



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 1686

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020, oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 33 051 704,28 zł. wykonanie 33 870 475,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 33 076 873,28 zł. wykonanie 31 471 211,75 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4
5. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

Wykonanie dochodów za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	33 051 704,28	33 870 475,93	102,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 366,84	1 302 414,82	100,1
	01095		Pozostała działalność	1 301 366,84	1 302 414,82	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 047,98	111,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292 366,84	1 292 366,84	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 500,00	299 893,97	113,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 500,00	299 893,97	113,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 491,19	99,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	205 143,39	136,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	61 564,38	61,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 574,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 411,98	160,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 664,99	173,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 043,45	300,9
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
720			Informatyka	0,00	-113,72	
	72095		Pozostała działalność	0,00	-113,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-27,00	
		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	0,00	-74,13	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-12,59	
750		Administracja publiczna	365 643,00	345 107,28	94,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 519,00	29 323,59	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 519,00	29 304,99	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 814,00	109 210,69	127,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 464,00	9 509,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 350,00	99 701,49	125,6
	75056		25 326,00	19 326,00	
	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	25 326,00	19 326,00	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 984,00	134 984,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 762,00	125 762,00	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	52 263,00	58,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	52 263,00	58,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 995,00	64 858,79	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 823,00	57 723,00	96,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 823,00	57 723,00	96,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 973,00	5 936,79	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 973,00	5 936,79	99,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 348 850,00	6 602 343,77	104,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 659,00	1 750 903,32	110,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 837,00	1 240 010,08	114,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 525,00	119 822,80	104,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 900,00	95 295,00	99,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,80	301,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	292 347,00	294 021,64	100,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 603,00	
	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	2 235 399,00	2 420 115,10	108,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	856 613,00	824 704,60	96,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 386,00	1 244 653,76	103,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 796,00	102,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 900,00	60 502,30	123,7

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	8 806,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	220,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	239 594,24	239,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 977,43	149,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 860,77	208,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 220,00	174 728,48	76,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 899,50	109,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 220,00	69 565,82	84,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 285,42	100,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	37 653,74	47,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	324,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 572,00	2 256 596,87	98,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 273 572,00	2 208 773,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	47 823,87	191,3
758		Różne rozliczenia	12 686 036,00	13 189 768,54	104,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 494 034,00	6 494 034,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 494 034,00	6 494 034,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 920 064,00	5 920 064,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 920 064,00	5 920 064,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 537,00	105 269,54	103,7
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	11 969,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 762,93	17,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 537,00	74 537,05	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 000,00	16 999,90	100,0
	75816		0,00	500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 401,00	170 401,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 401,00	170 401,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	767 504,44	1 034 489,23	134,8
	80101	Szkoły podstawowe	200 981,00	410 647,27	204,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	140,00	280,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	2,31	5,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 080,00	22 080,41	100,0

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 627,00	349 240,55	250,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 184,00	29 184,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 109,02	435 202,12	184,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 163,00	73 163,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 946,02	362 039,12	222,2
80104		Przedszkola	61 645,00	67 013,64	108,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 416,08	134,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 952,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 645,00	51 645,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 469,00	72 470,00	33,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	27 001,00	15,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 469,00	45 469,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 300,42	49 156,20	92,2
	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	53 300,42	49 156,20	92,2
852		Pomoc społeczna	1 562 326,00	1 527 585,90	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	744 390,00	708 446,80	95,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 390,00	707 670,87	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	156,27	

	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	33 000,00	619,66	1,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 647,00	24 612,18	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 647,00	24 612,18	99,9
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 036,00	137 019,25	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 036,00	137 019,25	100,0
85216		Zasiłki stałe	292 355,00	290 121,07	99,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	645,00	25,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 855,00	289 476,07	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 859,00	133 893,22	113,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 547,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	133,77	22,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 723,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 229,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 259,00	117 259,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	12 958,59	99,7
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 958,59	99,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 160,00	46 160,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 160,00	46 160,00	100,0
85295		Pozostała działalność	186 879,00	174 374,79	93,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 879,00	25 457,48	67,2
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	149 000,00	148 917,31	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 609,00	130 480,00	61,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 609,00	130 480,00	61,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 609,00	130 480,00	61,1
855		Rodzina	9 414 874,00	9 319 116,69	99,0

85501		Świadczenia wychowawcze	6 248 605,00	6 173 504,60	98,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	289,42	28,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00	28,6
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	6 240 605,00	6 171 215,18	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 797,00	2 892 601,44	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	190,31	47,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 123,61	51,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 397,00	2 865 279,49	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 008,03	146,7	
85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	238,64	65,2
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	366,00	238,18	65,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
85504		Wspieranie rodziny	257 300,00	234 970,00	91,3
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 300,00	234 970,00	91,3
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	17 806,00	17 802,01	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 806,00	17 802,01	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	38 010,60	73,1
	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 607,38	71,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 607,38	71,7
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	29 403,22	73,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 855,09	88,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 548,13	68,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 520,06	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	9 520,06	
		0900	Wpływy z odsetek 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	0	1 840,06	
		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	0	7 680,00	

Wykonanie wydatków za 2020 rok

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 438 259,84	1 432 234,11	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 613,00	113 000,64	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 613,00	11 000,64	80,8
010	01030		Izby rolnicze	30 280,00	26 866,63	88,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 280,00	26 866,63	88,7
	01095		Pozostała działalność	1 292 366,84	1 292 366,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,70	2 513,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,58	7 918,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 267 026,31	1 267 026,31	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	335 000,00	334 908,97	100,0
	40002		Dostarczanie wody	335 000,00	334 908,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	334 908,97	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	589 709,00	561 920,05	95,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 104,79	82,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 104,79	82,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 953,00	423 078,24	98,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc fizyczną	389 512,00	389 511,01	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 126,50	90,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 441,00	25 440,73	78,4
	60016		Drogi publiczne gminne	146 413,00	130 893,12	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 936,00	93 975,43	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 477,00	21 781,20	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 136,49	75,7
	60095		Pozostała działalność	7 343,00	3 843,90	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 203,90	44,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 643,00	2 640,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	2 500,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 085 036,00	1 069 254,82	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 036,00	1 069 254,82	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	11 895,07	94,8

		4260	Zakup energii	19 000,00	13 102,57	69,0
		4270	Zakup usług remontowych	39 380,00	39 273,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00	68 466,43	91,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 309,85	91,5
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 265,40	93,7
		4480	Podatek od nieruchomości	650 639,00	650 639,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 867,00	98,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 504,00	87,6
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	255 347,00	255 347,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	80 556,03	74,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	73 356,03	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 356,03	73,4
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 200,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7000,00	93,3
720			INFORMATYKA	51 512,22	51 425,50	99,8
	72095		Pozostała działalność	51 512,22	51 425,50	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,90	1273,92	99,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,10	216,38	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,64	182,54	98,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,36	30,99	98,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 786,50	5 729,09	99,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	982,74	973,15	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,02	11 124,02	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,58	1 889,58	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	25 653,74	25 648,99	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 357,64	4 356,84	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 795 442,00	3 586 614,45	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 519,00	29 304,99	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 395,00	23 204,41	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	3 982,06	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	568,52	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	98 961,06	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 366,45	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	292,74	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	301,87	30,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 413,00	3 091 371,68	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 520,18	78,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 532,00	1 909 958,56	95,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 380,00	130 312,52	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 087,00	80,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 349,80	316 072,84	95,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 866,20	34 016,67	79,4

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 998,00	83 566,07	95,0
	4260	Zakup energii	75 500,00	70 443,14	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 229,51	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 660,00	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	222 512,54	98,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 728,32	87,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 908,47	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	25 518,29	86,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 858,00	62 314,72	99,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	566,64	43,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 157,00	97,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 084,71	85,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 952,00	58 873,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 180,50	98,8
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	19 189,23	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 939,68	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 249,55	95,0
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 984,00	134 984,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 762,00	125 762,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 222,00	100,0
75095		Pozostała działalność	231 700,00	193 477,49	83,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 335,38	58,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	109 800,00	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	65 686,91	73,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 431,86	58,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	937,65	42,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 959,76	67,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,93	61,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 995,00	64 858,79	96,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,93	1 002,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,50	171,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	24,57	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 823,00	57 723,00	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 900,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185,64	7 185,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,55	2 137,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,11	289,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 702,60	6 702,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,71	6 517,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,39	990,39	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 973,00	5 936,79	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,13	247,98	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,67	35,54	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,20	560,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,93	200,00	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,37	237,37	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	205 677,89	181 699,01	88,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 977,89	157 104,52	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	12 691,56	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 735,70	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 868,17	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 377,89	44 563,84	96,1
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 887,25	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 911,13	56,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 490,00	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 587,39	95,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,28	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 779,20	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 594,49	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 422,29	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,20	34,4
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	261 663,00	117 145,49	44,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	240 000,00	117 145,49	48,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	117 145,49	48,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 663,00	0,00	0,0

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 663,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	231 646,00	132 084,00	57,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 871,00	110 871,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	110 871,00	110 871,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 213,00	21 213,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 213,00	21 213,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 562,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	99 562,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 434 089,22	8 806 915,25	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	7 128 051,00	6 896 792,23	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 558,00	305 703,82	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 239,00	4 339 461,79	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 348,00	353 346,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 378,00	825 276,64	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 163,00	90 539,14	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	9 000,00	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 809,00	145 931,75	91,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 387,00	47 099,25	99,4
		4260	Zakup energii	307 400,00	293 037,88	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 586,01	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	3 796,00	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	93 594,00	74 122,78	79,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	6 526,21	84,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	3 406,69	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 280,00	12 089,00	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 095,00	279 441,23	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 950,00	5 800,00	97,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	2 776,95	79,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	44 851,00	98,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 889,02	585 008,80	90,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 539,00	21 273,64	94,4
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00	1 213,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 238,00	280 671,26	88,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 975,00	38 826,68	97,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 422,00	19 345,35	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741,00	23 737,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 420,00	54 543,06	87,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,78	8 128,01	90,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	3 127,23	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 604,00	4 688,10	54,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,15	1 023,32	94,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	448,04	94,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735,25	12 735,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	7 388,89	98,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 396,76	35 074,04	93,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170,00	2 155,71	99,3

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 142,60	7 059,71	98,8
	4267	Zakup energii	505,92	505,92	100,0
	4269	Zakup energii	266,00	266,00	100,0
	4277	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 592,80	99,9
	4287	Zakup usług zdrowotnych	205,00	200,00	97,6
	4307	Zakup usług pozostałych	34 469,56	26 858,89	77,9
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	960,00	292,51	30,5
	4437	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	100,0
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	239,00	99,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 264,00	11 227,10	99,7
80104		Przedszkola	452 962,78	424 165,57	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 511,00	16 799,54	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 966,00	161 181,22	92,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015,50	5 489,66	78,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 128,00	15 125,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 190,00	31 538,95	89,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,36	948,35	70,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 611,00	4 211,47	75,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,12	125,51	58,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,94	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33,80	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 471,08	86,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	218,90	43,8
	4307	Zakup usług pozostałych	12 880,00	12 880,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	153 087,16	97,5
	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	8 968,00	8 968,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 600,00	202 940,40	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	202 940,40	91,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 277,00	26 867,86	74,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	2 246,70	71,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 975,00	8 751,89	87,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	966,27	40,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 243,00	13 403,00	69,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 120,00	289 702,89	63,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	765,27	76,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 682,00	156 000,18	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	9 201,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,00	23 122,09	70,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 687,00	2 661,03	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 263,00	52 231,05	99,9
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	30 837,60	18,1

		4260	Zakup energii	10 900,00	1 260,14	11,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	9 750,00	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 939,00	49 490,85	61,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 277,00	40 972,57	60,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	6 992,11	60,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	1 018,01	61,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	508,16	99,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	280 644,00	220 516,85	78,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 158,00	170 715,72	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 991,00	29 202,73	74,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 805,00	4 182,11	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	10 252,59	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 320,00	5 269,32	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	894,38	82,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 300,42	48 869,55	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,67	527,67	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 772,75	48 341,88	91,6
	80195		Pozostała działalność	74 306,00	62 560,25	84,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 603,00	5 834,00	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 313,00	45 179,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	7 725,62	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	908,41	81,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 275,32	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	117,90	11,8
851			OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	45 029,22	83,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	44 029,22	90,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	478,80	80,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	68,60	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 200,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 541,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	6 590,68	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0

	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	2 673 868,00	2 557 533,24	95,6
	85202		Domy pomocy społecznej	178 000,00	176 349,39	99,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	176 349,39	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	772 390,00	735 640,85	95,2
		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	89 264,22	89 264,22	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	33 000,00	399,14	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799,86	1 799,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 087,00	176 048,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 562,61	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 320,64	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 325,00	19 325,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 714,05	124 699,59	100,0
		4260	Zakup energii	22 365,18	22 365,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	154 732,44	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 411,31	68 060,92	99,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 568,84	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,09	666,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 098,04	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,69	6 588,69	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2,00	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,60	1 876,60	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 647,00	24 612,18	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 647,00	24 612,18	99,9
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 036,00	157 019,25	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	157 036,00	157 019,25	100,0
	85216		Zasiłki stałe	292 355,00	290 121,07	99,2
		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	2 500,00	645,00	25,8

	3110	Świadczenia społeczne	289 855,00	289 476,07	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 798,75	773 986,98	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 794,08	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 957,00	484 876,83	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680,00	45 679,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 119,75	71 045,40	74,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 544,86	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	55 936,55	97,7
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 089,63	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 436,00	39 834,62	93,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 632,86	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 618,98	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 466,45	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 276,00	25 276,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 891,70	97,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00	68 962,50	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	68 962,50	99,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 460,00	62 958,00	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	62 460,00	61 958,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	300 681,25	267 883,02	89,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 664,00	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 619,00	16 320,65	55,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,84	4 495,32	57,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,90	323,06	31,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 368,00	17 492,85	74,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 707,79	15 784,12	69,5
	4260	Zakup energii	6 200,00	4 855,09	78,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 476,72	5 285,30	81,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	201 146,63	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 609,00	163 100,00	60,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 609,00	163 100,00	60,7
	3240	Stypendia dla uczniów	268 609,00	163 100,00	60,7
855		RODZINA	9 742 124,00	9 630 636,46	98,9
85501		Świadczenie wychowawcze	6 248 605,00	6 173 504,60	98,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	28,6
	3110	Świadczenia społeczne	6 188 011,00	6 119 202,18	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 903,76	32 903,76	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,54	3 342,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	4 708,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	643,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	2 827,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	289,42	28,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,70	88,70	100,0
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 247,00	2 964 043,41	99,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 123,61	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 787 012,00	2 786 894,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 350,00	127 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 541,40	21 541,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,24	3 119,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	190,31	47,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,36	1 674,36	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	238,18	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	238,18	65,1
	85504		Wspieranie rodziny	506 100,00	475 048,26	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	380,00	84,4
		3110	Świadczenia społeczne	249 600,00	227 400,00	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	47 554,79	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 185,86	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,00	8 066,89	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,60	1 131,97	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 084,60	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	429,40	429,40	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 700,00	185 019,14	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	795,61	93,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 806,00	17 802,01	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 806,00	17 802,01	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 279 492,00	1 243 047,74	97,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	303 678,26	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	303 678,26	99,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	211 723,00	208 324,84	98,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	523,00	523,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	16 701,51	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 924,33	80,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	726,00	60,5
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 450,00	179 450,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 306,00	82 229,15	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	13 626,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 651,00	21 285,85	86,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 655,00	2 310,50	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 006,80	99,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 842,00	326 879,75	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 500,00	97,0
	4260	Zakup energii	138 600,00	129 943,18	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 000,00	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 294,57	82,1
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 142,00	121 142,00	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
90095		Pozostała działalność	320 621,00	309 935,74	96,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,23	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,37	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 653,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 529,00	83 709,13	94,6
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 151,49	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	171 389,00	168 106,46	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	636,22	79,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 603,00	30 548,84	99,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 339 089,11	1 317 648,78	98,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 039,11	993 693,15	99,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 000,00	789 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 307,11	72 244,85	94,7
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	43 758,00	41 960,00	95,9

	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 700,00	93,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 974,00	74 788,30	99,8
92116		Biblioteki	312 000,00	311 885,53	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	311 885,53	100,0
92195		Pozostała działalność	23 050,00	12 070,10	52,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	9 118,48	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	1 951,62	29,3
926		KULTURA FIZYCZNA	114 161,00	94 599,84	82,9
92601		Obiekty sportowe	54 561,00	42 680,71	78,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 400,00	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 378,35	76,9
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 523,96	69,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 420,00	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 961,00	4 058,40	68,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 600,00	51 919,13	87,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 919,13	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM			33 076 873,28	31 471 211,75	95,1

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 292 366,84	1 292 366,84	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14 700,00	14 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 513,70	2 513,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	208,25	208,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 918,58	7 918,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 267 026,31	1 267 026,31	100,0
			Razem	1 292 366,84	1 292 366,84	100,0	1 292 366,84	1 292 366,84	100,0
		Ogółem Dział 010	1 292 366,84	1 292 366,84	100,0	1 292 366,84	1 292 366,84	100,0	
	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	29 519,00	29 304,99	99,3	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	23 395,00	23 204,41	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 001,00	3 982,06	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	573,00	568,52	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 550,00	1 550,00	100,0
			Razem	29 519,00	29 304,99	99,3	29 519,00	29 304,99	99,3

750	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	25 326,00	19 326,00	76,3	-	-	-	
	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	10 340,00	10 340,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	14 000,00	8 000,00	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	986,00	986,00	100,0
			Razem	25 326,00	19 326,00	76,3	25 326,00	19 326,00	76,3
	Ogółem Dział 750	54 845,00	48 630,99	88,7	54 845,00	48 630,99	88,7		
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	1 199,00	1 199,00	100,0	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 002,93	1 002,93	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	171,50	171,50	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	24,57	24,57	100,0	
		Razem	1 199,00	1 199,00	-	1 199,00	1 199,00	100,0	
751	75107	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	59 823,00	57 723,00	96,5	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	36 000,00	33 900,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7 185,64	7 185,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 137,55	2 137,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	289,11	289,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 702,60	6 702,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 517,71	6 517,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	990,39	990,39	100,0
	Razem	59 823,00	57 723,00	96,5	59 823,00	57 723,00	96,5		

75109	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	5 973,00	5 936,79	99,4	-	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	3 655,00	3 655,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	890,00	890,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	248,13	247,98	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	35,67	35,54	99,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	560,20	560,20	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	235,93	200,00	84,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	110,70	110,70	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	237,37	237,37	100,0	
		Razem	5 973,00	5 936,79	99,4	5 973,00	5 936,79	99,4	
		Ogółem Dział 751	66 995,00	64 858,79	96,81	66 995,00	64 858,79	96,81	
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	53 300,42	49 156,20	92,2	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	527,67	527,67	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	52 772,75	48 341,88	91,6
			Razem	53 300,42	49 156,20	92,2	53 300,42	48 869,55	91,7
		Ogółem dział 801	53 300,42	49 156,20	92,2	53 300,42	48 869,55	91,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 390,00	707 670,87	99,9	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	89 264,22	89 264,22	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1 799,86	1 799,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	176 087,00	176 048,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	33 600,00	33 562,61	99,9

852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	4 330,00	4 320,64	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	19 325,00	19 325,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	124 714,05	124 699,59	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	22 365,18	22 365,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	155 000,00	154 732,44	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	68 411,31	68 060,92	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	666,09	666,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 100,00	2 098,04	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	42,00	42,00	100,0
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	6 588,69	6 588,69	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 876,60	1 876,60	100,0
		Razem		708 390,00	707 670,87	99,9	708 390,00	707 670,87	99,9
		Ogółem Dział 852		708 390,00	707 670,87	99,9	708 390,00	707 670,87	99,9
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 240 605,00	6 171 215,18	98,9	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	6 188 011,00	6 119 202,18	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	32 903,76	32 903,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 342,54	3 342,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 708,00	4 708,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	643,00	643,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 408,00	2 827,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	88,70	88,70	100,0

		Razem	6 240 605,00	6 171 215,18	98,9	6 240 605,00	6 171 215,18	98,9	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 865 397,00	2 865 279,49	100,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 787 012,00	2 786 894,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	49 400,00	49 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 041,40	8 041,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 119,24	1 119,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 500,00	11 500,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	650,00	650,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 674,36	1 674,36	100,0		
		Razem	2 865 397,00	2 865 279,49	100,0	2 865 397,00	2 865 279,49	100,0	
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	366,00	238,18	65,1	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	366,00	238,18	65,1
		Razem	366,00	238,18	65,1	366,00	238,18	65,1	
85504	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	257 300,00	234 970,00	91,3	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	249 600,00	227 400,00	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 200,00	5 185,40	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	776,00	776,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	94,60	94,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 200,00	1 084,60	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	429,40	429,40	100,0
		Razem	257 300,00	234 970,00	91,3	257 300,00	234 970,00	91,3	

	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	17 806,00	17 802,01	100,0	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	17 806,00	17 802,01	100,0
			Razem	17 806,00	17 802,01	100,0	17 806,00	17 802,01	100,0
			Ogółem Dział 855	9 381 474,00	9 289 504,86	99,0	9 381 474,00	9 289 504,86	99,0
			OGÓLEM	11 557 371,26	11 452 188,55	99,1	11 557 371,26	11 451 901,90	99,1

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

Wykonanie wydatków w 2020 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.	Akademia przedszkolaka – zabawa i draka	24 796,00	27 165,78	25 120,52	92,5
2.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo	38 625,00	51 512,22	51 425,50	99,8
3.	Przedszkole w Rogożu- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (wydatki bieżące)	0,00	177 436,02	164 376,10	92,6
4.	Zdalna szkoła	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
5.	Zdalna szkoła +	0,00	74 984,00	74 984,00	100,0
6.	Przedszkole w Rogożu- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (wydatki majątkowe)	0,00	11 264,00	11 227,1	99,7
	Razem	63 421,00	402 362,02	387 133,22	96,2

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2020	Wydatki do poniesienia w roku 2021 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	720	72095	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo	2019-2020	107 520,00	56 007,78	51 425,50	0,00
2.	710	71004	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo	2019-2020	23 000,00	2 300,00	7 535,20	0,00
3.	710	71004	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Januszkowo działki 10/1 i 12/1	2019-2020	11 600,00	1 160,00	9 240,00	0,00
4.	710	71004	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2020-2021	123 900,00	0,00	30 965,25	92 925,00
5.	750 801	75023 80104	Akademia przedszkolaka -zabawa i draka (wydatki bieżące)	2018-2020	172 655,87	145 490,09	25 120,52	0,00
6.	801	80103	Przedszkole w Rogożu- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (wydatki bieżące)	2020-2021	432 083,52	0,00	164 376,10	254 647,50
7.	801	80103	Przedszkole w Rogożu- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (wydatki majątkowe)	2020-2021	11 264,00	0,00	11 227,10	0,00
8.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020	2017-2021	9 594,00	5 996,25	1 199,25	1 199,25
9.	900 750	75023 90015	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki majątkowe)	2018-2022	395 080,92	123 450,00	98 760,00	172 870,92
10.	750	75023	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo oraz oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (wydatki bieżące)	2018-2022	34 900,00	11 076,98	5 179,80	7 500,00
Ogółem					1 321 598,31	345 481,10	405 028,72	529 142,67

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZŁOWO

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2020 według stanu na dzień 31 grudzień 2020r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 598 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 – 2020r. (stan na 31 grudnia 2020r.)

Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię 598 ha

Użytki rolne 136 ha

grunty orne	76 ha
łąki trwałe	26 ha
pastwiska trwałe	25 ha
grunty rolne zabudowane	8 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 425 ha

tereny mieszkaniowe	5 ha
tereny przemysłowe	2 ha
inne tereny zabudowane	12 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane	4 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	22 ha
drogi	376 ha
użytki kopalne	4 ha

Grunty po wodami 1 ha

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

Nie użytki 18 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	596	136	4	456
2.	Grunty przekazane w użytkowanie	2	0	0	2
	Ogółem	598	136	4	458

Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 355 671,15 zł**:

w tym:

- grunty orne	1 022 784,92 zł
- łąki trwałe	85 540,00 zł
- pastwiska trwałe	190 295,43 zł
- grunty rolne zabudowane	221 428,57 zł
- grunty po rowami	500,00 zł
- lasy	106 860,00 zł
- grunty zadrzew. i zakrzew.	7 388,15 zł
- tereny zabudowane	1 413 311,67 zł
w tym: tereny mieszkaniowe	
tereny przemysłowe	
inne tereny zabudowane	
- tereny niezabudowane	517 935,26 zł
- tereny rekreac. – wypocz.	1 883 071,12 zł
- użytki kopalne	101 123,20 zł
- drogi	2 665 392,83 zł
- grunty pod wodami powierchn. stojącymi i płynącymi	43 930,00 zł
- nieużytki	71 110,00 zł
- tereny różne	25 000,00 zł

W roku 2020 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Działka nr 8/51 o pow. 0,0885 ha obręb Kozłowo;
2. Działka nr 53/2 o pow. 0,8381 ha obręb Sławka Wielka;
3. Działka nr 57/1 o pow. 0,1689 ha obręb Górowo;
4. Akt notarialny Rep. A nr 7243/2020 z dn. 10.12.2020r. – umowa zamiany:
 *poniższe nieruchomości położone w obrębie Sątóp i Zalesie, gmina Kozłowo, stanowiące mienie Gminy Kozłowo, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
 - nr 27/1 o pow. 0,4915 ha obręb Sątóp;
 - nr 159 o pow. 0,1786 ha obręb Zalesie;
 zostały zamienione na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej i stały się własnością Gminy Kozłowo:
 - nr 9/13 o pow. 0,5096 ha, obręb Sątóp;
 - nr 9/6 o pow. 0,4900 ha, obręb Sątóp;
 - nr 9/8 o pow. 0,4000 ha, obręb Sątóp.

a) *Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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	7 695 954,78	3 655 979,10	4 039 975,68

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 204 288,95	10 374 387,56	12 829 901,39
3.	Kotły i maszyny energetyczne	164 550,96	123 321,81	41 229,15
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	245 953,40	151 539,13	94 414,27
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	205 150,99	187 196,84	17 954,15
6.	Urządzenia techniczne	102 042,70	80 994,94	21 047,76
7.	Środki transportu	503 079,35	363 196,02	139 883,33
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasyfikowane	459 611,22	312 658,39	146 952,83
9.	Wartości niematerialne i prawne	198 824,32	198 824,32	0,0
	RAZEM	32 779 456,67	15 448 098,11	17 331 358,56

b) Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów na dzień 31.12.2019	Wartość udziałów na dzień 31.12.2020
1.	Eko Kozłowo Sp. z o.o.	814 000,00	914 000,00

Zmiana wartości udziałów jest wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 100 udziałów o wartości 100 000,00 zł.

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2020 w odniesieniu do roku 2019
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 141 ha na 136 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.

lasy
 grunty zadrzew. i zakrzew.

zwiększenie z 17 ha na 18 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

tereny mieszkaniowe
 tereny przemysłowe
 inne tereny zabudowane

zmniejszenie z 426 ha na 425 ha

zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
drogi
użytki kopalne

Grunty pod wodami**bez zmian 1 ha**

grunty pod wodami powierzchniowo
– stojącymi i płynącymi

Nieużytki**bez zmian 18 ha**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2020 rok**

Przychody

Dotacja z Urzędu Gminy -	789 000,00 zł
Wynajem sal i inne przychody -	6 177,69 zł
Darowizny	470,00 zł
Odsetki	637,47 zł
Stan środków na dzień 01.01.2020	329,84 zł
Odzyskane należności z lat poprzednich	7 292,13 zł
Umorzone składki ZUS w związku z pandemią COVID – 19	18 232,31 zł
Razem przychody -	822 139,44 zł

Koszty

Z planu kosztów **822 020,00 zł** wydatkowano kwotę **821 439,82 zł** co stanowi **99,93 %** zaplanowanych wydatków.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

080 – zakup środków trwałych

Wydatkowano **100%** zaplanowanej na zakup środka trwałego kwoty tzn. **10 900,00 zł**.

W ramach tej kwoty została zakupiona podłoga interaktywna do świetlicy w Kozłowie. Zakup został sfinansowany z własnych przychodów Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

401 – Zużycie materiałów i energii

Z planowanej kwoty **167 490,00 zł** wydatkowano **167 393,93 zł** co stanowi **99,94 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 59 485,74 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 36 474,41 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 4 412,29 zł
- środki czystości oraz środki do dezynfekcji (GCKiS, świetlice wiejskie) – 3 149,72 zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty itp. W ramach

wydatkowanej kwoty 15 102,95 zł zakupiono: węgiel do świetlic wiejskich, materiały do organizacji imprez w GCKiS (WOŚP, Dzień Kobiet, ferie zimowe dla dzieci, półkolonie letnie)

- zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych (GCKiS, świetlice) – wydatkowano 33 567,68 zł – oprócz drobnych napraw bieżących w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich zakupiono, materiały do naprawy instalacji CO do świetlicy w Sarnowie, grzejniki i drzwi od świetlicy w Kozłowie, materiały do prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie w GCKiS w Kozłowie (remont świetlicy, korytarza i holu)
- zakup wyposażenia – za kwotę 12 628,64 zakupiono stół do tenisa do świetlicy w Cebulkach, gaśnice do budynków świetlic, termometr medyczny, konsolę do gier, projektor, drobne urządzenia biurowe (niszczarka, laminator, telefon, grzejnik), kuchenka mikrofalowa, stół i krzesółka do świetlicy w Kozłowie i inne drobne wyposażenie
- woda i ścieki – 2 572,50 zł (w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich)

402 – Usługi obce

Z planu finansowego **147 105,00 zł** wydatkowano kwotę **146 999,15 zł** co stanowi **99,93 %** planowanych kosztów.

Środki przeznaczone na:

- prowizje bankowe – 533,58 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – 3 911,77 zł
- usługi kulturalne – 5 500,00 zł – środki te zostały przeznaczone na występy artystyczne i kabaretowe podczas spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Kobiet oraz kino plenerowe w Kozłowie.
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic i hydrantów, przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, wynagrodzenia autorskie ZAIKS, transport dzieci na wycieczki w czasie półkolonii, usługi RODO itp.) – wydatkowano 25 804,29 zł
- usługi remontowe – 111 249,51 zł – w ramach wydatkowanych środków wykonano następujące prace: naprawa instalacji elektrycznej, remont łazienki, WC i korytarza, remont świetlicy, remont instalacji p-poż, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi w Domu Kultury w Kozłowie, remont komina i szamba w świetlicy w Dziurdziewie, naprawa dachu w świetlicy w Sławce Wielkiej).

404 - Wynagrodzenia brutto

Z zaplanowanej kwoty **395 050,00 zł** wydatkowano kwotę **394 946,93 zł** co stanowi **99,97 %** całości zaplanowanych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 328 749,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 66 197,89 zł

405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Z planowanych kosztów **77 860,00 zł** wydatkowano **77 844,46 zł** co stanowi **99,98 %** całości planu. W tej kwocie poniesiono koszty:

- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe wydatkowano kwotę 62 360,72 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 5 213,74 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 10 270,00 zł

406 - Delegacje krajowe

Zaplanowano kwotę **1 115,00 zł** natomiast wydatkowano **1 114,40 zł** co stanowi **99,95%** całości planu.

409 - Pozostałe koszty

Plan **3 500,00 zł** wydatkowano kwotę **3 286,49 zł** co stanowi **93,90%** zaplanowanych kosztów.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.362,00 zł
- ubezpieczenia osób – 990,19 zł
- koszty reprezentacji - 90,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 844,30 zł

W roku 2020 spłacono zobowiązania z roku poprzedniego w wysokości **18 954,46 zł** z tytułu:

- dostaw i usług - 1 404,63 zł
- publicznoprawne – 17 549,83 zł (ZUS 15 345,83 zł, Urząd Skarbowy 2 204,00 zł)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 – 699,62 zł

**Zestawienie kosztów
Gminnego Centrum Kultury i Sportu za 2020 rok**

Konto	Koszty – wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie planu	% wykonania
404/01	Wynagrodzenia osobowe	328 850,00	328 749,04	99,97
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 197,89	100,00
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpie. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	67 590,00	67 574,46	99,98
405/1	Skł. Emer., rentowe, wypadk.	62 370,00	62 360,72	99,99
405/2	Fundusz pracy	5 220,00	5 213,74	99,88
	<i>Razem wynagrodzenia i pochodne:</i>	462 640,00	462 521,39	99,97
405/5	Odpis na ZFŚS	10 270,00	10 270,00	100,00
080/3	Zakup środka trwałego	10 900,00	10 900,00	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	167 490,00	167 393,93	99,94
401/01	Energia elektryczna	36 500,00	36 474,41	99,93
401/02	Energia c.o.	59 500,00	59 485,74	99,98
401/03	Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia	4 415,00	4 412,29	99,94
401/04	Środki czystości	3 150,00	3 149,72	99,99
401/05	Materiały konserwacyjne	33 570,00	33 567,68	99,99
401/06	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	15 150,00	15 102,95	99,69
401/07	Zakup wyposażenia	12 630,00	12 628,64	99,99
401/08	Woda i ścieki	2 575,00	2 572,50	99,90
402	Usługi obce	147 105,00	146 999,15	99,93
402/01	Prowizja bankowa	550,00	533,58	97,01
402/02	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV	4 000,00	3 911,77	97,79
402/03	Usługi kulturalne	5 500,00	5 500,00	100,00
402/04	Pozostałe usługi	25 805,00	25 804,29	100,00
402/05	Usługi remontowe	111 250,00	111 249,51	100,00
406	Delegacje krajowe	1 115,00	1 114,40	99,95
409	Pozostałe koszty	3 500,00	3 286,49	93,90
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1 400,00	1 362,00	97,29
409/02	Ubezpieczenie osób	1 000,00	990,19	99,02
409/03	Koszty reprezentacji	100,00	90,00	90,00
409/04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	844,30	84,43
Razem: koszty		803 020,00	802 485,36	99,93

Spłata zobowiązań		19 000,00	18 954,46	99,76
RAZEM		822 020,00	821 439,82	99,93
Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	789 000,00	789 000,00	
2	Wynajem sal i inne przychody	6 388,14	6 177,69	
3	Umorzenie składek ZUS	18 232,31	18 232,31	
4	Kapitalizacja odsetek	637,42	637,47	
5	Spłacone należności z lat poprzednich	7 292,13	7 292,13	
6	Darowizny	470,00	470,00	
7	Środki na początek roku	0,00	329,84	
Razem		822 020,00	822 139,44	

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień
31-12-2021 rok**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	23 200,65	23 200,65
w tym: z tytułu dostaw i usług	17 975,88	17 975,88
ZOBOWIĄZANIA	7 217,81	-
Z tytułu dostaw i usług	4 207,11	-
z tytułu wynagrodzeń (umowa zlecenie)	2 720,00	-
Publicznoprawne w tym:	290,70	-
- ZUS	290,70	-

Sporządził:
Beata Bętkowska

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia nr 22/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.03.2021r.

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozłowie za 2020 r.***

Plan i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	43 297,30	43 261,14	99,92
401/1	Energia elektryczna	780,00	773,84	99,21
401/2	Energia ciepła	7 820,00	7 819,20	99,99
401/3	Zakup materiałów biurowych	7 400,56	7 396,55	99,95
401/4	Zakup wyposażenia	6 645,75	6 639,87	99,91
401/5	Książki	14 840,00	14 837,26	99,98
401/6	Materiały pozostałe	5 810,99	5 794,42	99,71
402	Usługi obce	30 069,01	30 020,45	99,84
402/1	Prowizje bankowe	300,00	274,43	91,48
402/2	Usługi telekomunikacyjne	405,00	403,75	99,69
402/3	Usługi internetowe	1 220,00	1 210,32	99,21
402/4	Usługi pocztowe	230,00	221,18	96,17
402/5	Pozostałe usługi	12 159,01	12 155,77	99,97
402/6	Usługi remontowe	15 755,00	15 755,00	100,00
404	Wynagrodzenia bezosobowe	232 747,59	232 746,51	100,00
404/1	Wynagrodzenie brutto	231 547,59	231 546,51	100,00
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	46 970,44	46 947,77	99,95
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	39 061,44	39 051,68	99,98
405/2	Fundusz Pracy	495,00	491,96	99,39
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 604,00	6 604,00	100,00
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	810,00	800,13	98,78
409	Pozostałe koszty	1 042,00	1 036,00	99,42
409/1	Podróże krajowe służbowe	6,00	0,00	0,00
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1 036,00	1 036,00	100,00
Razem		354 126,34	354 011,87	99,97

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2020 r.

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	312 000,00	312 000,00	100,0
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	7,07	-
3.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	40,00	-
4.	Środki z roku ubiegłego	-	6 065,29	-
5.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	10 200,00	-
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	5 490,00	-
7.	Pomoc publiczna- zwolnienie z opłacenia składek ZUS	-	20 371,34	-
Razem		312 000,00	354 173,70	-

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2020r.**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	184,50	0,00
z tytułu dostaw i usług	184,50	0,00
-publicznoprawne w tym:	0,00	0,00
- ZUS	0,00	0,00
-Urząd Skarbowy	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2020r. 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 2020r.**

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 **354.126,34 zł** wykonanie wydatków **354.011,87 zł. tj. 99,97 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenie koordynatora projektu „Z książką przez życie”) 272.290,15 zł
- odpis na ZFŚS 6.604,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, herbata, ręczniki, badanie lekarskie pracowników) 800,13 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, tonery, dzienniki biblioteczne, prenumerata czasopism, materiały plastyczne i biurowe do realizacji projektu „Z książką przez życie” 7.396,55 zł
- zakup książek 14.837,26 zł
- zakup wyposażenia (ekrany ochronne, rolety, regały biblioteczne, stół, szafki, router, termometr) 6.639,87 zł
- zakup materiałów pozostałych (nagrody na konkursy czytelnicze, karty do teatrzyku, woda, rękawiczki, środki czystości, fototapeta, książki na nagrody na realizację projektu „Z książką przez życie” itp.) 5.794,42 zł
- zakup energii cieplnej 7.819,20 zł
- zakup energii elektrycznej 773,84 zł
- prowizje i opłaty bankowe 274,43 zł
- usługi telekomunikacyjne 403,75 zł
- usługi internetowe i abonamenty (abonament mak+100) 1.210,32 zł
- usługi pocztowe (nadanie paczek, znaczki pocztowe) 221,18 zł
- pozostałe usługi (przeгляд kominów i gaśnic, kanalizacja, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament RTV, transport mebli, montaż systemu alarmowego i abonament monitorowania, wydruk plakatów oraz warsztaty i spotkania autorskie w ramach realizacji projektu „Z książką przez życie” itp.) 12.155,77 zł

- usługi remontowe (remont dachu na budynku świetlicy w Sarnowie, remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynku GBP w Kozłowie) 15.755,00 zł
- ubezpieczenie mienia 1.036,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 26.02.2021 r.

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok**

Budżet gminy został uchwalony 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XIX/137/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 30.120.917,-zł oraz wydatki w wysokości 29.872.524,- zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 248.393,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 30.020.917,-zł., dochody majątkowe w wysokości 100.000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10.837.426,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 29.200.183,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 672.341- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 433.450,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 238.891,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.837.426,- zł na realizację zadań zleconych, a także 33.500,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 1.500,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 stycznia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIV/200/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r.,

- Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 07 lipca 2020 r.,
- Uchwała Nr XXVI/223/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 lipca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 sierpnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXVII/232/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIX/242/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 września 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 września 2020 r.,
- Uchwała Nr XXX/244/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 października 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 października 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 października 2020 r.,
- Uchwała Nr XXXI/250/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 października 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 listopada 2020 r.,
- Uchwała Nr XXXII/259/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 listopada 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 08 grudnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XXXIII/269/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2020 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 33 051 704,28 zł. zwiększenie o 2 930 787,28 zł. (w tym: dochody bieżące – 32 785 704,28 zł. dochody majątkowe – 266 000,00 zł.)

- po stronie wydatków 33 076 873,28zł. zwiększenie o 3 204 349,28 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 32 094 884,28 zł. wydatki majątkowe 981 989,00 zł.)

Na koniec roku planowany był deficyt budżetu w wysokości 25 169 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:	33 051 704,28	33 870 475,93	102,5
	- dochody bieżące	32 785 704,28	33 126 902,94	101,0
	- dochody majątkowe	266.000,00	743 572,99	279,5
B.	Wydatki ogółem w tym:	33 076 873,28	31 471 211,75	95,1
	- wydatki bieżące	32 094 884,28	30 502 663,01	95,0
	- wydatki majątkowe	981 989,00	968 548,74	98,6
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-25 169,00	2 399 264,18	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	25 169,00	-372 963,41	-
D1.	Przychody w tym:	735 169,00	337 036,59	-
	- kredyty i pożyczki	398 186,00	0,00	-
	- nadwyżka budżetu	28 505,00	28 526,08	-
	- inne źródła	229 800,00	229 832,42	-
	- przych. z niewykorz. środ.	78 678,00	78 678,09	-
D2.	Rozchody w tym:	710 000,00	710 000,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	710 000,00	710 000,00	-
	-inne rozchody			-

Dochody wykonano w kwocie – 33 870 475,93 zł. tj. 102,5 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 743 572,99 zł. tj. 279,5 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 33 126 902,94 zł. tj. 101,0 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 31 471 211,75 tj. 95,1 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 968 548,74 zł. tj. 98,6 %. W stosunku do planu. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 30 502 663,01 zł. tj. 95,0 % w stosunku do planu. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy na koniec 2020 r. zamknął się nadwyżką – 2 399 264,18 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4.232.870,92 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **33 051 704,28 zł.** wykonano **33 870 475,93 zł**
co stanowi **102,5 %**:

- dochody własne z planu **4 999 889,00 zł** wykonano **5 362 875,87 zł**,
co stanowi **107,3 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu
2 298 572,00 zł wykonano **2 256 596,87 zł**, co stanowi **98,2 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu
13 168 744,28 zł wykonano **13 666 504,19 zł**,
co stanowi **103,8 %**
- subwencje z planu **12 584 499,00 zł** wykonano **12 584 499,00 zł**,
co stanowi **100,0 %**

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 301 366,84	1 302 414,82	100,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 500,00	265 500,00	299 893,97	112,9
710	Działalność usługowa	-	7 000,00	7 000,00	100,0
720	Informatyka	-	-	-113,72	-
750	Administracja publiczna	123 476,00	365 643,00	345 107,28	94,4
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.199,00	66 995,00	64 858,79	96,8
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	5 398 642,00	6 348 850,00	6 602 343,77	104,0

	wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	12 653 563,00	12 686 036,00	13 189 768,54	104,0
801	Oświata i wychowanie	181 590,00	767 504,44	1 034 489,23	134,8
852	Pomoc społeczna	1 562 326,00	1 562 326,00	1 527 585,90	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	213 609,00	130 480,00	61,1
855	Rodzina	9 888 801,00	9 414 874,00	9 319 116,69	99,0
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	52 000,00	52 000,00	38 010,60	73,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 520,06	-
	Razem	30 120 917,00	33 051 704,28	33 870 475,93	102,5

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	4 999 889,00	5 362 875,87	107,3
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	1 938 450,00 856 613,00 1 081 837,00	2 064 714,68 824 704,60 1 240 010,08	106,0 96,3 114,6
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	1 316 911,00 1 202 386,00 114 525,00	1 364 476,56 1 244 653,76 119 822,80	103,6 103,5 104,6
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	107 400,00 11 500,00 95 900,00	107 091,00 11 796,00 95 295,00	99,7 102,6 99,4
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	48 900,00	60 502,30	123,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	8 806,00	-
0370	opłata od posiadania psów	0,00	220,00	-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 899,50	109,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 220,00	69 565,82	84,6

0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 285,42	100,6
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	80 000,00	37 653,74	47,1
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	239 594,24	239,6
	- osoby fizyczne	100 000,00	239 594,24	239,6
	- osoby prawne	0,00	0,00	-
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 491,19	99,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 050,00	9 128,23	129,5
0690	wpływy z różnych opłat	194 050,00	49 164,46	25,3
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	159 000,00	215 191,37	135,3
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	100 000,00	61 564,38	61,6
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	11 969,66	-
0830	wpływy z usług	13 000,00	12 958,59	99,7
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 121,74	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1 840,06	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	302 347,00	315 206,41	104,3
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29 040,00	17 618,81	60,7
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	54 500,00	42 658,04	78,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 544,00	31 589,61	114,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0

0970	wpływy z różnych dochodów	313 977,00	526 478,04	167,7
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15 000,00	22 183,36	147,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 603,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	8 299,66	25,2
II	Udział w podatkach budżetu państwa	2 298 572,00	2 256 596,87	98,2
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 273 572,00	2 208 773,00	97,1
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	47 823,87	191,3
III	Dotacje	13 168 744,28	13 666 504,19	103,8
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5 316 766,26	5 280 973,37	99,3
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1 140 443,00	1 044 462,03	91,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 708,02	487 726,99	168,9

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 209,41	99,9
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 240 605,00	6 171 215,18	98,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500 000,00	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	165 917,21	100,0
IV	Subwencje	12 584 499,00	12 584 499,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	6 494 034,00	6 494 034,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	5 920 064,00	5 920 064,00	100,0
	subwencja równoważąca	170 401,00	170 401,00	100,0
	Ogółem I - IV	33 051 704,28	33 870 475,93	102,5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1 301 366,84 zł** wykonano **1 302 414,82 zł**, co stanowi **100,1%**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 292 366,84 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 10 047,98 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **265 500,00 zł** wykonano **299 893,97 zł** co stanowi **113,0 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 1 491,19 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 205 143,39 zł
- sprzedaż działek i lokali – 61 564,38 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 574,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 411,98 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8 664,99 zł
- wpływy z różnych dochodów - 15 043,45 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 inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

INFORMATYKA

Plan: **0,00 zł**, wykonanie stanowi kwota ujemna: **-113,72 zł**.

W roku budżetowym 2019 wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”, zgodnie z Umową o powierzeniu grantu nr 37/095/2019 zawartą w dniu 20.09.2019 r. pomiędzy Gminą Kozłowo

a Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu w Elblągu.

W roku budżetowym 2020 r. zwrócono kwotę 113,72 zł; w tym: 27,00 odsetek od rachunku bankowego i 86,72 zł środków niewykorzystanej dotacji.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **365 643,00 zł** wykonano **345 107,28 zł** co stanowi **94,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 29 304,99 zł
- dotację celową przeznaczoną na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolników w 2020 r. i planowanego Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. - 19 326,00 zł
- dotację celową w ramach Programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + finansowanego ze środków europejskich - 134 984,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 18,60 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9 509,20 zł
- wpływy z różnych dochodów - 151 964,49 zł

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

Z planu dochodów **66 995,00 zł** wykonano **64 858,79 zł**, co stanowi **96,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 199,00 zł
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 57 723,00 zł
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 5 936,79 zł.

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

Z planu dochodów **6 348 850,00 zł** wykonano **6 602 343,77 zł**, co stanowi **104,0 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 2 064 714,68 zł
 - w tym: od osób fizycznych – 824 704,60 zł
 - od osób prawnych – 1 240 010,08 zł
- podatek rolny - 1 364 476,56 zł
 - w tym: od osób fizycznych – 1 244 653,76 zł
 - od osób prawnych – 119 822,80 zł
- podatek leśny - 107 091,00 zł
 - w tym: od osób fizycznych – 11 796,00 zł
 - od osób prawnych – 95 295,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 60 502,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych - 239 594,24 zł
- opłatę skarbową - 21 899,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 315 206,41 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych. - 2 208 773,00 zł
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych - 47 823,87 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 45 285,42 zł

- opłatę od posiadania psów - 220,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 37 653,74 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 9 128,23 zł
- wpływy od spadków i darowizn - 8 806,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 69 565,82 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1 603,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **12 686 036,00 zł** wykonano **13 189 768,54 zł**, co stanowi **104,0 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 6 494 034,00 zł
- subwencję wyrównawczą - 5 920 064,00 zł
- subwencję równoważącą - 170 401,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 762,93 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych - 11 969,66 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. - 74 537,05 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na własne inwestycje gminy - 16 999,90 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych - 500 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **767 504,44 zł** wykonano **1 034 489,23 zł**, co stanowi **134,8 %**. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 27 001,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2,31 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 22 080,41 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot składek ZUS) - 349 240,55 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 952,56 zł
- wpływy z różnych opłat - 13 556,08 zł
- dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 49 156,20 zł
- dotację pochodzącą z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 51 645,00 zł
- dotację pochodzącą celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 73 163,00 zł
- dotację pochodzącą celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań bieżących w szkołach podstawowych - 29 184,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie wyposażenia i remontu stołówki i jadalni szkolnej - 45 469,00 zł
- dotację celową finansowaną z udziałem środków EFS na realizację Projektu w okresie 07.2020 – 08.2021 p.n.: “Przedszkole w Rogożu” - 362 039,12 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1 562 326,00 zł** wykonano **1 527 585,90 zł**, co stanowi **97,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 24 612,18 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze

- oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 137 019,25 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 117 259,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 289 476,07 zł
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 46 160,00 zł
- usługi opiekuńcze - 12 958,59 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 133,77 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 156,27 zł
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 707 670,87 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe - 645,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 619,66 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ośrodka pomocy społecznej - 2 547,15 zł
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ośrodka pomocy społecznej - 3 723,75 zł
- wpływy z różnych dochodów ośrodka pomocy społecznej - 10 229,55 zł
- dotację celową na realizację Programu Senior +; prowadzenie Klubów Seniora - 25 457,48 zł
- dotację celową przeznaczoną na utworzenie Klubu Seniora w Szkudaju - 148 917,31 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **213 609,00 zł** wykonano **130 480,00 zł**, co stanowi **61,1 %**. Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 130 480,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **9 414 874,00 zł** wykonano **9 319 116,69 zł**, co stanowi **99,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 6 171 215,18 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2 865 279,49 zł
- dotację celową na realizację Programu Dobry Start 300+ - 234 970,00 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 238,18 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 22 008,49 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 7 123,61 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 479,73 zł
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 17 802,01 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **52 000,00 zł** wykonano **38 010,60 zł**, co stanowi **73,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 8 607,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 855,09 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 20 548,13 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody nie były planowane, wykonano **9 520,06 zł**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez GCKiS - 1 840,06 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez GCKiS - 7 680,00 zł

Zaległości

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynosiły **2 870 121,60 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 7 522,77 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 10 748,94 zł
- z podatku rolnego - 148 296,19 zł
- w tym:
 - od osób prawnych - 44 221,45 zł
 - od osób fizycznych - 104 074,74 zł
- z podatku leśnego - 2 003,00 zł
- w tym:
 - od osób fizycznych - 2 003,00 zł
- z podatku od nieruchomości - 693 695,99 zł
- w tym:
 - od osób prawnych - 325 267,58 zł
 - od osób fizycznych - 368 428,41 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych - 9 059,20 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) - 1 576 563,14 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 68,86 zł
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 2 304,00 zł
- z opłat od posiadania psów - 1 663,20 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 100 000,00 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 7 058,59 zł

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu czynszu najmu, dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej) - 109 994,25 zł
- z tytułu różnych dochodów - 4 209,87 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków) - 196 441,29 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu - 241,96 zł
- z tytułu usług opiekuńczych - 250,35 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 31.12.2020 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 368 428,41 zł i dotyczyły 271 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|-------|
| a) do 1000 zł | - 228 |
| b) od 1001 zł do 3000 zł | - 26 |
| c) od 3001 zł do 5000 zł | - 10 |
| d) od 5001 zł do 10.000 zł | - 3 |
| e) powyżej 10.000 zł | - 4 |

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 524 upomnienia, wystawiono 136 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 202 740,96 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 325 267,58 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 7 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 236 333,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 104 074,74 zł i dotyczyły 294 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 270
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 15
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 4
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 5
- e) powyżej 10.000 zł - 0

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 256 upomnień i wystawiono 62 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 24 611,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 44 221,45 zł i dotyczyły 2 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia 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 - 1

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.
Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 17 199,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 003,00 zł i dotyczyły 26 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł	-	26
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 31.12.2020 r. wynosiły 560,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 663,20 zł i dotyczyły 23 posiadaczy psów.

a) do 1000zł	-	23
b) od 1001zł do 3000zł	-	0
c) od 3001zł do 5000zł	-	0
d) od 5001zł do 10000zł	-	0
e) powyżej 10000zł	-	0

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 482,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 7 522,77 zł i dotyczyły 2 użytkowników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

a) do 1000 zł	-	1
b) od 1001 zł do 3000 zł	-	0
c) od 3001 zł do 5000 zł	-	0

- d) od 5001 zł do 10000 zł - 1
- e) powyżej 10000 zł - 0

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 6 988,99 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9 059,20 zł. i dotyczyły 5 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco

- a) do 1000 zł - 3
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 1
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 0
- d) od 5001 zł do 10000 zł - 1
- e) powyżej 10000 zł - 0

W okresie sprawozdawczym wystawiono 11 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 2 343,00 zł.

Nadpłaty

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **13 511,76 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości: - 4 865,36 zł
 - osoby prawne - 2 600,50 zł
 - osoby fizyczne - 2 264,86 zł
- z podatku rolnego: - 4 633,67 zł
 - osoby prawne - 10,00 zł
 - osoby fizyczne - 4 623,67 zł
- z podatku leśnego : - 20,44 zł
 - osoby prawne - 0,00 zł
 - osoby fizyczne - 20,44 zł
- z podatku od środków transportowych - 15,40 zł

- z opłat za użytkowanie wieczyste - 102,14 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu - 1 376,76 zł
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - 404,38 zł
- z podatku od posiadania psów - 5,00 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 485,74 zł
- z tytułu dostawy energii ciepłej - 4,94 zł
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego - 0,03 zł
- z tytułu różnych dochodów - 1 597,90 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 3 722,60 zł

Zastosowano ulgi – 263 971,29 zł

Obniżenie górnych stawek – 1 641 379,20 zł

Odroczenie terminu płatności – 30 366,00 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	240.393,00	1 438 259,84	1 432 234,11	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00	335 000,00	334 908,97	
600	Transport i łączność	271.274,00	589 709,00	561 920,05	
630	Turystyka	4.500,00	2 500,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.900,00	1 085 036,00	1 069 254,82	
710	Działalność usługowa	101.000,00	108 000,00	80 556,03	
720	Informatyka	38.625,00	51 512,22	51 425,50	

750	Administracja publiczna	3.634.171,00	3 795 442,00	3 586 614,45	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.199,00	66 995,00	64 858,79	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.900,00	205 677,89	181 699,01	
757	Obsługa długu publicznego	261.663,00	261 663,00	117 145,49	
758	Różne rozliczenia	140.775,00	231 646,00	132 084,00	
801	Oświata i wychowanie	9.119.736,00	9 434 089,22	8 806 915,25	
851	Ochrona zdrowia	42.000,00	54 000,00	45 029,22	
852	Pomoc społeczna	2.637.738,00	2 673 868,00	2 557 533,24	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	268 609,00	163 100,00	
855	Rodzina	10.174.751,00	9 742 124,00	9 630 636,46	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.139.968,00	1 279 492,00	1 243 047,74	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.377.686,00	1 339 089,11	1 317 648,78	
926	Kultura fizyczna	129.245,00	114 161,00	94 599,84	
	RAZEM	29.872.524,00	33 076 873,28	31 471 211,75	

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 **1 438 259,84 zł** wydatkowano **1 432 234,11 zł**, tj. **99,6 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu **115 613,00 zł** wydatkowano **113.000,64 zł** co stanowi **97,7 %**. Środki wydatkowano na:

- kaucję gwarancyjną -2 000,00 zł

-podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” Spółka z o. o. -100 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

-budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Niedanowo -11 000,64 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **30.280,00 zł** wykonano **26 866,63 zł** tj. **88,7 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **1 292 366,84 zł** wykonano **1 292 366,84 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) -17 421,95 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -1 267 026,31 zł

- zakup materiałów (artykuły biurowe, baterie APC, monitory, rolety, komputer, program MS Office) -7 918,58 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków **335 000,00 zł** wykonano **334 908,97 zł** tj. **100,0 %**.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu **335 000,00 zł** wykonano **334 908,97 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na dopłatę do ceny jednostkowej wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **589 709,00 zł** wykonano **561 920,05 zł** tj. **95,3 %**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **5 000,00 zł** wydatkowano **4 104,79 zł** tj. **82,1 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **430 953,00 zł** wykonano **423 078,24 zł** tj. **98,2 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 8 126,50 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop – Szerokopaś- Nidzica w m. Sławka Mała” -25 440,73 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo" -316 091,94 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m.Kozłowo) -73 419,07 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **146 413,00 zł** wykonano **130 893,12 zł**, co stanowi **89,4 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kruszywo do naprawy dróg gminnych, kostka brukowa do wykonania chodnika, tablica informacyjna i znak B-18 „10T” do oznaczenia dróg gminnych) -69 069,89 zł

- zakup usług remontowych (remont dróg, przepustów i koryt ściekowych przy drogach gminnych na terenie gminy) -10 304,20 zł
- zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Kozłowo, usunięcie zakrzaczeń przy drogach i uformowanie koron drzew, wykaszanie przydrożnych rowów) -15 136,49 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego -36 382,54 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu **7 343,00 zł** wydatkowano **3 843,90 zł** co stanowi **52,3%**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (blacha trapezowa do naprawy wiaty przystankowej w m. Krokowo) -503,91 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego -3 339,99 zł

TURYSTYKA

Zaplanowano **2 500,00 zł**. Wydatków niedokonano.

Rozdział 63095 Pozostała działalność zaplanowano **2 500,00 zł** na zakup materiałów i usług pozostałych. Do dnia 31.12.2020 r. wydatków niedokonano.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **1 085 036,00 zł** zrealizowano **1 069 254,82 zł** tj. **98,5 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **1 085.036,00 zł** wykonano **1 069 254,82 zł** tj. **98,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne -585,50 zł

- zakup energii elektrycznej i ciepłej -13 102,57 zł
- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane do remontów mieszkań socjalnych i budynków gminnych) -11 895,07 zł
- zakup usług (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń, wymiana wymiennika ciepła w mieszkaniu socjalnym, wykonanie pomiarów elektrycznych, sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków gminnych, wznowienie granic, podział działek, wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej, przeglądy kominiarskie w mieszkaniach socjalnych, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji hydrantowej, projektu branży elektrycznej, wykonanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania klatki schodowej dla obiektu budynku użyteczności publicznej, wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej itp.) -68 466,43 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości i ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej) -18 309,85 zł
- zakup usług remontowych (remont mieszkań socjalnych: naprawa instalacji elektrycznej, remont kominów spalinowych, wykonanie tynków i prac budowlanych, naprawa poszycia dachowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych) -39 273,00 zł
- najem lokalu mieszkalnego i budynków gospodarczych -1 265,40 zł
- podatek od nieruchomości -650 639,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości -255 347,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – -6 867,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -3 504,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **108 000,00 zł** wykonano **80 556,03 zł** tj. **74,6 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **100 000,00 zł** wydatkowano **73 356,03 zł** co stanowi **73,4 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, publikacja ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **8 000,00 zł** wydatkowano **7 200,00 zł** co stanowi **90 %**. Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów (kwiaty chryzantemy do zagospodarowania cmentarzy wojennych) -200,00 zł
- zakup usług pozostałych (wykaszenie i wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych na terenie gminy) -7 000,00 zł

INFORMATYKA

Z planu **51 512,22 zł** wydatkowano **51 425,50 zł** co stanowi **99,8 %**.

Rozdział 72095 Pozostała działalność z planu **51 512,22 zł** wydatkowano **51 425,50 zł** co stanowi **99,8 %**. Środki przeznaczono na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo” :

- wynagrodzenia i pochodne -8 406,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały organizacyjne do przeprowadzenia szkoleń, torby papierowe i koszulki do promocji projektu itp.) -13 013,60 zł
- zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń, prowizje bankowe) -30 005,83 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **3 795 442,00 zł** wykonano **3 586 614,45 zł** tj. **94,5 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **29 519,00 zł** wydatkowano **29 304,99 zł** tj. **99,3 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -27 754,99 zł
- odpis na ZFŚS -1 550,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **105 000,00 zł** wydatkowano **98 961,06 zł** tj. **94,2 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych Gminy Kozłowo -98 366,45 zł
- zakup materiałów (zakup certyfikatu kwalifikowanego) -292,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych -301,87 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **3 245 413,00 zł** wykonano **3 091 371,68 zł** tj. **95,3 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne -2 393 037,59 zł
- inkaso dla sołtysów -20 087,00 zł
- odpis na ZFŚS -62 314,72 zł
- koszty podróży służbowych -20 908,47 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody -70 443,14 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) -25 518,29 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, internet) -15 728,32 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia -17 084,71 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy -2 660,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia : prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, urządzenie Fluke Networks Intelli Tone 200, switch Cisco SG350-28-K9-EU do serwerowni, oprogramowanie Office, kopiarka, niszczarka, rolety, szafa do kopert dowodowych, olej napędowy do pojazdu służbowego itp.) -83 566,07 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, obsługa prawna, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, asysta techniczna zdalna USC, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, przedłużenie licencji oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, przedłużenie usługi Hosting, kontynuacja licencji oprogramowania AutoCad, przedłużenie usługi e-Gmina z modułami iMPA i iMZP, abonament na oprogramowanie Qnet, opracowanie studium wykonalności dot. informatyzacji Gminy Kozłowo, przegląd gaśnic i hydrantu, kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, opracowanie procedury MDR, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, odbiór dokumentacji do utylizacji itp.) -222 512,54 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież i obuwie ochronne, ręczniki, herbata dla pracowników) -5 520,18 zł

- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, konserwacja, naprawa, modernizacja i przegląd systemu alarmowego) -14 229,51 zł

- podatek VAT -566,64 zł

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena pojazdu Renault Trafic) -984,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -12 157,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie (umowa faktoringu) -5 552,00 zł
- modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy -43 000,00 zł
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3 -10 321,00 zł
- zakup samochodu osobowego Opel Vivaro -65 180,50 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 25 326,00 zł wydatkowano 19 326,00 zł co stanowi 76,3 %. Środki wydatkowano na:

- dodatki spisowe -10 340,00 zł
- nagrody spisowe -8 000,00 zł
- zakup materiałów (tonery do drukarek) -986,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 23 500,00 zł wydatkowano 19 189,23 zł tj. 81,7 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup artykułów z logiem Gminy: flagi, filiżanki, banery, kalendarze) -4 939,68 zł
- zakup usług (wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, promocja Gminy na „Kalendarzu strażackim” i w ramach projektu „Partnerstwa Regionalnego” itp.) -14 249,55 zł

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z planu 134 984,00 zł wydatkowano 134 984,00 zł tj. 100%. Środki wydatkowano na zakup notebooków, myszy i toreb w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 231 700,00 zł wykonano 193 477,49 zł co stanowi 83,5 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich -109 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -76 056,42 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, woda, ręczniki, herbata i mydło dla pracowników) -2 335,38 zł
- badania lekarskie pracowników -480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -2 159,76 zł
- zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia w prasie i na stronie www.nidzica.wm.pl) -1 845,93 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego -800,00 zł

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

Z planu **66 995,00 zł** wydatkowano **64 858,79 zł** tj. **96,8 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1 199,00 zł** wykonano **1 199,00 zł** tj. **100%**. Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu **59 823,00 zł** wydatkowano **57 723,00 zł** co stanowi **96,5 %**. Środki przeznaczone na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych -33 900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (koordynator gminny, obsługa informatyczna, gospodarze lokalu, pełnomocnik gminy i zespół wyborczy) -16 314,90 zł
- zakup materiałów (baner w celu wydzielenia w sali gimnastycznej dwóch lokali wyborczych, opryskiwacze ręczne, dozowniki automatyczne, ręczniki papierowe, drukarka laserowa, materiały biurowe do lokali wyborczych itp.) -6 517,71 zł
- koszty podróży służbowych (przygotowanie i odbiór lokali, dostarczenie protokołów itp.) -990,39 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu **5 973,00 zł** wydatkowano **5.936,79 zł** co stanowi **99,4 %**. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie:

- diety członków Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczych -3 655,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (zespół ds. wyborów, obsługa informatyczna) -1 733,72 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe: papier, identyfikatory, koperty, koszulki, taśmy, ołówki, długopisy itp.) -200,00 zł
- zakup usług (wydruk kart do głosowania) -110,70 zł
- delegacje pracowników (przygotowanie i odbiór lokalu wyborczego, dostarczenie protokołu itp.) -237,37 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **205 677,89 zł** wykonano **181 699,01 zł** tj. **88,3 %**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **178 977,89 zł** wydatkowano **157 104,52 zł**, co stanowi **87,8 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów -38 603,87 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych -12 691,56 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich -15 887,25 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) -16 779,20 zł
- badania lekarskie strażaków OSP -5 490,00 zł

- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, akumulatory, anteny, klipy, halogen, profesjonalny kombinezon suchy, ubranie koszarowe, materiały budowlane do remontu remizy w Krokowie, rękawice i maseczki ochronne, pilarka spalinowa łańcuchowa, latarka do hełmu 2 szt, radiotelefon, 2 latarki akumulatorowe, buty do OSP Szkotowo, opony i części do naprawy do samochodów pożarniczych itp.)

-44 250,85 zł

- zakup usług (przeгляд techniczny okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, przeгляд techniczny ratowniczych narzędzi hydraulicznych Holmatro, przeгляд techniczny okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, konserwacja i atestacja automatów płucnych z wymianą membrany, legalizacja butli powietrznej z przeглядem zaworu w OSP Kozłowo legalizacja butli powietrznych, przeгляд techniczny okresowy zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych firmy LUKAS OSP Sarnowo, demontaż i montaż syreny alarmowej, przeгляд gaśnic i hydrantów, przeгляд przewodów kominowych, badanie techniczne samochodu, dostawa i wymiana opon itp.) -19 587,39 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych -590,28 zł

- zakup usług remontowych (naprawa piły łańcuchowej, syreny alarmowej, opony, dętki, remont zaworu butli, naprawa samochodu pożarniczego, przeгляд i kalibracja czujnika gazowego itp.) -2 911,13 zł

-wydatki w ramach funduszu sołeckiego -312,99 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano **1 700,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, usług i usług remontowych. Do dnia 31.12.2020 r. wydatków niedokonano.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu **25 000,00 zł** wydatkowano **24 594,49 zł** co stanowi **98,4 %**. Środki wydatkowano w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:

-zakup materiałów (maseczki dla mieszkańców, płyny do dezynfekcji, mydło szare itp.) -24 422,29 zł

-zakup usług pozostałych (koszty wysyłki) -172,20 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **261 663,00 zł** wydatkowano **117 145,49 zł** tj. **44,8 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **240 000,00 zł** wydatkowano **117 145,49 zł** tj. **48,8%**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i faktoringu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano **21 663,00 zł** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków niedokonano.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **231 646,00 zł** wydatkowano **132 084,00 zł** tj. **57,0 %**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z planu **110 871,00 zł** wydatkowano **110 871,00 zł** tj. **100%**. Środki wydatkowano na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **21 213,00 zł** wykonano **21 213,00 zł**, co stanowi **100%**. Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską i wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” -13 213,00 zł
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” -8 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **99.562,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **9 434 089,22 zł.** wykonano **8 806 915,25 zł.** tj. **93,4%.**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

planu wydatków **3 305 559,75 zł** wykonano **3 024 125,87 zł,** co stanowi **91,5 %**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2 397 308,00 zł** wykonano **2 344 401,24 zł,** co stanowi **97,8%.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 763 239,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 9 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102 082,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 91 353,70 zł
- dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli – 9 977,95 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, rękawiczek dla pracowników – 2 444,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, dzienniki zajęć, materiały biurowe, materiał na obrusy, materiały budowlane, bilety na lodowisko, środki czystości, dyski, stojak i wózek na piłki, siatka do siatkówki, materiały do kosiarki, akumulator żelowy do UPS, toner, książki, plecak z panelem solarnym oraz power bank jako nagrody dla uczniów, materiały opatrunkowe, puzzle jako wyposażenie sali korekcyjnej, tablice, stół, krążki do siedzenia, rutery, urządzenia do systemu alarmowego – 38 529,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - książki, w tym lektury do biblioteki, woreczki do zabaw, siatka do tenisa, zestaw do siatkówki – 1 994,33 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 269 986,25 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 2 128,15 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 940,00 zł
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, odnowienie licencji programu antywirusowego Kaspersky, obsługa w zakresie danych osobowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola kominów, wykonanie mapy do celów projektowych, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, zabezpieczenie przewodów kominowych siatką, przeglądy roczne szkoły i sali gimnastycznej, przewóz uczniów na turniej sportowy, usunięcie darniny z terenu

boiska, konfiguracja systemu alarmowego, dostęp do serwisu online Kompendium Dyrektora Szkoły, aktualizacja oprogramowania do świadectw szkolnych, wypożyczenie łyżew, dorabianie kluczy, odnowienie strony internetowej, montaż słupka bramkowego - 34 517,81 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, remont sali, naprawa podłoga i wykładziny PCV, remont dachu, uszczelnienie kominów – 8 365,41 zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 3 765,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 800,69 zł

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

- szkolenia- szkolenie „Kadry i płace” delegacja konferencja Neurodydaktyczna + warsztaty – wersja podstawowa – 1 076,95 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków 271 474,00 zł wykonano 248 634,89 zł, co stanowi 91,6%.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 212 057,43 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 968,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli –11 321,22 zł

- odprawa pośmiertna – 5 155,20 zł

- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda, zakup odzieży ochronnej i rękawiczek dla pracowników– 323,12 zł

- zakup materiałów: nagrzewnia wodna, materiały elektryczne, wycieraczka, worki do odkurzacza, wykładzina dywanowa do przedszkola, materiały papierniczo- biurowe, dzbanek, wkłady filtrujące, książki jako nagrody, ramki do zdjęć, żelazka, dzienniki, biurko narożne, krzesła, dozowniki do płynu, termometry, środki czystości, zakup materiałów budowlanych – 6 999,94 zł

-zakup pomocy dydaktycznych – woreczki z literkami, piłeczki, krążki do siedzenia, zestawy gimnastyczne, tor przeszkód, zabawki – 3 471,08 zł

- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
- zakup pozostałych usług - znaczki pocztowe, usługa serwisowa sprzętu nagłaśniającego – 218,90 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **12 202,00 zł** wykonano **6 524,90 zł**, czyli **53,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów - materiały papierniczo-biurowe - 302,00 zł
- szkolenia – szkolenie „Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym”, „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21”, „Organizacja pracy szkoły w roku 2020/21” - 1 129,00 zł
- koszty podróży służbowych – 117,01 zł
- zakup pozostałych usług-częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 4 976,89 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola –Plan wydatków wyniósł **458 120,00 zł** wykonano **289 702,89 zł** czyli **63,2 %**

Środki przeznaczono na:- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 190 984,83 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 814,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, zakup: ręczników, wody dla pracowników, odzieży ochronnej – 765,27 zł
- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, reklamówki, serwetki , materiały budowlane, paliwo do podgrzewaczy, druki – magazyn przyjęcie, materiały przemysłowe na potrzeby kuchni, wyposażenie kuchni w ramach dotacji celowej z projektu „Posiłek w szkole i w domu” - 52 231,05 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 30 837,60 zł
- zakup energii i gazu - 1 260,14 zł
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł

- usługa montażu wykładziny w jadalni w szkole w ramach wkładu własnego do projektu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach umowy nr 531.9.5.2020 – 9 750,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków 61 619,00 zł wykonano 39 978,76 zł, czyli 64,9%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 978,76 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków 59 673,00 zł wykonano 54 266,69 zł czyli 90,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52 266,69 zł

- zakup materiałów – zakup wyposażenia na potrzeby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy – 1 000 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków 22 352,75 zł wykonano 20 158,89 zł czyli 90,2 %.

- zakup materiałów – zakup materiałów w ramach obsługi zadania (1%), dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 221,28 zł

- zakup środków dydaktycznych i podręczników -zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. I-VIII – 19 937,61 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 22 811,00 zł Wykonano 20 457,61 zł czyli 89,7 %

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody DEN – 18 057,61 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 400 zł

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **1 963 127,92 zł** wykonano **1 836 902,24 zł**, co stanowi **93,57 %**.

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 **1 750 624,00 zł** wykonano **1 657 927,22 zł**, co stanowi **94,70%**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 401 787,11 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 614,23 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 60 126,59 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, mydło, ręczniki i rękawice dla pracowników, przyłbice ochronne, kombinezon ochronny przeciw Covid 19, spodnie, koszula, bluza oraz obuwie dla pracownika -2 002,34 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli – 6 356,99 zł
- zakup materiałów: węgiel, materiały biurowe i kancelaryjne (papier, koperty, koszulki, markery), rygiel do drzwi, szyba zespolona do naprawy drzwi, uchwyty do

montażu sztandaru w gablotach, artykuły dekoracyjne, brystole, tablica dekoracyjna, licencja programu e-sekretariat, artykuły remontowe do bieżących napraw, bęben światłoczuły do naprawy koparki, puchary i medale na nagrody w „Gminnym Turnieju w Dwa Ognie Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Kozłowo”, artykuły chemii gospodarczej, środki do dezynfekcji, klawiatura, kosiarka, paliwo do kosiarki, mieszanka traw do zagospodarowania przestrzeni wokół budynku szkoły, gilosze do świadectw, dyplomy, książki na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, medale dla uczniów, pieczętki, druki legitymacja szkolna, karta rowerowa, syfon, wykładzina, termometr, oprawy oświetleniowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, materiały malarskie, ogrzewacze przepływowe, ręczniki i mydło na potrzeby szkoły, spryskiwacze do płynów dezynfekcyjnych, szkło hartowane do tabletek, krzesła, stół, biurko, kompresor cylindrowy, wózek do piłek – 49 573,15 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki zakupiono w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”, monitor interaktywny MyBoard i monitor interaktywny MyBoard LED 75 – zakupiono w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, monitor interaktywny MyBoard 65, zakup podręczników dla nowego ucznia, piłki koszykowe, piłki do siatkówki oraz piłka nożna- 29 322,02 zł

- zakup energii (elektrycznej, wody) – 11 138,06 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2 126,23 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne – 1 260,00 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, prolongata programu Opiekun Ucznia, czyszczenie kominów, okresowa kontrola przewodów kominowych i połączeń dymowych oraz wentylacyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i hydrantów w szkole, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, usługa wykonania i naliczenia ewidencji emitowania substancji oraz rejestracji w kobize, przewóz uczniów do Napiwody na konkurs anglojęzyczny oraz do Nidzicy na konkurs frenologiczny, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu

współfinansowanego z EFS, przedłużenie licencji e-świadectwa, przegląd okresowy szkoły i hali gimnastycznej, wywóz popiołu, abonament roczny- Arcabit Bezpieczna Szkoła, wyklejanie tablicy, usługa informatyczna, przedłużenie abonamentu serwisu internetowego Nadzór Pedagogiczny, abonament roczny szkolnastrona.pl- -12 917,48 zł

- zakup usług remontowych – naprawa drzwi aluminiowych, remont drzwi, montaż zawiasów, naprawa instalacji centralnego ogrzewania , naprawa laptopa oraz remont sali lekcyjnej – 17 500,00 zł

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenie OC opłata od wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza – 4 274,00 zł

- koszty podróży służbowych – 565,02 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami – 864,00 zł

- szkolenia - „Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole i placówce oświatowej” oraz szkolenie „Inwentaryzacja w placówkach oświatowych”- 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 155 915,00 zł wykonano 127 148,84 zł, tj. 81,6%.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 111 615,23 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 979,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6 567,20 zł

- zakup materiałów- lampa bakteriobójcza na wyposażenie oddziału przedszkolnego - 2 029,50 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – klocki, drewniane mozaiki, kuferek- Bystre Oczko - 957,91 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 275,00 zł wykonano 7 736,97 zł tj. 93,5 %.

Środki przeznaczono na:

- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – szkolenie nauczycieli online mające na celu wyposażyć nauczycieli w wiedzę dotyczącą szkolenia na odległość-metody i formy, szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021.Techniki sprawowania nadzoru, dokumentowanie jego wyników, w tym przebiegu procesów i efektywności zaplanowanych działań rozwojowych”, szkolenie „Kodowanie na dywanie”, kurs „Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty”, szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi sprzętu interaktywnego, szkolenie „Praktyczne umiejętności wykorzystania aplikacji Google suite w nauczaniu zdalnym-szkolenie Rady Pedagogicznej” oraz „Kreatywne Zarządzanie szkołą z wykorzystaniem aplikacji Google Suite” - 6 135,00 zł
- zakup materiałów- prenumerata „Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej”-646,70 zł
- zakup usług pozostałych-dofinansowanie studiów - 900,00 zł
- koszty podróży służbowych – 55,27 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 22 362,00 zł wykonano 21 879,24 zł, tj. 97,8 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 829,52 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- drabinka koordynacyjna, chorągiewka uchylna, znaczniki na parkiet oraz pomoce dydaktyczne „Matematyka w pudełku”, książki -2 049,72 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 10 473,92 zł wykonano 9 885,74 zł, tj. 94,4 %

- zakup materiałów-103,69 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 782,05 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł - 15 478,00 zł wykonano 12 324,23, czyli 79,6 %

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę –12 324,23 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków **1 986 055,86 zł** wykonano **1 888 209,48 zł**, co stanowi **95,1 %**.

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 w szkole podstawowej,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.592.242,00 zł** wykonano **1 539 349,54 zł**, co stanowi **96,7 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 341 996,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 980,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 62 080,10 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli – 6 918,99 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda pitna dla pracowników, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie i fartuch dla sprzątaczek, koszulka, spodenki, kurtka i obuwie dla nauczycieli w-f, okulary ochronne dla nauczyciela chemii, bezrękawnik, ubranie i obuwie filcowo-gumowe dla pracownika, ręczniki i herbata dla pracowników – 4 183,15 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” materiały biurowe (koperty, tusz do stempli, brystol, segregatory, teczki, klej, gilosze, legitymacje), pojemnik na śmieci, prenumerata „Dyrektor Szkoły”, woda dla pracowników i uczniów, tonery do drukarki, części zamienne do kserokopiarki i kosiarki, benzyna i olej do kosiarki, środki- bakterie do studni, tablica biała magnetyczna, wykaszarka spalinowa, nagrody dla absolwenta szkoły podstawowej za bardzo dobre wyniki w nauce, materiały budowlano-remontowe, regał biurowy, termometr bezdotykowy, moskitiera okienna, gaśnica i znaki informacyjne, dzwonek bezprzewodowy, listwy zasilające, czajnik, głośnik bezprzewodowy, accessPoint, kercher do mycia okien, sekatory, kompresor, wytwornica baniek, fotel obrotowy, program „Plan Lekcji standard + zastępstwa”- 30 222,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego oraz książki do biblioteki -1 452,90
- zakup energii elektrycznej – 6 667,24 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 1 055,03 zł
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, dostęp do Portalu Oświatowego, miesięczny abonament „Kwadrans dla dyrektora”, wymiana części w kserokopiarence, przedłużenie licencji Generator, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa oraz opłata za przedłużenie licencji, program antywirusowy G DATA Szkoła, usługa elektryczna, zakup zestawu podpisu kwalifikowanego, czynsz najmu kserokopiarki, wywóz szamba, znaczki pocztowe, wykonanie instalacji ewakuacyjnej budynku szkoły ”- 14 713,63 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja ksera, konserwacja systemu alarmowego- 270,60 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne– 796,00 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, opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa dla radcy prawnego -2 200,00 zł
- koszty podróży służbowych –1 257,01 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 556,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 291 650,02 zł wykonano 262 968,43 zł, czyli 90,2 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 74 456,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 989,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6 290,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały plastyczne- 2 431,79
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1 197,80 zł.

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „PRZEDSZKOLE W ROGOŻU”

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 70 898,63 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 12 735,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 213,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- węgiel, dywany, pufy piankowe, urządzenie wielofunkcyjne, tonery do drukarki, materiały papiernicze dla nauczycieli, do prowadzenia biura, papier ksero, telefon stacjonarny bezprzewodowy, środki czystości, pościel, krzesła, naczynia, sztucce, szafka organizator, stoły sześciokątne, gruszka rehabilitacyjna, piankowe pufy, szatnia, kącik zabaw, domino piankowe, łódeczka przedszkolne-śpiworek, radioodtwarzacz, kącik piankowy, umywalki, drukarka, - 37 324,04 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zestaw interaktywny tablica, magnetyczne układanki, klocki terapeutyczne, pacynka, tabliczki edukacyjne- 7 059,71 zł
- zakup energii elektrycznej – 771,92 zł

- zakup usług zdrowotnych — badania lekarskie profilaktyczne- 200,00 zł
- zakup usług remontowych-przygotowanie podłoża oraz kompleksowy montaż wykładziny PCV w sali przedszkolnej- 6 592,80 zł
- usługi telekomunikacyjne –120,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługa cateringowa –dożywianie dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych-kreatywność u dzieci, dowożenie dzieci do przedszkola, dodatkowe zajęcia kształcące kompetencje społeczne i kreatywność, szkolenie dla rodziców „jak wspierać rozwój kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym”, promocja projektu, opłata za licencje i programy komputerowe, koszty obsługi prawnej-26 858,89 zł
- ubezpieczenie sprzętu- 50,00 zł
- koszty podróży służbowych –292,51 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami –20,00 zł
- koszty szkolenia- ”rozliczenie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL”- 239,00 zł
- wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych - podłoga interaktywna Smartfloor – 11.227,10 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 8 358,00 zł wykonano 7 314,95 zł, tj. 87,5 %.

Środki przeznaczono na:

- bezosobowe wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu oprogramowania użytkowego na platformie Office 365 wykorzystywanego do prowadzenia nauki zdalnej-obsługa M.in. MS Teams- 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- urządzenie wielofunkcyjne Epson Eco Tank- 1 099,00 zł
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli - 600,00 zł
- koszty szkolenia- szkolenie dla nauczycieli „kodowanie na dywanie”, comiesięczne konferencje organizowane dla dyrektorów szkoły, szkolenie- „Skuteczna szkoła” oraz „Innowacyjne metody pracy na lekcji”, ”Terapia ręki i stymulacja sensoryczna dla

dzieci w wieku przedszkolnym” , kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli „Neurodydaktyka w uczeniu-jak umysł i zmysły pomagają w uczeniu”, warsztaty polonistyczne - „Odbudowa metodyczna dla lektury służąca przygotowaniu ucznia do egzaminu zewnętrznego” -3 790,00 zł

- koszty podróży służbowych –325,95 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **69 402,00 zł** wykonano **54 314,25 zł**, tj. **78,3 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –47 314,26 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 6 779,99 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 220,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **8 816,84 zł** wykonano **8 815,28 zł**, tj. **100,0 %**

- zużycie materiałów- 87,29 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 8 727,99 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **15 587,00 zł** wykonano **15 447,03 zł**, tj. **99,1%**

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 12 313,03 zł

-pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 3 134,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **1 753 261,91 zł** wykonano **1 660 367,38 zł**, co stanowi **94,70 %**.

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 1 371 402,00 zł wykonano 1 339 188,25 zł, co stanowi 97,7 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 101 600,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 765,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 52 069,50 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- rękawiczki, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież sportowa, herbata, dofinansowanie zakupu okularów – 3 119,47 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli – 5 070,97 zł
- zakup materiałów: węgiel kamienny, drewno opałowe, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, toner i tusz do drukarek, regały, wykładzina PCV, folia do laminacji, tablice sucho ścieralne magnetyczne- gąbka, uchwyt, płyn do tablic, dozowniki do płynu dezynfekującego, łańcuch i pilnik do piły spalinowej, materiały remontowo-budowlane, maseczki i rękawice ochronne, książki na nagrody, plecaki , power Bank dla Absolwentów roku, tablet dla ucznia, który wygrał konkurs „SMART SZKOŁA”, dzienniki szkolne, teczki „Nagroda dyrektora”, sygnalizator czadu – 24 531,88 zł

- pomoce naukowe i dydaktyczne – zakup tablic i projektora jako pomoc dydaktyczna w ramach programu „ Aktywna tablica”, zakup plansz dydaktycznych – j. angielski – 14 330,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 246,33 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 1 216,80 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, koszty wysyłki i pakowania, monitorowanie obiektu,, dostęp do portalu Oświatowego, odnowienie licencji Kaspersky, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pomiary elektryczne, usługa montażu szafy, dostęp do serwisu on-line Kompendium Dyrektora Szkoły, unieszkodliwienie, odbiór i transport popiołu – 11 973,86 zł
- zakup usług remontowych – remont sali – instalacja elektryczna, wymiana grzejników, docieplenie budynku - 28 450,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 800,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1 850,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 783,97 zł.
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 180,00zł
- szkolenie – szkolenie Azymut 35+, udział w kursie Azymut V, pierwsza pomoc, sekretarz szkoły, szkolenie ZFŚS – 1 200,00 zł
- inwestycje – zakup i wymiana pieca CO - 32 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 200 324,00 zł wykonano 194 891,53 zł, czyli 97,29 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 177 568,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 979,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8 175,20

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik dla pracownika – 240,84 zł
- zakup materiałów –szafki wiszące do przedszkola, dyplomy ukończenia przedszkola - 2 927,60 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **7 442,00 zł** wykonano **5 291,04 zł** , czyli **71,1 %**.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – 199,00 zł
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie – studia podyplomowe – 2 275,00 zł
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 468,04 zł
- szkolenie -szkolenie „Klub Aktywnego Dyrektora”, szkolenie „Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły w czasie pandemii”, szkolenie „Innowacyjne metody pracy na lekcji”, szkolenie „Skuteczna Szkoła”, szkolenie rady pedagogicznej „Techniki behawioralnej coachingowe pracy wychowawczej nauczyciela” - 2 349,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – z planu wydatków **19 320,00 zł** wykonano **9 512,09 zł**, czyli **49,2 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 003,93 zł
- koszty podróży służbowych – 508,16 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków **129 207,00 zł** wykonano **90 056,67,00 zł**, czyli **69,70%** na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 690,09 zł
- zakup materiałów – papier do ksero, art. papiernicze, laminator, program zajęcia logopedyczne 2 mTalent zakupiono w celu wyposażenia gabinetu logopedycznego - 2 472,60 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – szczudła i program mTalent Autyzm zakupiona jako pomoc dydaktyczna dla uczniów – 1 999,60
- delegacje – 894,38 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków – **11 656,91 zł** wykonano **10 009,64 zł** czyli **85,87 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – artykuły papiernicze 115,41 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas I -VIII - 9 894,23 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **13 910 ,00 zł** wykonano **11 418,16 zł**, czyli **82,1%**.

Środki przeznaczono na: bezzwrotne zapomogi na zakup leków dla emerytów – 300,00 zł

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę - 11 118,16 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **16 475,00 zł** wydatkowano **15 925,98 zł** co stanowi **96,7 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (monitory do zdalnej nauki do szkół, urządzenie wielofunkcyjne) 2 574,98 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6 w Kozłowie 12 851,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **181.488,78 zł** wydatkowano **175.530,68 zł** co stanowi **96,7 %**. 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) 153 087,16 zł

Wydatki w ramach realizacji projektu „Akademia przedszkolaka- zabawa i draka” :

- wynagrodzenia i pochodne 9 563,52 zł
- zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń z robotyki) 12 880,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **221.600,00 zł** wydatkowano **202.940,40 zł**, co stanowi **91,6 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **6.520,00 zł** wydatkowano **2.913,22 zł**, co stanowi **44,7 %** . Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 520,00 zł
- zakup materiałów (urządzenie wielofunkcyjne i tusze do SP w Zaborowie, tabliczki na puchary na uroczystość „Absolwent Roku”, kwiaty na uroczystości szkolne itp.) 2 275,32 zł
- zakup usług (wykonanie grawera "Aktu nadania sztandaru" dla Szkoły Podstawowej w Szkotowie) 117,90 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **54.000,00 zł** wykonano **45.029,22 zł** co stanowi **83,4 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **1.500,00 zł** wykonano **1.000,00 zł** tj. **66,7 %**. Środki przeznaczono na zakup usług (zrealizowanie programu pt. "Twoje decyzje to twoje życie" dotyczącego narkomanii dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **48.500,00 zł** wydatkowano **44.029,22 zł**, co stanowi **90,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 17.747,40 zł
- zakup materiałów (2 fotele, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej i stacja do dezynfekcji rąk dla Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy, materiały profilaktyczne, drukarka, tusze, notebook, program Office 2019 na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozłowie, materiały profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu gminy Kozłowo itp.) 18.541,14 zł
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przesyłka kurierska, usługi psychologiczne dla osób dotkniętych problemem przemocy i alkoholizmu, opracowanie programów dla sprzedawców napojów alkoholowych itp.) 6.590,68 zł
- szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.150,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowano **4.000,00 zł** na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego . Wydatków niedokonano.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **2.673.868,00 zł** wykonano **2.557.533,24 zł**, co stanowi **95,6 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił

178 000,00 zł, wydatkowano kwotę **176 349,39 zł**, co stanowi **99,0 %**.
Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 7 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu 772 390,00 zł wydatkowano **735 640,85 zł**, tj. **95,2 %** Środki przeznaczone na:

- dotacja celowa dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie- 89.264,22 zł,
- pokrycie kosztów schronienia dla 5 bezdomnych- 27 568,84 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 799,86 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 213 932,24 zł:
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 325,00 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe, drukarki, niszczarki, sprzęt RTV i AGD, fotele, meble, stoły, krzesła, narzędzia, wyposażenie łazienek, wyposażenie kuchni, artykuły spożywcze, sprzęt do rehabilitacji, itp.) - 124 699,59 zł,
- energia elektryczna – 22 365,18 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 154 732,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dowóz uczestników, catering,) – 68 060,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 666,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 098,04 zł,
- różne opłaty i składki - 42,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 588,69 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 876,60 zł.
- zwrot dotacji 399,14 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji 2,00 zł,

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

Plan wydatków wyniósł **24 647,00 zł**, wydatkowano kwotę **24 612,18 zł**, plan został wykonany w **99,9%**.

Zadania własne, które wydatkowano opłacając składkę zdrowotną na mocy ustawy o pomocy społecznej za 50 osób na kwotę - 24 612,18 zł.

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

Plan wydatków **157 036,00 zł** wydatkowano na kwotę **157 019,25 zł**, co stanowi **100,0%**.

Z powyższej kwoty **137 036,00 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 – **137 036,00 zł**, wydatkowano kwotę 137 019,25 zł na zasiłki okresowe dla 73 osób.

Z zadań własnych – **20 000,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe dla 55 osób kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków **292 355,00 zł** wydatkowano na kwotę **290 121,07 zł** co stanowi **99,2 %**.

- wypłata zasiłków stałych dla 58 osób - 289 476,07 zł

- zwrot dotacji – 645,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **815 798,75 zł**, wydatkowano na kwotę **773 986,98 zł**, co stanowi **94,9%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 794,08 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 564 467,09 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 45 679,02 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 276,00 zł,

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe)
- 55 936,55 zł,
- energia elektryczna – 17 089,63 zł,
- zakup usług remontowych – 160,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 140,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) - 39 834,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 632,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 618,98 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia)
- 1 466,45 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 3 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 891,70 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **69 500,00 zł** wydatkowano na kwotę **68 962,50 zł**, co stanowi **99,2 %**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 20 podopiecznych (tj. 3065 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **63 460,00 zł** wydatkowano na kwotę **62 958,00 zł**, co stanowi **99,2 %**.

W tym rozdziale plan środków własnych wynosił **17 300,00 zł** i był wydatkowany na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 1 496,00 zł (tj. 436 posiłków),
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 14 302,00 zł,
- dowóz posiłków 1 000,00 zł.

Natomiast dotacja celowa przyznana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wynosiła **46 160,00 zł**, środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie – 14 654,80 zł (tj. 4637 posiłków),
 - zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 31 505,20 zł.
- Łącznie na zadania własne wydatkowano 16 798,00 zł, z dotacji celowej 46 160,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **300 681,25 zł** wydatkowano na kwotę **267 883,02 zł** co stanowi **89,1%**.

Z powyższej zrealizowano następujące zadania:

- prace społeczno-użyteczne dla 4 osób, które przepracowały 480 godzin - 1 664,00 zł.
- **Program Senior+ (Kluby Seniora)**, środki wydatkowano na:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 30 796,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 324,81 zł,
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 15 784,12 zł,
 - energia elektryczna – 4 855,09 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł,
 - pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic, abonament RTV, przegląd kominiarski, sprawdzenie stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, występ artystyczny) – 5 285,30 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 396,00 zł.
- **Programu Wspieraj Seniora)**, środki wydatkowano na:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4 510,71 zł
 - Wydatki majątkowe na utworzenie Klubu Seniora w Szkudaju – 201 146,63 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **268.609,00 zł** wykonano **163.100,00 zł**, co stanowi **60,7 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **268.609,00 zł** wykonano **163.100,00 zł** tj. **60,7 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

RODZINA

Z planu wydatków **9 742 124,00 zł.** wydatkowano **9 630 636,46 zł.** tj. **98,9 %.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **6 248 605,00 zł** wydatkowano na kwotę **6 173 504,60 zł,** co stanowi **98,8%.**

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – świadczeń wydatkowano na kwotę 6 119 202,18 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 38 254,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 3 342,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 2 827,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 7 000,00 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 88,70 zł.
- zwrot dotacji 2.000,00 zł
- odsetki od dotacji 289,42 zł

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

Plan wydatków **2 969 247,00 zł** wydatkowano na kwotę **2 964 043,41 zł,** co stanowi **99,99%.**

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – 14 świadczeń wydatkowano kwotę - 12 150,02 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 28 świadczeń wydatkowano kwotę - 28 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 97 świadczeń wydatkowano kwotę - 37 095,20 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 215 świadczeń wydatkowano kwotę - 40 308,42 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1576 świadczeń wydatkowano kwotę - 147 587,07 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 359 świadczeń wydatkowano kwotę - 37 504,12 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 48 świadczeń wydatkowano kwotę - 5 138,68 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 986 świadczeń wydatkowano kwotę - 63 541,12 zł,
- zasiłki rodzinne – 5858 świadczeń wydatkowano kwotę - 672 992,88 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1911 świadczeń wydatkowano kwotę - 412 438,82 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 350 świadczeń wydatkowano kwotę - 638 412,20 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 75 świadczenia wydatkowano kwotę - 46 264,90 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 71 świadczeń wydatkowano kwotę - 43 540,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 321 świadczenia wydatkowano kwotę - 118 342,54 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 638 świadczenia wydatkowano kwotę - 35 195,22 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 241 świadczeń wydatkowano kwotę - 226 673,30 zł,
- fundusz alimentacyjny – 624 świadczeń wydatkowano kwotę - 221 710,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę- 152 010,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę -5 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę - 11 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę - 650,00 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę - 1 674,36 zł.
- zwrot dotacji – 5 123,61 zł
 - odsetki od dotacji - 190,31 zł

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **366,00 zł** wydatkowano kwotę **238,18 zł** co stanowi **65,0%**.

Plan dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **366,00 zł** przeznaczony był na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 238,18 zł na materiały biurowe (toner) w związku z wydaniem 77 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **506 100,00 zł** wydatkowano na kwotę **475 048,26 zł**, co stanowi **93,9%**.

Środki własne przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -380,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi- 50 697,65zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie - 3 185,86 zł,
- podróże służbowe krajowe - 795,61 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości - 185 019,14 zł dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Środki z dotacji zleconej na realizację Programu Dobry Start wydatkowano na:

- wypłatę 758 świadczeń na kwotę - 227 400,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 6 056,00 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) -1 084,60 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe) - 429,40 zł,

Łącznie na zadania własne wydatkowano 240 078,26 zł, z dotacji zleconej 234 970,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **17 806,00 zł**, wydatkowano kwotę **17 802,01 zł**, plan został wykonany w **100,0%**.

Zadania zlecone, które wydatkowano na 159 świadczeń opłacając składkę zdrowotną w wysokości - 17 802,01 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1 279 492,00 zł** wykonano **1 243 047,74 zł**, co stanowi **97,2 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **305 000,00 zł** wydatkowano **303 678,26 zł**, co stanowi **99,6 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **211 723,00 zł** wykonano **208 324,84 zł** tj. **98,4 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały do naprawy pojemników KP-7, worki i rękawice do sprzątania placów gminnych, kontener KP-7 itp.) - 10 657,75 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości) - 10 924,33 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami -726,00 zł
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (obsługa posiedzeń organów Zarządu, budowa kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie, modernizacja kompostowni w Zakrzewie i linii sortowniczej) - 179 973,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 6 043,76 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **2 000,00 zł** na zakup materiałów i usług. Wydatków niedokonano.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **88 306,00 zł** wykonano **82 229,15 zł**, co stanowi **93,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo i materiały eksploatacyjne, części do kosiarek, rośliny do nasadzeń, ziemia, itp.)- 7 033,02 zł
- zakup usług (wymiana filtrów i oleju, wykaszanie terenów gminnych) - 8 228,80 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej) - 633,50zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 66 333,83 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 339 842,00 zł wydatkowano 326 879,75 zł co stanowi 96,2 %. Środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo - 129 943,18 zł
- zakup usług (wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami/sprzedażą energii elektrycznej, udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, montaż lamp i wymiana skrzynki rozdzielczej) - 5 094,57 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo) -35 000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 35 700,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED - 93 208,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo -15 000,00 zł
- oświetlenie uliczne w miejscowości Sątopy - 12 934,00 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 320 621,00 zł wydatkowano 309 935,74 zł, co stanowi 96,7 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z umów zleceń - 985,00 zł
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną -3 000,00 zł
- zakup materiałów (materiały do napraw elementów na placach zabaw, tabliczki informacyjne itp.) - 2 725,79 zł

- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, wykonanie częściowego monitoringu składowiska odpadów w Kozłowie, wynajem podnośnika, usunięcie barszczu sosnowskiego, wykonanie pomiarów stateczności i osiadania w związku z prowadzonym monitoringiem składowiska odpadów w Kozłowie itp.)- 164 106,46 zł
- różne opłaty i składki (użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji, opłata za umieszczenie technicznej na terenie kolejowym itp.) - 636,22 zł
- zakup energii elektrycznej (wykonanie przyłącza przepompowni ścieków w Szkotowie) - 1 151,49 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 85 781,94 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie inwestycji - zakupu kotła dla mieszkańców - 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- budowa i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo - 20 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo - 9 999,99 zł
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany - 10 548,86 zł
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała - 9 999,99 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1 339 089,11 zł** wykonano **1 317 648,78 zł** co stanowi **98,4 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1 004 039,11 zł** wykorzystano **993 693,15 zł**, co stanowi **99,0 %**. Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie - 789 000,00 zł

- zakup usług remontowych (wykonanie poszycia dachowego z blacho-dachówki oraz naprawa instalacji odgromowej na budynku w Szkudaju) -16 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór kominiarski rozbudowy budynku świetlicy w Januszkowie) -200,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego -113 704,85 zł

Wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31 - 10 321,00 zł
- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo - 4 311,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo – 16 689,00 zł
- doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo – 14 011,31 zł
- modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka -20 000,00 zł
- rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo - 9 455,99 zł

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **312 000,00 zł** wydatkowano **311 885,53 zł**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **23 050,00 zł** wydatkowano **12 070,10 zł** co stanowi **52,4 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (beton i klucze do zamontowania masztu flagowego, kwiaty na Gminno- Parafialne Dożynki itp.) - 668,55 zł
- zakup usług w związku z postawieniem masztu flagowego w Kozłowie - 1 799,99 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 9 601,56 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **114 161,00 zł** wykonano **94 599,84 zł** tj. **82,9 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 54 561,00 zł. wydatkowano 42 680,71 zł, co stanowi 78,2 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 8 400,00 zł
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie - 4 523,96 zł
- zakup materiałów (tablica informacyjna z "Regulaminem korzystania ze stadionu sportowego") - 178,35 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja boiska sportowego typu Orlik, naprawa powierzchni murawy boiska treningowego w Kozłowie) - 4 420,00 zł
- zakup usług (usługa transportowa) - 98,40 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 13 160,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- wykonanie piłkochwytu i ogrodzenie boiska w miejscowości Niedanowo - 11 900,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 59 600,00 zł wydatkowano 51 919,13 zł, co stanowi 87,1 %. Środki przeznaczono na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Gmina Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo - 50 000,00 zł
- zakup materiałów (artykuły na nagrody dla uczestników Turnieju Od Przedszkola do Oldboya, medale dla uczestników zimowych Turniejów Piłki Nożnej) - 820,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 1 099,13 zł.