawek 905 227,62 zł

Odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania 264 314,31 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	7 470 000,00	4 759 244,56	4 490 812,25	94,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 000,00	2 183 300,00	1 687 856,28	77,3
600	Transport i łączność	7 049 282,00	10 166 619,52	9 221 245,56	90,7
630	Turystyka	5 000,00	2 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	121 000,00	83 337,80	68,9
710	Działalność usługowa	201 000,00	208 000,00	177 935,39	85,5
750	Administracja publiczna	6 819 902,70	7 325 409,70	7 162 116,02	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	89 676,00	89 664,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 164,00	556 164,00	519 984,74	93,5
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	225 000,00	208 465,06	92,7
758	Różne rozliczenia	143 241,00	241 436,00	123 379,00	51,1
801	Oświata i wychowanie	13 115 266,30	13 274 230,96	11 970 933,91	90,2
851	Ochrona zdrowia	64 000,00	87 968,00	60 388,62	68,6
852	Pomoc społeczna	3 329 908,00	3 868 631,15	3 799 009,99	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	202 300,00	128 889,60	63,7
855	Rodzina	3 610 022,00	3 841 219,90	3 778 642,25	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 124,00	1 524 482,00	1 412 259,09	92,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 467,00	3 478 272,00	3 436 775,10	98,8

926	Kultura fizyczna	452 697,00	378 480,00	233 194,37	61,6
	RAZEM	47 181 274,00	52 568 113,79	48 619 569,03	92,5

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 **4 759 244,56 zł** wydatkowano **4 490 812,25 zł**, tj. **94,4 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **31.000,00 zł** wykonano **30 498,94 zł** tj. **98,4 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **1 288 174,00 zł** wykonano **1 287 357,75 zł** tj. **99,9 %**. Środki wydatkowano na:

Wydatki inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo 713 594,00 zł
- rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozłowo etap I – Kozłowo 306 974,62 zł (w tym wydatki niewygasające 16 000,00 zł)
- rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozłowo etap I – Szkotowo 266 789,13 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z planu **1 298 406,00 zł** wydatkowano **1 031 291,00 zł** tj. **79,4 %**. Środki wydatkowano na:

Wydatki inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo 908 906,00 zł

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie – etap I 122 385,00 zł (w tym wydatki niewygasające 25 000,00 zł)

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 2 141 664,56 zł wykonano 2 141 664,56 zł, co stanowi 100,0 %.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne, składki PPK (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 29 828,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, krzesła biurowe, papier A4, program MS Office, niszczarka i komputer) 12 164,82 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2 099 671,14 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków 2 183 300,00 zł wykonano 1 687 856,28 zł tj. 77,3 %.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła z planu 1 072 300,00 zł wykonano 736 071,29 zł co stanowi 68,6%. Środki przeznaczono na:

- rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo 731 769,79 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, tusze do drukarki, papier ksero, telefon stacjonarny, akumulator do UPS) 4 301,50 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu 342.000,00 zł wykonano 341 817,55 zł, co stanowi 99,9 %. Środki wydatkowano na :

- dopłata do ceny jednostkowej wody 341 817,55 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność z planu **769 000,00 zł** wykonano **609 967,44 zł** co stanowi **79,3%**. Środki wydatkowano na:

- zakup węgla w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych
538 897,52 zł
- dystrybucję węgla w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych
71 069,92 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **10 166 619,52 zł** wykonano **9 221 245,56 zł** tj. **90,7 %**.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano **1 000,00 zł** na pozostałe opłaty i składki. Wydatków niedokonano.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy z planu **6 000,00 zł** wydatkowano **4 000,00 zł** tj. **66,7 %**. Środki wydatkowano na dowóz wyborców do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **5 000,00 zł** wydatkowano **4 673,50 zł** tj. **93,5 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **2 026 875,52 zł** wykonano **1 364 315,02 zł** tj. **67,3 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
8 126,50 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części" w części 3- Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany- Kanigowo
300 726,90 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od miejscowości Szkotowo do DW538 (Sławka Wielka) 712 057,53 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w miejscowości Kozłowo – opracowanie dokumentacji projektowej” 19 987,50 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w miejscowości Kozłowo - opracowanie dokumentacji projektowej” 17 527,50 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych na odcinku Nidzica- Kownatki -opracowanie dokumentacji projektowej” 26 076,00 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części w części 4 -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo 279 813,09 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 8 042 668,00 zł wykonano 7 764 257,04 zł, co stanowi 96,5 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg, olej napędowy do uporządkowania pasa drogowego, znaki, tablice informacyjne itp.) 55 458,33 zł
- zakup usług remontowych (remonty dróg) 14 475,10 zł
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, usługa podnośnikiem koszowym i równiarką itp.) 42 696,10 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 57 654,80 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w m. Gołębiewo 917 368,44 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Cebulki 10 578,00 zł

- przebudowa chodnika w m. Sarnowo 34 999,99 zł
 - przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo (działka nr 660/1) 158 210,44 zł
 - przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo (działka nr 591) 324 676,65 zł
 - przebudowa drogi gminnej w m Kownatki 196 720,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej Szkotowo- Michałki na długości 600 m -etap V 276 012,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany- Górowo -Bartki (dokumentacja projektowa) - 55 350,00 zł
 - przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 123 w m. Sławka Wielka 7 380,00zł
 - przebudowa drogi gminnej w m. Szymany -110 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
- przebudowa dróg gminnych na osiedlu „Górka” 4 679 694,00 zł
 - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo -Etap I 790 063,85 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo -Etap I - 32 919,34 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **85 076,00 zł** wydatkowano **84 000,00 zł** co stanowi **98,7 %**. Środki wydatkowano na wydatki majątkowe - budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo - 84 000,00 zł

TURYSTYKA

Zaplanowano **2 000,00 zł** w rozdziale pozostała działalność. Wydatków niedokonano.

Rozdział 63095 Pozostała działalność zaplanowano **2 000,00 zł** na zakup materiałów i usług. Do dnia 31.12.2023 r. wydatków niedokonano.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **121 000,00 zł** zrealizowano **83 337,80 zł** tj. **68,9 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **71 800,00 zł** wykonano **52 844,69 zł** tj. **73,6 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 8 723,39 zł
- zakup materiałów (kamery zewnętrzne i oprawy awaryjne do budynku gminnego) 10 949,79 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, podział działek, wznowienie granic działek, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach w prasie, montaż i konfiguracja kamer na budynku gminnym itp.) 24 822,62 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości) 5 350,50 zł
- najem budynków gospodarczych 196,80 zł
- różne opłaty i składki (użytkowanie wieczyste nieruchomości) 2 601,59 zł
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z planu **49 200,00 zł** wydatkowano **30 493,11 zł** tj. **62,0 %**. Środki wydatkowane na:

- zakup energii ciepłej 6 718,44 zł
- zakup materiałów (ogólnobudowlane do remontu lokali gminnych) 675,82 zł
- zakup usług pozostałych (przeгляд kominów, wykonanie komina, wylanie posadzki, itp.) 10 748,50 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale 3 531,85 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 7 318,50 zł
- koszty postępowania sądowego 1 500,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **208 000,00 zł** wykonano **177 935,39 zł** tj. **85,5 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **200 000,00 zł** wydatkowano **170 935,39 zł** co stanowi **85,5 %**. Środki wydatkowano zakup usług pozostałych (publikacja ogłoszenia w prasie, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analiza materiałów do projektu i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **7 325 409,70 zł** wykonano **7 162 116,02 zł** tj. **97,8 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **48 284,00 zł** wydatkowano **48 284,00 zł** tj. **100 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- zwrot dotacji 359,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 262,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 663,00 zł
- zakup usług (oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego) 1 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **157 000,00 zł** wydatkowano **144 309,53 zł** tj. **91,9 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 141 423,59 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 295,60 zł
- zakup materiałów na uroczyste sesje Rady Gminy 1 114,34 zł
- zakup usług pozostałych (pakiet transkrypcji 50h materiału filmowego) 1 476,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu

6 618 026,70 zł wykonano **6 508 039,69 zł** tj. **98,3 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 518 128,43 zł
- inkaso dla sołtysów 24 384,40 zł
- odpis na ZFŚS 62 157,72 zł
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 421,58 zł
- koszty podróży służbowych 5 292,70 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 162 197,43 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, koszty postępowania komorniczego od umorzonych postępowań itp.) 52 594,32 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) 13 806,22 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 17 540,70 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 2 290,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, części i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, akumulatory do UPS, narzędzia dla pracowników gospodarczych, akcesoria komputerowo-elektroniczne, lampy, firany, zasłony i meble do sali ślubów, zakup materiałów ogólnobudowlanych do napraw w budynku urzędu, olej napędowy, opony, części i akcesoria do samochodów służbowych, niszczarka, drukarka, krzesła biurowe, drukarka termotransferowa i port równoległy z etykietami, oprogramowanie Axence Vision, monitoring wizyjny, rejestrator, dysk twardy itp.) 144 331,50 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, opieka autorska systemu RESPONS, usługa Portal Wrót Warmii

i Mazur, sporządzenie kopii zapasowej danych, obsługa prawna, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, asysta techniczna zdalna USC, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, system GPS w samochodzie służbowym, przedłużenie licencji oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie Qnet, abonament roczny za udzielenie licencji w Saas, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługa audytu wewnętrznego, przegląd kominiarski budynku UG itp.) 237 057,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda, ubranie robocze dla pracowników itp.) 7 541,91 zł

- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku UG, konserwacja kopiarek, serwis i naprawa samochodów służbowych itp.) 66 458,70 zł

- podatek VAT 141,66 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40,00 zł

-wydanie ekspertyz i opinii - 203,00 zł

- wydatki bieżące w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo” 691 493,70 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca 108 240,00 zł

-zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów 61 500,00 zł

-zakup licencji systemu informacji przestrzennej 69 003,00 zł

-zakup oprogramowania do wirtualizacji 43 296,00 zł

-poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej (ul. Mazurska 3) 1 209 919,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 86 994,00 zł wydatkowano 80 567,70 zł tj. 92,6 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kalendarze i artykuły do promocji gminy) 12 933,45 zł

- zakup usług (realizacja materiałów audiowizualnych, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, promowanie wizerunku Gminy przez Klub Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie itp.) 34 888,25 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 2 944,00 zł
- wydatki na organizację „Powitania Lata w Szkotowie” 29 802,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 415 105,00 zł wykonano 380 915,10 zł co stanowi 91,8 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 115 439,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, naczynia jednorazowe, materiały budowlane do naprawy garażu gminnego, artykuły do przygotowania uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie itp.) 6 457,76 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem osuszacza) 2 600,00 zł
- pozostałe odsetki - 60 512,75 zł sygn. akt V GC 349/18 i I AGa 94/22
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -188.199,64 zł sygn. akt V GC 349/18 i I AGa 94/22
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 705,57 zł

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

Z planu **89 676,00 zł** wydatkowano **89 664,00 zł** tj. **100 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1 200,00 zł** wykonano **1 200,00 zł** tj. **100%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z planu **87 999,00 zł** wykonano **87 987,00 zł** tj. **100%**. Środki wydatkowano na:

-diety członków obwodowych komisji wyborczych i dieta dla męża zaufania 43 140,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (spis wyborców, dodatki specjalne dla Gminnego Zespołu Wyborczego do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów, operatorzy obwodowych komisji wyborczych i koordynator gminny) 14 166,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne, pieczęcie OKW, tonery, potykacze reklamowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne Brother, obrusy, urny, parawany nablatowe, stojaki flagowe, maszty, flagi, osłony na spisy wyborców, ścianki prezentacyjne magnetyczne, godła, długopisy z przylepcem, artykuły do pakowania i plakowania obwieszceń, materiały biurowe dla OKW komisji)
28 445,58 zł

- zakup usług pozostałych (koszty dostawy: urn, parawanów, stojaków flagowych, masztów i ścianek prezentacyjnych magnetycznych) 1 172,00 zł

- delegacje służbowe pracowników : szkolenie wyborcze, zakup i odbiór materiałów wyborczych, dostarczenie materiałów, wyposażenia i kart do lokali wyborczych, objazd lokali, instalacja sprzętu w lokalach wyborczych, dostarczenie protokołów do Okręgowej Komisji Wyborczej 1 062,60 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z planu 477,00 zł
wykonano **477,00 zł** tj. **100%**. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych (toner, papier) 477,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu wydatków **556 164,00 zł** wykonano **519 984,74 zł** tj. **93,5 %**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 334 164,00 zł wydatkowano **306 582,42 zł**, co stanowi **91,7 %**. Środki przeznaczone na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 37 617,66 zł
- składka na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 72,00 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 30 890,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 34 404,12 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 18 253,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 6 930,00 zł
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, części do napraw samochodów specjalnych pożarniczych, materiały ogólnobudowlane do remontów strażnic, mundury wyjściowe itp.) 63 323,30 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych, naprawa syreny alarmowej OSP Kozłowo, remonty butli itp.) 16 609,68 zł
- zakup usług (przeгляд kominów, demontaż i montaż syreny alarmowej, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, badanie techniczne samochodu pożarniczego itp.) 20 534,26 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 590,40 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa strażnicy w m. Sarnowo 41 791,00 zł
- zakup samochodu strażackiego 35 567,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 7 000,00 zł wydatkowano 402,32 zł co stanowi 5,7 %. Środki wydatkowano na zakup materiałów (plandeka do zabezpieczenia dachów budynków)

Rozdział 75495 Pozostała działalność z planu 215 000,00 zł wydatkowano 213 000,00 zł co stanowi 99,1 %. Środki wydatkowano na:

- organizację „Turnieju Strażackiego w Szkotowie” 13 000,00 zł
- środki dla Komendy Wojewódzkiej PSP na realizację zadania „Zakup samochodów pożarniczych dla PSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” 200 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **225 000,00 zł** wydatkowano **208 465,06 zł** tj. **92,7 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **225 000,00 zł** wydatkowano **208 465,06 zł** tj. **92,7 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **241 436,00 zł** wydatkowano **123 379,00 zł** tj. **51,1 %**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z planu **15 663,00 zł** wykonano **15 663,00 zł**, co stanowi **100%**. Środki przeznaczono na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **107 716,00 zł** wykonano **107 716,00 zł**, co stanowi **100%**. Środki przeznaczono na :

- różne opłaty i składki (składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”) 25 184,00 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- zakup usług (bilety miesięczne dla uczniów) 1 020,00 zł

-edukacja dzieci (wynagrodzenia i pochodne) 81 512,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **118 057,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **13 274 230,96 zł** wykonano **11 970 933,91 zł** tj. **90,2 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **3 914 710,63 zł** wykonano **3 521 536,00 zł**, co stanowi **89,96 %**.

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,
- doksztalcanie 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 **2 775 094,19 zł** wykonano **2 652 316,46 zł** co stanowi **95,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
1 944 801,73 zł
- nagroda z okazji 250 rocznicy KEN 21 375,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 13 400,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99 835,30 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 95 091,32 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, woda dla pracowników, odzież, rękawiczki - 3 007,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały budowlane, artykuły przemysłowo-kuchenne, płytki i panele podłogowe, listwy przypodłogowe, materiały elektryczne, materiały remontowe, sól drogowa, płyty spienione, przedłużacz, materiały do założenia kamer monitoringu, materiały hydrauliczne, środki czystości, wyposażenie apteczek, zasilacz i dyski, druki szkolne, książki obiektu budowlanego, dzienniki, dyplomy, artykuły papierniczo-biurowe, legitymacje szkolne, statuetki i nagrody dla uczniów, materiały do zajęć z krawiectwa, paliwo do kosiarki, szafka pod umywalkę, itp. 29 588,95 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 475,66 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 369 883,16 zł
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 1 876,94 zł
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament i dzierżawa nadajnika, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłata abonamentowa za odbiorniki RTV, koszty wysyłki, przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, przewóz uczniów na zawody sportowe, kanalizacja oraz abonament, listy polecane, odnowienie prowadzenia strony internetowej szkoły, najem kosiarki, itp. 17 087,32 zł
- zakup usług remontowych – remont podłogi w holu sali gimnastycznej, remont rozdzielni elektrycznej 12 950,02 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, refundacja kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa Zarządu Oddziału ZNP 22 413,12 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 1 984,90 zł
- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych 6 816,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 700,00 zł
- szkolenia pracowników – szkolenie okresowe BHP, szkolenie z pierwszej pomocy 1 998,00 zł
- wydatki zrealizowane w ramach Grantu 3/2022 3 941,09 zł
- wydatki zrealizowane w ramach Programu Youngster Plus 2 090,73 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **398 187,85 zł** wykonano **325 014,90 zł**, co stanowi **81,60 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 276 698,04 zł
- nagroda z okazji 250 rocznicy KEN 3 375,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 268,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 16 796,00 zł
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież ochronna, ręczniki 380,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – suszarka do naczyń, szafka pod zlew, środki czystości, kredki do malowania twarzy, materiały edukacyjne, zabawki, pomoce edukacyjne, materiały papierniczo-biurowe, zegary ściennie, głośniki, książki na nagrody, płaszcz Mikołaj, itp. 6 853,69 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 691,17 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – usługa wymiany bezpieczników 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 653,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **13 956,00 zł** wykonano **12 954,00 zł**, czyli **92,80 %**.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia – warsztat nauczycieli „Kraina muzyki”, XXXIV Seminarium Akademia Wiedzy, szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024”, Warsztat – „Myślenie krytyczne kompetencją”, XXXV Seminarium Akademii Wiedzy, Delegacja na szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, itp. 9 284,00 zł
- zakup pozostałych usług – dofinansowanie do kosztów kształcenia 3 670,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł **397 532,00 zł** wykonano **298 373,41 zł** czyli **75,10%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 192 262,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 366,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież ochronna, ręczniki 759,00 zł
- zakup materiałów - środki czystości, kartoteka magazynowa, mop, itp. 5 972,44 zł
- zakup artykułów żywnościowych 88 413,09 zł
- zakup gazu 3 610,05 zł
- zakup usług pozostałych – utylizacja odpadów spożywczych, koszt wysyłki, usługa wymiany bezpieczników 1 990,60 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 79 589,00 zł wykonano 72 507,91 zł, czyli 91,10 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 507,91 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 195 373,00 zł wykonano 111 665,78 zł czyli 57,20 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 110,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – szafki z pojemnikami, worek do siedzenia, kostki piankowe kontrastowe na wyposażenie sali do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży 7 556,00 zł
- środki dydaktyczne i książki – gąsienica spacerowa, guma sensoryczna, itp. 999,00 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 18 628,59 zł wykonano 16 499,84 zł czyli 88,60 %.

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII 16 315,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (1% obsługi zadania dotacji celowej) – materiały papiernicze i biurowe 184,44 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **36 350,00 zł** wykonano **32 203,70 zł** czyli **88,60 %**.

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 1 500,00 zł
- nagrody z okazji DEN 20 703,70 zł
- wydatki zrealizowane w ramach programu „Lekcje o finansach” 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **2 406 945,21 zł** wykonano **2 106 892,72 zł**, co stanowi **87,50 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doszkalać 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 **1 910 358,92 zł** wykonano **1 800 814,65 zł**, co stanowi **94,3%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 515 072,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 677,80 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 503,79 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 64 517,95 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 13 500,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki dla pracowników, obuwie dla sprzątaczek, odzież sportowa dla nauczyciela W-F, obuwie i odzież dla konserwatora 2 833,60 zł
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (koperty, papier ksero, gilosze do świadectw, skoroszyty, taśma, długopisy, akta osobowe, segregatory), dzienniki zajęć

rewalidacyjnych i specjalistycznych, ewidencja wyjść w godzinach służbowych, artykuły chemii gospodarczej, paliwo do kosiarki, szlifierka kątowa, nożyce elektryczne do żywopłotu, głowice termostatyczne do grzejników, wkrętarka akumulatorowa, drabina, zegary elektroniczne, niszczarka, myjka do okien, dmuchawa do liści, laminator, regały, telefon bezprzewodowy itp.

66 296,68 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego i niemieckiego, piłki halowe na zajęcia wychowania fizycznego, pomoce do nauki języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej 1 923,26 zł

- zakup energii (elektrycznej, wody) 23 809,66 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne 750,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1 704,86 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, transport i odbiór oraz unieszkodliwienie popiołu, przegląd okresowy szkoły i hali gimnastycznej, dzierżawa koparki kolorowej, wykonanie ewidencji emitowanych substancji oraz naliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska, ewidencja KOBiZE, abonament roczny Arcabit Bezpieczna szkoła, odnowienie strony internetowej szkoły, usługa elektryczna, przedłużenie abonamentu Pakiet Lider, czyszczenie kominów itp. 19 006,16 zł,

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłata za korzystanie ze środowiska, wynagrodzenie prezesa ZNP 15 884,80 zł.

- koszty podróży służbowych 1 281,10 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 1 080,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –warsztaty „Kraina muzyki” i szkolenia „Wesołe nutki na jesienne smutki” dla pracowników szkoły -365,00 zł

- wydatki zrealizowane w ramach Grantu 3/2022 4 608,98 zł

- wydatki zrealizowane w ramach Grantu 4/2022 4 998,26 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków

267 743,90 zł wykonano 201 777,25 zł, czyli 75,4 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 182 155,77 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla dzieci z oddziału przedszkolnego 178,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego, pomoce dydaktyczne - program dwujęzyczne dzieci 1 996,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 620,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenie „Na start” 11 576,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 10 103,00 zł wykonano 7 545,00 zł, czyli 74,7 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych –refundacja kosztów doksztalcania nauczycieli 1 540,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024, kurs doskonalenia zawodowego Librus dla nauczycieli, 10 e-szkoleń – doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenie dotyczące Programu Powszechnej Dwujęzyczności 6 005,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 149 664,00 zł wykonano 32 051,94 zł, czyli 21,4%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 051,94 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 11 267,39 zł wykonano 11 184,20 zł, czyli 99,3%.

- zakup materiałów 111,55 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 072,65 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł – 57 808,00 zł wykonano

53 519,68 zł, czyli 92,6%

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 15 039,74 zł
- wydatki związane z realizacją grantu „Wakacje Inspiracje” - 22 244,94 zł
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” 16 235,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków **2 520 220,63 zł** wykonano **2 265 861,66 zł**, co stanowi **89,90 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2 008 973,94 zł** wykonano **1 924 209,35 zł**, co stanowi **95,80 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 645 871,52 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 4 300,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 312,08 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 095,75 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 65 732,12 zł
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 12 375,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież i obuwie zgodnie z zasadami BHP,

dofinansowanie zakupu okularów, odzież ochronna, okulary ochronne dla palaczy, woda dla pracowników, ręczniki, herbata oraz mydło dla pracowników 4 312,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce”, materiały biurowe (gilosze, pinezki, długopisy i artykuły papiernicze), woda dla pracowników i uczniów, zamek do drzwi, tablica biała, apteczka, szlifierka kątowna, wiertarka, młot udarowy, tusz do drukarki, lampa do projektora, pilarka spalinowa, regały do biblioteki, szafki, dyski SSD oraz karty pamięci do laptopów, benzyna do piły łańcuchowej, tablica informacyjna, podgrzewacz wody, dzienniki zajęć na rok szkolny 2023/2024, dziennik korespondencyjny, nagrzewnice wodne Volcano, farby itp. 55 026,15 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, układ okresowy pierwiastków, zegar do nauki 2 357,50 zł

- zakup energii elektrycznej 15 413,55 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna 1 166,75 zł

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, przegląd gaśnic, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika. Abonament RTV, koszty wysyłki, dostęp do Lex Oświatowe Premium, przedłużenie licencji na program antywirusowy G-DATA, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, czynsz najmu kserokopiarki, wywóz szamba, opłata za wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, odbiór i transport oraz unieszkodliwienie innych frakcji-popiół ,zestaw do podpisu kwalifikowanego Dyrektora Szkoły, badanie wody w szkole, okresowa kontrola przewodów kominowych itp. 16 374,21 zł

- zakup usług remontowych –naprawa i konserwacja 10 komputerów 2 784,99 zł

- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 1 220,00 zł

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu przenośnego zgodnie z polisami oraz wynagrodzenie prezesa ZNP 10 251,02 zł

- koszty podróży służbowych 1 042,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 744,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie „Aktualizacja wiedzy w zakresie prawa energetycznego”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 2 090,00 zł
- wydatki zrealizowane w ramach Grantu 3/2022 4 739,98 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 223 617,90 zł wykonano 192 705,27 zł, czyli 86,20 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 171 531,45 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 620,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 885,18 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 9 481,96 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - biblioteczki szkolne, szafki z półkami do oddziału przedszkolnego, zabawki i gry do oddziału przedszkolnego 4 936,68 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 10 475,00 zł wykonano 9 781,00 zł, czyli 93,4 %.

Środki przeznaczono na:

- koszty szkolenia – konferencja metodyczna „Relacje, pamięć i stres, czyli o neurobiologii środowiska edukacyjnego „XXXIV seminarium Akademii Wiedzy”, warsztaty zielarskie o adapterach dla nauczycieli szkoły, udział nauczycieli w XXXV seminarium 6 781,00 zł
- zakup usług pozostałych – refundacja studia podyplomowe 3 000,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 230 688,00 zł wykonano 93 025,92 zł, czyli 40,30 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 501,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- wyciąg słup krzesło – urządzenie zakupiono na siłownię zewnętrzną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 8 974,05 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 550,86 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 9 257,79 zł wykonano 9 254,50 zł czyli 100,0 %

- zużycie materiałów 91,66 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 162,84 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł 37 208,00 zł wykonano 36 885,60 zł, czyli 99,1%.

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 15 503,06 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 928,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 39,56 zł
- wydatki zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”17 415,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków 2 392 024,21 zł wykonano 2 126 977,90 zł, co stanowi 88,9 %.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1 728 575,30 zł wykonano 1 655 601,33 zł, co stanowi 95,8 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 402 829,49 zł
- nagroda z okazji 250 rocznicy KEN 12 375,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 1 610,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64 227,35 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 58 931,22 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy-ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki, odzież, herbata, mydła - 3 492,63 zł
- zakup materiałów: węgiel, materiały remontowe, artykuły hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze, benzyna oraz części do kosiarki spalinowej, artykuły do piły udarowej, zmywarko-wyparzynarka, zestaw serwis kawowy, klawiatura, szafa metalowa jednodrzwiowa, tonery do drukarki, sprzęt sportowy, alkomat, książki na nagrody w konkursach i na zakończenie roku, gilosze, legitymacje, dyplomy, teczki absolwenta, list gratulacyjny, podziękowania, dzienniki szkolne, flagi, pilarka spalinowa, itp. 66 666,61 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 12 731,94 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 1 114,92 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, opłata abonamentowa, monitoring obiektu, koszty wysyłki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór i transport popiołu, usługa załadunku, znaczki pocztowe, roczny dostęp do

serwisu oświatowego, przewóz uczniów na turniej, serwis wirtualny oraz domena do strony internetowej szkoły, wymiana gniazda zasilania laptopa, licencja do pakietu edukacyjnego Bitdefender GravityZone Business Security, modernizacja systemu alarmowego, usługa elektryczna, przegląd gaśnic, przegląd wyłącznika przeciwpożarowego, okresowa kontrola przewodów kominowych, itp. 10 275,01 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 603,95 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, spalanie węgla kamiennego w kotłowni 6 157,87 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 851,48 zł
- opłata na rzecz budżetów – odbiór odpadów komunalnych 168,00 zł
- szkolenie – wizyta studyjna Konferencja „Empatyczna Edukacja”, delegacja i szkolenie w ramach „Klub Aktywnego Dyrektora”, delegacja i szkolenie „Wizerunek Dyrektora jako istotny aspekt w działaniu placówki oświatowej”, itp. 1 553,65 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 779,50 zł
- wydatki zrealizowane w ramach Grantu 3/2022 4 771,47 zł
- wydatki zrealizowane w ramach Grantu 4/2022 4 961,24 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 288 449,95 zł wykonano 272 301,07 zł, czyli 94,40%.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 254 939,63 zł
- nagroda z okazji 250 rocznicy KEN 1 125,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 620,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 9 066,55 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ręczniki, herbata oraz mydła 261,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły papiernicze, pisaki do tablicy, dyplomy, biurko, zabawki, itp. 3 288,16 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 9 571,00 zł wykonano 9 558,25 zł, czyli 99,9 %.

Środki przeznaczono na:

- szkolenia – szkolenie dot. Wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności, konferencja „Relacje, pamięć i stres czyli o neurobiologii środowiska edukacyjnego”, webinar - „Orzeczenia i opinie-interpretacja i dokumentacja ucznia ze SPE”, webinar - „Zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego”, Szkolenie z Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, „W kierunku szkoły bez stopni krok 1 - Organizacja nowoczesnego procesu uczenia się uczniów” 2 988,00 zł
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie kosztów kształcenia 6 570,25 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 307 052,00 zł wykonano 136 188,20 zł, czyli 44,40 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126 590,09 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 2 370,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – książki, programy, itp. 4 931,97 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 181,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: tonery, teczki pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem 2 113,36 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 9 934,96 zł wykonano 9 529,70 zł czyli 95,92 %.

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 9 431,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały papiernicze 98,36 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 48 441,00 zł wykonano 43 799,35 zł, czyli 90,40 %.

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 800,00 zł
- nagrody z okazji DEN i pochodne 14 219,67 zł
- wydatki zrealizowane w ramach Grantu „Wakacje Inspiracje” 19 930,68 zł

- wydatki zrealizowane w ramach programu „Poznaj Polskę” 8 849,00 zł

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **1 300 490,30 zł** wydatkowano **1 296 144,99 zł** tj. **95,6 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (dostawa licencji i wdrożenie systemu e-dziennik) 33 948,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 7 994,28 zł

Wydatki inwestycyjne:

- poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6 w miejscowości Kozłowo 1 172 530,71 zł

- zakup licencji systemu e-dziennik 81 672,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych z planu **2 500,00 zł** wydatkowano **2 500,00 zł** co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **237 000,00 zł** wydatkowano **206 435,43 zł** co stanowi **87,1 %**. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **468 000,00 zł** wydatkowano **423 433,30 zł**, co stanowi **90,5 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

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

239,98 zł wydatkowano **226,32 zł**, co stanowi **94,3 %**. Środki przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **32 100,00 zł** wydatkowano **20 925,59 zł**, co stanowi **65,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z umów zleceń 420,00 zł
- zakup materiałów na uroczystości szkolne 4 457,57 zł
- zakup usług pozostałych związanych z organizacją uroczystości szkolnych i uzgodnienia w zakresie ochrony p.poż. 989,00 zł
- zwrot środków dotyczących ubezpieczenia mienia w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR”
15 059,02 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **87 968,00 zł** wykonano **60 388,62 zł** co stanowi **68,6 %**.

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

- zakup materiałów (pakiet materiałów z zakresu narkomanii dla uczniów szkół z terenu gminy) 500,00 zł
- zakup usług (opracowanie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków) 1 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **82 468,00 zł** wydatkowano **58 888,62 zł**, co stanowi **71,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 14 630,42 zł
- składka na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 46,20 zł
- zakup materiałów (artykuły sportowe, muzyczne itp. do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, materiały biurowe dla Przychodni Terapii Uzależnień

i Współ uzależnień, materiały na konkurs „Umiem i chcę pomagać”, niszczarka dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.) 25 862,84 zł

- zakup usług (przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów o tematyce uzależnień dla uczniów szkół z terenu gminy, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzenie zajęć dla osób uzależnionych, przeprowadzenie szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego, zakup dostępu do programu profilaktyczno- szkoleniowego itp.) 16 849,16 zł

-szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowano **4 000,00 zł** na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatków niedokonano.

POMOC SPOŁECZNA

planu wydatków **3 868 631,15 zł** wykonano **3 799 009,99 zł**, co stanowi **98,2 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił **295 820,00 zł**, wydatkowano kwotę **294 880,18 zł**, co stanowi **99,7 %**.
Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **1 429 554,00 zł**, wydatkowano **1 429 408,53 zł** tj. **100,0 %** Środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów schronienia dla 3 bezdomnych 25 188,44 zł
- zwrot dotacji 98,00 zł

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie 1 404 122,09 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 434,98 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 802 471,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 785,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tusze, papier ksero, zakup środków czystości, materiały na zajęcia dla podopiecznych, materiały ogrodnicze, gospodarcze, meble kuchenne, krzesła, sprzęt AGD, itp.) 150 472,39 zł
- zakup produktów żywnościowych 49 800,47 zł
- energia elektryczna, woda, c.o., gaz 69 897,48 zł
- zakup usług remontowych 5 673,50 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 080,00 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.) 284 471,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 499,64 zł
- podróże służbowe krajowe 2 093,00 zł
- różne opłaty i składki 670,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 992,22 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 280,00 zł
- szkolenia pracowników 7 499,70 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 **29 327,00 zł**, wydatkowano kwotę **29 127,38 zł**, plan został wykonany w **99,3%**.

Opłacono składkę zdrowotną na mocy ustawy o pomocy społecznej za 50 osób na kwotę 29 127,38 zł.

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

Plan wydatków **177 126,00 zł** wydatkowano na kwotę **177 115,51 zł**, co stanowi **100,0%**.

Z powyższej kwoty **157 126,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW Olsztyn, a kwota **20 000,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – **157 126,00 zł**, wydatkowano kwotę 157 115,51 zł na zasiłki okresowe dla 73 osób.

Z zadań własnych – **20 000,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe dla 50 osób na kwotę 20 000,00zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków **200,00 zł** przeznaczony jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych. Wydatków niedokonano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **347 976,00 zł** wydatkowano na kwotę **342 870,62** co stanowi **97,1%**.

- Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych dla 57 osób w kwocie 342 870,62 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **1 132 001,10 zł**, wydatkowano na kwotę **1 099 051,85 zł**, co stanowi **99,6%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 220,65 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 872 506,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 437,18 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 954,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 39 138,21 zł
- energia elektryczna 24 676,13 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) 47 342,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 091,79 zł
- podróże służbowe krajowe 1 929,86 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 2 397,30 zł
- opłaty za wywóz śmieci 5 280,00 zł
- szkolenia pracowników 6 237,60 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **109 560,00 zł** wydatkowano na kwotę **107 232 zł**, co stanowi **97,9%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 18 podopiecznych (tj. 3355 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **69 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **63 728,00 zł**, co stanowi **92,4 %**.

Środki własne wydatkowano na :

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 11 984,00 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku w kwocie 744,00 zł,
- dowóz posiłków 4 000,00 zł.

Środki z dotacji celowej wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 40 892,00 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 6 108,00 zł,

Łącznie ze środków własnych wydatkowano 16 728,00 zł, z dotacji celowej 47 000,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców z planu 14 495,34 zł wydatkowano 14 495,34 zł co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL) 75,34 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy 14 420,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 263 571,71 zł wykonano 241 100,58 zł tj. 91,5 %. Środki przeznaczono na:

- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 360 godzin w wysokości 1 936,00 zł.

Funkcjonowanie klubów seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju 113 983,33 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 44 253,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 411,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 332,80 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 27 265,52 zł
- energia elektryczna 23 909,94 zł
- pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic) 4 967,71 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 009,20 zł
- opłaty za wywóz śmieci 832,60 zł.

Realizację Projektu Rodziny na starcie dostają wsparcie 125 181,25 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 6 451,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 19 200,00 zł,
- materiały i wyposażenie (środki ochrony osobistej) 880,00 zł
- pozostałe usługi (warsztaty, usługi specjalistów, organizacja festynu) 98 649,58 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z plany wydatków **34 680,00 zł** wykonano **34 680,00 zł** tj. **100 %**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność z planu **34 680,00 zł** wykonano **34 680,00 zł** co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki węglowe i energetyczne 34 000,00 zł
- zakup materiałów (oprogramowanie, materiały biurowe) 680,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **202 300,00 zł** wykonano **128 889,60 zł**, co stanowi **63,7 %**.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z planu wydatków **17 300,00 zł** wykonano **17 289,60 zł** tj. **99,9 %**. Środki wydatkowano na realizację projektu „Ferie dla dzieci z terenu Gminy Kozłowo”

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **185 000,00 zł** wykonano **111 600,00 zł** tj. **60,3 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

RODZINA

Z planu wydatków **3 841 219,90 zł** wydatkowano **3 778 642,25 zł** tj. **98,4 %**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano **12.000,00 zł** na zwrot 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 oraz pozostałe odsetki. Wydatków niedokonano.

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

Plan wydatków **3 345 992,00 zł** wydatkowano na kwotę **3 316 381,60 zł**, co stanowi **99,1%**.

Środki przeznaczone na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 11 świadczeń na kwotę 11 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 23 świadczenia na kwotę 23 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 44 świadczenia na kwotę 15 316,04 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 133 świadczenia na kwotę 23 963,84 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1059 świadczeń na kwotę 99 297,41 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 250 świadczeń na kwotę 26 920,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 24 świadczenia na kwotę 2 518,66 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 531 świadczeń na kwotę 35 119,29 zł
- zasiłki rodzinne – 3398 świadczenia na kwotę 392 057,95 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 1911 świadczenia na kwotę 410 993,92 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 586 świadczeń na kwotę 1 429 627,42 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – 2 świadczenia na kwotę 1 240,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 400 świadczeń na kwotę 249 577,72 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 300 świadczeń na kwotę 20 573,83 zł
- świadczenia rodzicielskie – 177 świadczeń na kwotę 164 452,70 zł
- fundusz alimentacyjny – 480 świadczeń na kwotę 192 751,25 zł
- świadczenia wychowawcze 500+- 5 świadczeń na kwotę 10 626,39 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 169 152,84 zł
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 6 829,92 zł,

- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 15 032,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 859,00 zł
- szkolenia pracowników 1 251,15 zł
- zwrot dotacji 5 794,62 zł
- odsetki od dotacji 984,86 zł

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **1 902,00 zł**. wydatkowano kwotę 1 398,00 zł tj. **73,5%** na zakup materiałów biurowych w związku z wydaniem 78 Kart Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **77 415,20 zł** wydatkowano na kwotę **69 360,27 zł**, co stanowi **89,6%**.

Środki własne wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 420,00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 65 487,07 zł (w tym 10 472,00 zł środki z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny 2023”)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 3 453,20 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków **360 771,70 zł** wydatkowano na kwotę **349 249,36 zł**, co stanowi **96,8%**.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 349 249,36 zł dla 19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków wyniósł **43 139,00 zł**, wydatkowano kwotę **42 253,02 zł**, plan został wykonany w **97,9%**.

Opłacono składkę zdrowotną za 191 osób w wysokości 42 253,02 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1 524 482,00 zł** wykonano **1 412 259,09 zł**, co stanowi **92,6 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **321 000,00 zł** wydatkowano **317 940,05 zł**, co stanowi **99,0 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **54 819,00 zł** wykonano **43 169,43 zł** tj. **78,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice do sprzątania terenów gminnych) 3 331,84 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) 15 866,59 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 152,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (modernizacja linii sortowniczej, monitoring zrehabilitowanego składowiska w Kozłowie, obsługa transmisji posiedzeń) 22 819,00 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **138 558,00 zł** wykonano **122 165,50 zł**, co stanowi **88,2%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i materiały eksploatacyjne i części do kosiarek gminnych, rośliny do nasadzeń, nasiona trawy, pompa ręczna itp.) 16 252,75 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i regulacja kosiarek, wymiana szyby w ciągniku)

5 929,82 zł

-zakup usług pozostałych (przeeglądy kosiarek itp.) 4 203,64 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 69 459,29 zł

Wydatki inwestycyjne:

-zakup kosiarki samojezdnej do m. Zaborowo 14 320,00 zł (w tym 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego)

-zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki 12 000,00 zł (fundusz sołecki)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z planu 39 600,00 zł

wydatkowano **38 959,53 zł** tj. **98,4 %**. Środki wydatkowano na wyposażenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjno -informacyjnego „Czyste Powietrze” :

-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły promocyjne, pyłomierze, tablica informacyjna itp.) 38 459,53 zł

-zakup usług pozostałych (wykonanie banera informacyjnego) 500,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 358 641,00 zł wydatkowano 336 368,37 zł co stanowi **93,8 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 192 208,45 zł

- zakup zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym 21 840,00 zł

- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych) 595,32 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) 47 400,00 zł

-wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 63 761,60 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup lampy solarnej do miejscowości Ważyny 10 563,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 12 000,00 zł wykonano 12 000,00 zł

tj. **100,0 %**. Środki wydatkowano na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na modernizację linii sortowniczej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu

103 712,00 zł wykonano **79 074,14 zł** tj. **76,2 %**. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, odbiór odpadów z folii rolniczej)

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 491 152,00 zł wydatkowano 462 582,07 zł, co stanowi 94,2 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3 000,00 zł
- zakup materiałów (mikroczipy do identyfikacji zwierząt, materiały ogólnobudowlane do napraw na placach zabaw itp.) 7 832,50 zł
- zakup energii elektrycznej 8 622,72 zł
- Zakup usług remontowych (naprawa placu zabaw w Kozłowie) 20 000,00 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dowóz i odławianie psów, usługi weterynaryjne, wyrównanie terenu gminnego itp.) 207 514,36 zł
- różne opłaty i składki (umieszczenie kanalizacji, użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji) 596,62 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 165 908,67 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:
 - doposażenie placu zabaw w miejscowości Kamionki 10 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw w miejscowości Niedanowo 13 742,00 zł
 - doposażenie placu zabaw w miejscowości Pielgrzymowo 12 715,20 zł
 - zakup altany do miejscowości Turowo 12 650,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **3 478 272,00 zł** wykonano **3 436 775,10 zł** co stanowi **98,8 %**.

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

1 200 004,00 zł wykorzystano **1 188 384,23 zł**, co stanowi **99,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 1 100 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 88 384,23 zł

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **419 876,00 zł** wykonano **419 398,55 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **1 858 392,00 zł** wydatkowano **1 828 992,32 zł** co stanowi **98,4 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na Gminno- Parafialne Dożynki, namiot ekspresowy, składane stragany, kotwy itp.) 46 396,21zł
- zakup usług pozostałych (usługa spawalnicza) 123,00 zł
- organizację „Dni Rodziny” 13 843,89 zł
- organizację „Turnieju Sołectw Gminy Kozłowo” 31 247,62 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 51 402,60 zł

Wydatki inwestycyjne:

- poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31 w Kozłowie 1 685 979,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **378 480,00 zł** wykonano **233 194,37 zł** tj. **61,6 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **279 200,00 zł** wydatkowano **145 451,46 zł**, co stanowi **52,1 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 5 557,93 zł
- zakup materiałów (materiały do napraw w pomieszczeniu socjalnym na stadionie, paliwo do wykaszania) 375,39 zł
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej) 1 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 2 086,16 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal wraz ze skocznią 136 431,98 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków **99 280,00 zł** wydatkowano **87 742,91 zł**, co stanowi **88,4 %**. Środki przeznaczone na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 65 000,00 zł
- zakup materiałów (woda, puchary, medale na gminne zawody itp.) 2 759,09 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 19 983,82 zł