

ZARZĄDZENIE NR 15/2026
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 16 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2025 oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2025.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 76 785 780,07 zł. wykonanie 75 122 849,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 58 502 776,80 zł. wykonanie 52 595 666,34 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4
5. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Wykonanie dochodów za 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---|--|----------------------|-------------------|
| | | | Razem zestawienie | 76 785 780,07 | 75 122 849,68 | 97,8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 038 099,42 | 7 218 258,31 | 102,6 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 764 214,90 | 1 947 870,00 | 110,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 764 214,90 | 1 947 870,00 | 110,4 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 275 600,00 | 3 275 600,00 | 100,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 275 600,00 | 3 275 600,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 998 284,52 | 1 994 788,31 | 99,8 |
| | | 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 | 40 000,00 | 36 503,79 | 91,3 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 958 284,52 | 1 958 284,52 | 100,0 |
| | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 540 600,00 | 394 313,23 |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | 540 600,00 | 394 313,23 | 72,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 465,43 | |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 540 600,00 | 393 847,80 | 72,9 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 257 675,72 | 3 265 059,48 | 100,2 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 248 675,72 | 3 256 059,48 | 100,2 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 90 000,00 | 99 501,94 | 110,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 454,59 | |
| | | 6260 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 140 682,00 | 140 681,37 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 857 146,00 | 854 573,86 | 99,7 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 2 160 847,72 | 2 160 847,72 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 500,00 | 230 963,30 | 72,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 500,00 | 230 963,30 | 72,1 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 | 1 373,78 | 91,6 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 110 291,87 | 110,3 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 16,03 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 60 921,69 | 40,6 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 992,46 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 383,86 | 169,2 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 355,24 | 117,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 000,00 | 47 628,37 | 73,3 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 826 022,64 | 11 884 391,75 | 100,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 493,49 | 82 544,64 | 100,1 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 493,49 | 82 493,49 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 51,15 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336 987,80 | 326 999,80 | 97,0 |
| | | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 66,60 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 000,00 | 8 680,98 | 108,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 4 264,42 | 28,4 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 254 330,00 | 254 330,30 | 100,0 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 657,80 | 59 657,50 | 100,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 406 541,35 | 11 474 847,31 | 100,6 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 845,91 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 386 541,35 | 11 386 541,40 | 100,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 67 460,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 109 465,00 | 109 145,55 | 99,7 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 155,00 | 1 155,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 155,00 | 1 155,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 108 310,00 | 107 990,55 | 99,7 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 310,00 | 107 990,55 | 99,7 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 209 607,58 | 668 537,58 | 55,3 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 1 209 607,58 | 668 537,58 | 55,3 |
| | 2030 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 190,00 | 3 440,00 | 3,9 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 120 417,58 | 665 097,58 | 59,4 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 267 727,00 | 1 222 844,00 | 96,5 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 267 727,00 | 1 222 844,00 | 96,5 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 718,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 261 009,00 | 1 222 844,00 | 97,0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 835 571,11 | 18 134 881,35 | 101,7 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 238 235,00 | 3 321 148,36 | 102,6 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 944 595,00 | 3 022 633,00 | 102,7 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 131 956,00 | 135 076,00 | 102,4 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 142 089,00 | 143 166,36 | 100,8 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 595,00 | 16 302,00 | 111,7 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 64,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 827,00 | 36,5 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 080,00 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 523 703,00 | 3 730 950,41 | 105,9 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 434 297,00 | 1 556 104,45 | 108,5 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 652 501,00 | 1 669 479,11 | 101,0 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 962,00 | 19 427,38 | 102,5 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 121 862,00 | 118 433,10 | 97,2 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 65 000,00 | 75 612,90 | 116,3 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 24,40 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 189 081,00 | 234 350,00 | 123,9 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 10 280,20 | 146,9 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 47 238,87 | 135,0 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 167 708,00 | 176 857,47 | 105,5 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 557,00 | 21 557,32 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 30 981,00 | 140,8 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 47 000,00 | 47 423,63 | 100,9 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 151,00 | 76 804,15 | 99,6 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 75,37 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 905 925,11 | 10 905 925,11 | 100,0 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 824 385,67 | 10 824 385,67 | 100,0 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 81 539,44 | 81 539,44 | 100,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 589 892,99 | 22 742 262,12 | 100,7 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 665 703,10 | 818 072,23 | 122,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 222 000,00 | 319 440,96 | 143,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 023,00 | 214 951,17 | 134,3 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 408,27 | 205 408,27 | 100,0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 073,00 | 40 073,00 | 100,0 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 38 198,83 | 38 198,83 | 100,0 |
| | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 12 193 211,67 | 12 193 211,67 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 193 211,67 | 12 193 211,67 | 100,0 |
| | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 9 730 978,22 | 9 730 978,22 | 100,0 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 9 730 978,22 | 9 730 978,22 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 938 848,19 | 1 087 234,45 | 56,1 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 551 452,00 | 673 633,07 | 43,4 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 88,00 | 110,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 182,74 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 960,00 | 13 960,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 208,33 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 64 194,00 | 64 194,00 | 100,0 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 880 218,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 593 000,00 | 593 000,00 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94 370,00 | 94 370,00 | 100,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 56 870,00 | 56 870,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 000,00 | 94 207,00 | 62,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 94 207,00 | 62,8 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 189,19 | 37 757,23 | 96,3 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 769,74 | 37 337,82 | 96,3 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 419,45 | 419,41 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 93 837,00 | 187 267,15 | 199,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,62 | |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 48 509,00 | 148 420,93 | 306,0 |
| | 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 | 30 803,07 | 25 412,54 | 82,5 |
| | 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 | 6 524,93 | 5 383,06 | 82,5 |
| | 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 505 773,44 | 3 451 025,82 | 98,4 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 999 912,90 | 2 001 468,90 | 100,1 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 192,88 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 869,97 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 999 912,90 | 1 999 406,05 | 100,0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 45 739,00 | 45 638,61 | 99,8 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 739,00 | 45 638,61 | 99,8 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 248 082,00 | 248 079,17 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 082,00 | 248 079,17 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 557 894,00 | 553 400,49 | 99,2 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 792,96 | 15,9 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 552 894,00 | 552 607,53 | 99,9 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 231 723,35 | 231 152,79 | 99,8 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 955,22 | 78,2 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 254,00 | 127,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 229 023,35 | 228 943,57 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 25 426,67 | 84,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 25 426,67 | 84,8 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 16,51 | 16,51 | 100,0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16,51 | 16,51 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 339 405,68 | 292 842,68 | 86,3 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 062,68 | 5 062,68 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 780,00 | 7 780,00 | 100,0 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 166 563,00 | 120 000,00 | 72,0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 | 96 960,00 | 97,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 100 000,00 | 96 960,00 | 97,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 96 960,00 | 97,0 |
| 855 | | Rodzina | 4 207 942,48 | 3 643 544,78 | 86,6 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 75 050,00 | 7 317,10 | 9,7 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 32,00 | 64,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 2 338,53 | 9,4 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 4 946,57 | 9,9 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 178 235,00 | 3 112 101,57 | 97,9 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 351,88 | 2,2 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 15 419,92 | 34,3 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 115 235,00 | 3 073 540,19 | 98,7 |
| | 2060 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20 757,58 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 235,00 | 204,40 | 87,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 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 | 235,00 | 202,00 | 86,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,40 | |
| 85504 | | Wsparcie rodziny | 37 617,48 | 37 617,48 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 360,40 | 14 360,40 | 100,0 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 23 257,08 | 23 257,08 | 100,0 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 861 000,00 | 430 500,00 | 50,0 |
| | 6337 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 000,00 | 350 000,00 | 50,0 |
| | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 000,00 | 80 500,00 | 50,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 424 854,50 | 365 599,85 | 86,1 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 286 447,00 | 227 926,77 | 79,6 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 23 764,93 | 103,3 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 263 447,00 | 204 161,84 | 77,5 |
| | 90019 | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 14 359,50 | 119,7 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 14 359,50 | 119,7 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---|-------------------|------------|
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 98 407,50 | 97 572,07 | 99,2 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,19 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 681,50 | 19 298,88 | 98,1 |
| | 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 726,00 | 78 270,00 | 99,4 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 13 741,51 | 85,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 669,55 | 55,7 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 2 071,96 | 69,1 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 558 800,00 | 553 799,97 | 99,1 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 | 484 999,97 | 99,0 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 | 484 999,97 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 68 800,00 | 68 800,00 | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 68 800,00 | 68 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 47 400,00 | 47 028,14 | 99,2 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 47 400,00 | 47 028,14 | 99,2 |
| | | 6260 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 47 400,00 | 47 028,14 |

Wykonanie wydatków za 2025 rok

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 15/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 16.03.2026 r.

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 646 693,10 | 5 642 093,83 | 99,9 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 38 000,00 | 36 909,94 | 97,1 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 38 000,00 | 36 909,94 | 97,1 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 157 733,00 | 157 256,28 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 37 823,28 | 98,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 433,00 | 119 433,00 | 100,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 492 675,58 | 3 489 643,09 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 297,58 | 79 265,09 | 96,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 778,00 | 134 778,00 | 100,0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 275 600,00 | 3 275 600,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 958 284,52 | 1 958 284,52 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 503,84 | 4 503,84 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460,60 | 460,60 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 668,79 | 6 668,79 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 919 886,79 | 1 919 886,79 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 364,50 | 364,50 | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 952 800,00 | 772 585,85 | 81,1 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 652 800,00 | 508 679,38 | 77,9 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 640 000,00 | 496 125,29 | 77,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 554,09 | 98,1 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 300 000,00 | 263 906,47 | 88,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 263 906,47 | 88,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 691 751,45 | 6 343 623,85 | 94,8 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 166,00 | 25 165,23 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc fizyczną | 16 166,00 | 16 165,23 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 000,00 | 5 073,00 | 63,4 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 5 073,00 | 63,4 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 593 366,00 | 285 034,75 | 48,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 209 547,00 | 82 274,62 | 39,3 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 17 685,10 | 65,5 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 356 819,00 | 185 075,03 | 51,9 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 059 219,45 | 6 028 350,87 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 145,00 | 131 463,03 | 93,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 869,00 | 250 444,17 | 93,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 34 638,79 | 86,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 612 205,45 | 5 611 804,88 | 100,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 55 000,00 | 51 323,99 | 93,3 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 51 323,99 | 93,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 306,00 | 32,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 18,00 | 1,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 524 397,00 | 438 258,57 | 83,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 463 897,00 | 409 611,07 | 88,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 488,38 | 16,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 26 565,14 | 44,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 640,48 | 52,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 47 904,84 | 96,8 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 500,00 | 23 851,00 | 93,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 090,00 | 10 891,59 | 98,2 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 297,00 | 13 296,07 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 760,00 | 38,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 500,00 | 249 239,64 | 99,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 010,00 | 31 973,93 | 99,9 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 500,00 | 28 647,50 | 47,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 785,17 | 46,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 2 649,99 | 29,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 5 844,80 | 30,8 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 | 3 145,00 | 95,3 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 000,00 | 14 222,54 | 74,9 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 332 000,00 | 291 261,02 | 87,7 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 284 000,00 | 244 244,02 | 86,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 000,00 | 244 244,02 | 86,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 7 017,00 | 87,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 017,00 | 93,6 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 526 993,64 | 6 066 798,91 | 92,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 493,49 | 74 183,49 | 89,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 930,00 | 60 094,47 | 89,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 501,00 | 10 273,34 | 89,3 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 645,49 | 1 398,68 | 85,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 | 2 417,00 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 500,00 | 146 089,14 | 91,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155 000,00 | 145 190,90 | 93,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 100,00 | 10,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 798,24 | 53,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 946 390,15 | 5 548 849,09 | 93,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 13 797,54 | 72,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 556 019,00 | 3 528 933,42 | 99,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 222 651,00 | 222 579,42 | 100,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 | 25 498,60 | 98,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643 294,00 | 618 107,95 | 96,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 636,00 | 64 915,06 | 90,6 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 563,92 | 4 180,00 | 63,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 676,00 | 24 821,91 | 78,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 135,15 | 110 583,61 | 85,0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 302,31 | 34 425,00 | 64,6 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 502,69 | 8 075,00 | 64,6 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 793,44 | 94,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 000,00 | 111 703,26 | 98,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 14 445,44 | 80,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 902,00 | 41,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 662,94 | 282 566,98 | 91,5 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 90 378,18 | 3 466,80 | 3,8 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 199,82 | 813,20 | 3,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 13 624,23 | 75,7 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 9 084,01 | 90,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 59 621,19 | 91,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 848,08 | 98 848,08 | 100,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 410,00 | 16 407,60 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 711,00 | 34,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 16 915,60 | 84,6 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 442,00 | 27 918,75 | 78,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 084,46 | 67 610,00 | 75,9 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 973,53 | 130 815,00 | 64,4 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 611,07 | 30 685,00 | 64,4 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 49 626,11 | 73,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 040,96 | 75,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 34 585,15 | 72,1 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 269 610,00 | 248 051,08 | 92,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 178 058,21 | 96,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 992,84 | 80,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 550,00 | 17 000,03 | 64,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 560,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 109 465,00 | 109 145,55 | 99,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 155,00 | 1 155,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974,20 | 974,20 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166,19 | 166,19 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,61 | 14,61 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 108 310,00 | 107 990,55 | 99,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 750,00 | 62 750,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 494,60 | 25 494,60 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 474,10 | 5 373,18 | 98,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 662,65 | 651,62 | 98,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 916,35 | 4 916,35 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162,00 | 161,00 | 99,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 766,30 | 1 586,30 | 89,8 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 334,00 | 307,50 | 92,1 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 393 098,00 | 743 297,31 | 53,4 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 393 098,00 | 743 297,31 | 53,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 300,00 | 4 300,00 | 4,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 998,00 | 738 997,31 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 847 195,00 | 1 781 861,11 | 96,5 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 771 695,00 | 1 711 017,47 | 96,6 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 46 388,00 | 98,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 2 437,68 | 69,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | 40 560,00 | 95,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 151,00 | 59 015,23 | 89,2 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 718,00 | 6 718,00 | 100,0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 33 154,70 | 92,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 800,00 | 28 700,19 | 99,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 5 694,00 | 71,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 695,27 | 98,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 590,40 | 98,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 800,00 | 31 142,00 | 97,9 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 252 509,00 | 1 216 125,60 | 97,1 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 031,00 | 214 610,40 | 97,1 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 000,00 | 2 543,64 | 36,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 575,64 | 19,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 968,00 | 49,2 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 48 500,00 | 48 300,00 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 48 300,00 | 99,6 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000,00 | 81 979,50 | 45,5 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 180 000,00 | 81 979,50 | 45,5 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 | 81 979,50 | 45,5 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 203 015,00 | 74 749,50 | 36,8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 77 715,00 | 74 749,50 | 96,2 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 333,40 | 1 333,40 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 642,00 | 34 676,50 | 92,1 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 382,85 | 32 382,85 | 100,0 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 356,75 | 6 356,75 | 100,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 125 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 125 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 876 992,19 | 15 097 871,93 | 84,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 199 642,44 | 11 715 082,38 | 88,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 406 933,00 | 402 168,83 | 98,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 191 280,00 | 1 168 504,13 | 98,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 954,00 | 90 990,89 | 94,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336 059,00 | 1 314 251,57 | 98,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138 438,00 | 129 633,02 | 93,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 627,17 | 22 800,00 | 67,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 654,00 | 235 374,03 | 98,6 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 350,00 | 20 194,73 | 94,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 280 490,79 | 85,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 203,87 | 182 227,55 | 97,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 5 421,90 | 57,1 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 145 569,00 | 84,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 5 350,14 | 59,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500,00 | 6 326,30 | 60,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 000,00 | 50 595,04 | 60,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 474 039,40 | 470 417,10 | 99,2 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 300,00 | 8 844,00 | 66,5 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 152,00 | 1 151,35 | 99,9 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 480,00 | 15 480,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 150,00 | 7 605,95 | 57,8 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 704,00 | 12 122,58 | 77,2 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 899 147,00 | 5 826 779,91 | 98,8 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 483 263,00 | 468 728,57 | 97,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 400,00 | 831 755,00 | 99,9 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 218,00 | 10 000,00 | 1,1 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 250,00 | 2 300,00 | 0,7 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 040 770,56 | 983 290,99 | 94,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 031,00 | 33 254,69 | 92,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 459,00 | 148 483,90 | 97,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 053,00 | 5 052,26 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 368,00 | 107 151,17 | 89,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 084,00 | 11 540,52 | 81,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 799,00 | 48 822,42 | 96,1 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 871,00 | 14 639,58 | 98,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 950,00 | 98,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 120,00 | 60,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 309,00 | 32 309,00 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 065,00 | 1 671,86 | 41,1 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 449 780,56 | 420 059,05 | 93,4 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 251,00 | 33 736,54 | 95,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 500,00 | 123 500,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 539 336,00 | 509 927,80 | 94,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 789,00 | 16 956,40 | 95,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 908,00 | 3 907,29 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 303,00 | 42 506,30 | 98,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 631,00 | 6 090,03 | 91,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 716,57 | 96,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 809,75 | 70,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 120,00 | 40,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 196 500,00 | 174 963,35 | 89,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 935,00 | 17 935,00 | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 045,00 | 59,60 | 5,7 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 219 188,00 | 217 727,40 | 99,3 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 137,00 | 20 136,11 | 100,0 |
| 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 545 000,00 | 518 320,16 | 95,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 000,00 | 518 320,16 | 95,1 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 590,00 | 26 049,30 | 45,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 830,00 | 6 189,50 | 18,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 760,00 | 19 859,80 | 91,3 |
| 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 488 508,00 | 427 922,38 | 87,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 855,00 | 65,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 585,00 | 251 941,97 | 98,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 765,00 | 13 764,91 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 391,00 | 37 037,22 | 96,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 647,00 | 1 700,70 | 64,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 814,18 | 80,2 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | 99 296,07 | 66,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 925,33 | 99,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 120,00 | 24,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 216,00 | 10,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,00 | 7 251,00 | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 78 051,00 | 10 476,95 | 13,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 260,00 | 4 609,00 | 28,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 321,00 | 1 503,87 | 13,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 615,00 | 214,57 | 13,3 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 48 355,00 | 4 149,51 | 8,6 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 448 079,00 | 471 462,70 | 32,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 120,00 | 63 327,93 | 57,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 821,00 | 63 830,42 | 31,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 779,00 | 8 962,97 | 31,1 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 430,00 | 5 420,00 | 40,4 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 070,00 | 11 556,00 | 88,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 533,89 | 38,1 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 075 459,00 | 317 831,49 | 29,6 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 189,19 | 37 702,78 | 96,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383,84 | 383,84 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 385,90 | 36 899,53 | 96,1 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 419,45 | 419,41 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 440 826,00 | 397 636,49 | 90,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 596,00 | 8 126,50 | 37,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 267,00 | 2 783,60 | 85,2 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 803,07 | 25 412,51 | 82,5 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 524,93 | 5 383,09 | 82,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 991,00 | 18 512,87 | 97,5 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455,53 | 455,53 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 713,00 | 2 229,81 | 82,2 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,92 | 64,92 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 735,00 | 420,00 | 15,4 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 916,55 | 4 916,55 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 15 601,71 | 65,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 000,00 | 16,7 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 234 581,00 | 234 581,00 | 100,0 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 527,00 | 2 527,00 | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 914,00 | 101,40 | 11,1 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 74 737,00 | 74 520,00 | 99,7 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 268 965,00 | 217 382,03 | 80,8 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 028,00 | 72 542,61 | 60,4 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 730,71 | 91,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 104,86 | 69,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 950,00 | 8 240,00 | 51,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 628,00 | 49 545,79 | 75,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 13 857,05 | 47,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 64,20 | 64,2 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 146 937,00 | 142 839,42 | 97,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------|
| | | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 477,00 | 70 476,27 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 460,00 | 35 457,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 000,00 | 36 906,15 | 99,7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 602 779,32 | 5 458 845,17 | 97,4 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 402 950,00 | 379 017,81 | 94,1 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 402 950,00 | 379 017,81 | 94,1 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 061 962,90 | 2 052 360,81 | 99,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 486,78 | 2 486,78 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 032 463,58 | 1 032 433,30 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 876,20 | 53 876,20 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 960,99 | 178 954,57 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 105,33 | 24 103,17 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 445,92 | 171 445,11 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 73 810,65 | 73 810,19 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 691,74 | 48 691,73 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 409,75 | 20 409,75 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334 819,00 | 334 352,29 | 99,9 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 050,00 | 52 954,76 | 85,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 962,40 | 2 962,40 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 670,90 | 670,90 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 333,86 | 27 333,86 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 655,80 | 19 655,80 | 100,0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 875,00 | 7 500,00 | 95,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 875,00 | 7 500,00 | 95,2 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 739,00 | 45 638,61 | 99,8 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 739,00 | 45 638,61 | 99,8 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 082,00 | 268 079,17 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 268 082,00 | 268 079,17 | 100,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 000,00 | 1 872,33 | 46,8 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 1 872,33 | 46,8 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 557 894,00 | 553 400,49 | 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 | 5 000,00 | 792,96 | 15,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 552 894,00 | 552 607,53 | 99,9 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 417 864,23 | 1 389 494,22 | 98,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 5 126,10 | 96,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 912 432,11 | 912 338,05 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 457,10 | 67 457,10 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 255,10 | 163 798,42 | 98,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 720,92 | 21 281,02 | 89,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 20 400,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 100,00 | 49 446,07 | 83,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 19 719,42 | 98,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 998,00 | 49,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 67 371,91 | 89,8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 348,46 | 87,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 031,35 | 67,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 928,32 | 64,3 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 851,00 | 40 851,00 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 848,00 | 5 448,00 | 93,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 971,00 | 99,5 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 980,00 | 39,20 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 157 227,00 | 123 058,40 | 78,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 227,00 | 123 058,40 | 78,3 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 71 200,00 | 63 058,92 | 88,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 200,00 | 59 058,92 | 87,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 16,51 | 16,51 | 100,0 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16,51 | 16,51 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 607 968,68 | 575 347,90 | 94,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 681,00 | 3 326,20 | 43,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 093,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 600,00 | 40 916,18 | 91,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 192,00 | 18 440,33 | 65,4 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,21 | 1 970,21 | 100,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489,79 | 489,79 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 23 823,38 | 79,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 650,68 | 15 465,17 | 87,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 033,20 | 93,9 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 | 744,00 | 64,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 500,00 | 321 768,00 | 99,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 164,79 | 118 029,79 | 99,9 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 375,21 | 29 341,65 | 99,9 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 135 000,00 | 121 200,00 | 89,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 135 000,00 | 121 200,00 | 89,8 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 135 000,00 | 121 200,00 | 89,8 |
| 855 | | | RODZINA | 4 817 078,60 | 4 205 895,00 | 87,3 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 75 050,00 | 7 317,10 | 9,7 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 050,00 | 4 978,57 | 9,9 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 2 338,53 | 9,4 |
| | 85502 | | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 354 785,00 | 3 267 893,99 | 97,4 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 15 451,92 | 34,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 026 465,00 | 2 985 986,19 | 98,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 760,00 | 203 760,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 090,00 | 35 090,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 2 982,95 | 93,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 746,00 | 7 746,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 127,00 | 14 128,05 | 93,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 16 000,00 | 351,88 | 2,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 147,00 | 2 147,00 | 100,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 235,00 | 202,00 | 86,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235,00 | 202,00 | 86,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 130 203,60 | 122 939,28 | 94,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 420,00 | 420,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 674,39 | 96 459,72 | 95,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 477,12 | 5 477,12 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 236,88 | 16 141,47 | 88,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 595,21 | 2 296,52 | 88,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 238,88 | 95,3 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 905,57 | 60,4 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 340 000,00 | 321 238,40 | 94,5 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 321 238,40 | 94,5 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | 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 | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 861 000,00 | 430 500,00 | 50,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 350 000,00 | 50,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 000,00 | 80 500,00 | 50,0 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 257 407,50 | 2 086 278,86 | 92,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 390 000,00 | 369 827,67 | 94,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 369 827,67 | 94,8 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 136 858,00 | 129 689,20 | 94,8 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 215,00 | 5 215,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 469,60 | 64,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 92 281,60 | 97,1 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 080,00 | 54,0 |
| | | 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 | 24 643,00 | 24 643,00 | 100,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 199 983,00 | 181 154,03 | 90,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 362,00 | 65 755,10 | 87,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 800,00 | 13 244,79 | 78,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 900,00 | 72 233,14 | 92,7 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 921,00 | 29 921,00 | 100,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 279 447,00 | 220 160,12 | 78,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 | 14 798,28 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów | 263 447,00 | 204 161,84 | 77,5 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 452 430,00 | 429 800,60 | 95,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 430,00 | 118 995,18 | 94,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 253 000,00 | 248 462,32 | 98,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 43 576,50 | 82,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 766,60 | 93,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 98 407,50 | 98 103,00 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 407,50 | 98 103,00 | 99,7 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 688 282,00 | 645 544,24 | 93,8 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 485,00 | 204 936,01 | 94,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 260,29 | 75,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 065,00 | 13 064,99 | 92,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 310,00 | 317 593,93 | 93,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 769,03 | 76,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 422,00 | 103 919,99 | 95,8 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 735 158,00 | 2 694 060,88 | 98,5 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 484 595,00 | 1 477 846,80 | 99,5 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 335 500,00 | 1 335 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 564,00 | 91 665,80 | 98,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 200,00 | 14,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 350,00 | 13 700,00 | 89,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 400,00 | 16,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 381,00 | 36 381,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 476 810,00 | 462 595,02 | 97,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 476 810,00 | 462 595,02 | 97,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 | 494 999,97 | 99,0 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 494 999,97 | 99,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 273 753,00 | 258 619,09 | 94,5 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 | 3 490,93 | 83,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 667,00 | 66 041,33 | 94,8 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 41 346,00 | 39 867,79 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 540,00 | 149 219,04 | 94,1 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 346 988,00 | 317 153,48 | 91,4 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 205 069,00 | 184 145,88 | 89,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 4 436,76 | 31,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 29 444,94 | 95,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 115,00 | 11,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 969,00 | 150 149,18 | 98,2 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 115 000,00 | 107 115,60 | 93,1 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------|
| | | 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 | 2 000,00 | 66,7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 115,60 | 73,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 26 919,00 | 25 892,00 | 96,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 919,00 | 25 892,00 | 96,2 |
| OGÓLEM | | | | 58 502 776,80 | 52 595 666,34 | 89,9 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 16.03.2026r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2025 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 | 1 958 284,52 | 1 958 284,52 | 100,0 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 4 503,84 | 4 503,84 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 460,60 | 460,60 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 6 668,79 | 6 668,79 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 1 919 886,79 | 1 919 886,79 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | - | 364,50 | 364,50 | 100,0 |
| | | | Razem | 1 958 284,52 | 1 958 284,52 | 100,0 | 1 958 284,52 | 1 958 284,52 | 100,0 |
| | | Ogółem Dział 010 | 1 958 284,52 | 1 958 284,52 | 100,0 | 1 958 284,52 | 1 958 284,52 | 100,0 | |
| 600 | 60004 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | | Razem | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | Ogółem Dział 600 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 82 493,49 | 82 493,49 | 100,0 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 66 930,00 | 60 094,47 | 89,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 11 501,00 | 10 273,34 | 89,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 1 645,49 | 1 398,68 | 85,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | - | - | 2 417,00 | 2 417,00 | 100,0 |
| | | | Razem | 82 493,49 | 82 493,49 | 100,0 | 82 493,49 | 74 183,49 | 89,9 |
| | | Ogółem Dział 750 | 82 493,49 | 82 493,49 | 100,0 | 82 493,49 | 74 183,49 | 89,9 | |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 155,00 | 1 155,00 | 100,0 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 974,20 | 974,20 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 166,19 | 166,19 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | - | 14,61 | 14,61 | 100,0 |
| | | | | Razem | 1 155,00 | 1 155,00 | 100,0 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| | 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 | 108 310,00 | 107 990,55 | 99,7 | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 62 750,00 | 62 750,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 25 494,60 | 25 494,60 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 5 474,10 | 5 373,18 | 98,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 662,65 | 651,62 | 98,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 4 916,35 | 4 916,35 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 162,00 | 161,00 | 99,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 1 766,30 | 1 586,30 | 89,8 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | - | - | - | 334,00 | 307,50 | 92,1 |
| | | | Razem | 108 310,00 | 107 990,55 | 99,7 | 108 310,00 | 107 990,55 | 99,7 |
| | | | Ogółem Dział 751 | 109 465,00 | 109 145,55 | 99,71 | 109 465,00 | 109 145,55 | 99,71 |
| 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) | 38 769,74 | 37 337,82 | 96,3 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 383,84 | 383,84 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 38 385,90 | 36 899,53 | 96,1 |
| | | | Razem | 38 769,74 | 37 337,82 | 96,3 | 38 769,74 | 37 283,37 | 96,2 |
| | | | Ogółem dział 801 | 38 769,74 | 37 337,82 | 96,3 | 38 769,74 | 37 283,37 | 96,2 |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 999 912,90 | 1 999 406,05 | 100,0 | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | 2 486,78 | 2 486,78 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 1 032 463,58 | 1 032 433,30 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 53 876,20 | 53 876,20 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 178 960,99 | 178 954,57 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 24 105,33 | 24 103,17 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 171 445,92 | 171 445,11 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | - | - | - | 73 810,65 | 73 810,19 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 48 691,74 | 48 691,73 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 20 409,75 | 20 409,75 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 334 819,00 | 334 352,29 | 99,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 2 962,40 | 2 962,40 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 670,90 | 670,90 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń społecznych | - | - | - | 27 333,86 | 27 333,86 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 19 655,80 | 19 655,80 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Razem | 1 999 912,90 | 1 999 406,05 | 100,0 | 1 999 912,90 | 1 999 406,05 | 100,0 |
| 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 062,68 | 5 062,68 | 100,0 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 5 062,68 | 5 062,68 | 100,0 |
| | | Razem | 5 062,68 | 5 062,68 | 100,0 | 5 062,68 | 5 062,68 | 100,0 |
| | | Ogółem Dział 852 | 2 004 975,58 | 2 004 468,73 | 99,97 | 2 004 975,58 | 2 004 468,73 | 100,0 |
| 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 3 115 235,00 | 3 073 540,19 | 98,7 | - | - | - |
| | 2060 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu sdnistracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 3 026 465,00 | 2 985 986,19 | 98,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 1 000,00 | 782,95 | 78,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 7 746,00 | 7 746,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 15 127,00 | 14 128,05 | 93,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 2 147,00 | 2 147,00 | 100,0 |
| | | Razem | 3 117 235,00 | 3 075 540,19 | 98,7 | 3 117 235,00 | 3 075 540,19 | 98,7 |
| 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 | 235,00 | 202,00 | 86,0 | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 235,00 | 202,00 | 86,0 |
| | | Razem | 235,00 | 202,00 | 86,0 | 235,00 | 202,00 | 86,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 | - | - | - |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | - | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 |
| | | Razem | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 | 55 805,00 | 55 804,23 | 100,0 |
| | | Ogółem Dział 855 | 3 173 275,00 | 3 131 546,42 | 98,7 | 3 173 275,00 | 3 131 546,42 | 98,7 |
| | | OGÓLEM | 7 376 263,33 | 7 332 276,53 | 99,4 | 7 376 263,33 | 7 323 912,08 | 99,3 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 15/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 16.03.2026 r.

Wykonanie wydatków w 2025 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

| L.p. | Nazwa zadania | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo | 427 967,60 | 427 967,60 | 208 280,00 | 48,0 |
| 2. | Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo | 0,00 | 1 481 444,00 | 1 438 640,00 | 97,1 |
| 3. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie | 0,00 | 1 187 468,00 | 12 300,00 | 1,0 |
| 4. | Europejska przygoda Edukacyjna kadry i uczniów SP w Szkotowie-Erazmus + | 242 545,00 | 242 545,00 | 242 545,00 | 100,0 |
| 5. | Przyjazna szkoła | 0,00 | 37 328,00 | 30 795,60 | 82,5 |
| 6. | Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie | 0,00 | 150 000,00 | 149 831,44 | 99,9 |
| 7. | Aktywny Maluch 2022-2029 | 861 000,00 | 861 000,00 | 430 500,00 | 50,0 |
| | Razem | 1 531 512,60 | 4 387 752,60 | 2 512 892,04 | 57,3 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne planowane nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione w roku 2025 | Wydatki do poniesienia w roku 2026 i latach następnych |
|---------------|-------|--------|---|------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 750 | 75023 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kozłowo (wydatki bieżące) | 2024-2025 | 551 721,42 | - | 255 200,00 | - |
| 2. | 852 | 85295 | Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie | 2025-2026 | 1 594 896,86 | 65 358,56 | 149 831,44 | 1 379 706,86 |
| 3. | 900 | 90015 | Zarządzanie zakupami energii elektrycznej | 2021-2027 | 19 464,75 | 8 394,75 | 3 690,00 | 7 380,00 |
| 4. | 710 | 71004 | Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Wierzbowo, Sławka Wielka, Sławka Mała, Santop, Kozłowo, Zabłocie Kozłowskie. | 2025-2026 | 82 410,00 | - | 32 964,00 | 49 446,00 |
| 5. | 900 | 90005 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego- czyste powietrze | 2025-2026 | 35 000,00 | - | 22 989,61 | 12 000,00 |
| 6. | 700 | 70075 | Promocja Gminy w ramach projektu "Partnerstwa Regionalnego" | 2024-2025 | 22 755,00 | 11 070,00 | 11 685,00 | - |
| 7. | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie | 2025-2026 | 5 703 332,00 | - | 12 300,00 | 4 515 864,00 |
| 8. | 801 | 80 195 | Program wsparcia nauki języka angielskiego Youngster | 2024-2025 | 5 390,00 | 2 093,70 | 3 290,11 | - |
| 9. | 855 | 85 516 | Budowa żłobka w Kozłowie | 2025-2026 | 1 273 669,92 | - | 430 500,00 | 412 669,92 |
| 10. | 010 | 01044 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - etap I | 2022-2025 | 5 364 400,00 | 2 961 900,00 | 2 402 500,00 | - |
| 11. | 801 | 80101 | Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie | 2025-2027 | 21 722 000,00 | - | 721 670,00 | 21 000 000,00 |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany- Górowo--Bartki | 2025-2026 | 7 151 039,07 | - | 4 321 695,45 | 2 829 343,62 |
| 13. | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" | 2024-2025 | 155 969,00 | 61 000,00 | 93 365,00 | - |
| 14. | 900 | 90005 | Ciepłe mieszkanie | 2024-2025 | 399 550,00 | 136 102,89 | 204 161,84 | - |
| 15. | 010 | 01044 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo - etap II | 2024-2025 | 1 996 200,00 | 1 047 900,00 | 948 100,00 | - |
| Ogółem | | | | | 46 077 798,02 | 4 293 819,90 | 9 613 942,45 | 30 206 410,40 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZŁOWO

Informacja dotyczy stanu mienia komunalnego za rok 2025 według stanu na dzień 31 grudzień 2025r. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kozłowo wynosi 606 ha, w tym 2 ha będących w użytkowaniu wieczystym. Mienie Gminy Kozłowo zawiera wykaz środków trwałych również jednostek podległych, w tym jednostek budżetowych, instytucji kultury i oświaty.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2025r. (stan na 31 grudnia 2025r.)

Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię 606 ha

Użytki rolne 140 ha

grunty orne 77 ha
łąki trwałe 26 ha
pastwiska trwałe 28 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 427 ha

tereny mieszkaniowe 6 ha
tereny przemysłowe 3 ha
inne tereny zabudowane 12 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane 3 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 22 ha
drogi 377 ha
użytki kopalne 4 ha

Grunty po wodami 2 ha

grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi 2 ha

Nie użytki 19 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne w Gminie Kozłowo przedstawia tabela:

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

Rozdział 2. Finanse gminy

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Kozłowo wynosi **8 891 364,31 zł**:

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - grunty orne | 1 192 967,82 zł |
| - łąki trwałe | 85 540,00 zł |
| - pastwiska trwałe | 190 295,43 zł |
| - grunty rolne zabudowane | 289 628,22 zł |
| - grunty po rowami | 500,00 zł |
| - lasy | 106 860,00 zł |
| - grunty zadrzew. i zakrzew. | 2 420,00 zł |
| - tereny zabudowane | 1 579 535,09 zł |
| w tym: tereny mieszkaniowe | |
| tereny przemysłowe | |
| inne tereny zabudowane | |
| - tereny niezabudowane | 462 538,26 zł |
| - tereny rekreac. – wypocz. | 1 806 871,12 zł |
| - użytki kopalne | 100 583,20 zł |
| - drogi | 2 931 575,17 zł |
| - grunty pod wodami powierchn. stojącymi i płynącymi | 43 930,00 zł |
| - nieużytki | 73 120,00 zł |
| - tereny różne | 25 000,00 zł |

W roku 2025 dokonano sprzedaży następujących działek:

1. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy Kozłowo dz. o nr ewid. 233/1 o pow. 0,1997 ha obręb Kozłowo (droga) o łącznej wartości 44 500,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 273/2025 z dnia 20.01.2025r.;
2. Sprzedaż udziału 1/10 części we własności dz. nr 623 o pow. 0,0359 ha obręb Kozłowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 259/2025 z dn. 20.01.2025r.;
3. Działka nr 204/1 o pow. 0,1391 ha obręb Kozłowo, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 245/2025 z dn. 20.01.2025r.;
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Dziurdziewo w budynku nr 15 o pow. użytkowej 61,56 m², strychu na poddaszu o pow. 81,20 m², piwnicy o pow. 22,35 m², pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 47,25 m² wraz z udziałem 48/100 w działce nr 32/2 obręb Dziurdziewo, gmina Kozłowo na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 252/2025 z dn. 20.01.2025r.
5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Wola w budynku nr 6 o pow. użytkowej 49,25 m², strychu o pow. 30,03 m², piwnicy o pow. 11,56 m² wraz z udziałem 84/100 w działce nr 82/3 obręb Wola, gmina Kozłowo na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 266/2025 z dn. 20.01.2025r.

6. Odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Kozłowo dz. o nr ewid. 208/2 o pow. 0,0696 ha obręb Sarnowo (tereny zabudowane); o wartości 31 910,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 563/2025 z dnia 05.02.2025r.;
7. Działka nr 53/3 o pow. 0,0772 ha obręb Sławka Wielka, sprzedana na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 753/2025 z dn. 18.02.2025r.;
8. Sprzedaż udziału 32/100 części we własności dz. nr 31/2 o pow. 0,0189 ha obręb Siemianowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 939/2025 z dn. 04.03.2025r.;
9. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy Kozłowo dz. o nr ewid.:
 - 8/123 o pow. 0,0418 ha obręb Kozłowo; (B- Tereny mieszkalne);
 - 8/124 o pow. 0,0454 ha obręb Kozłowo; (grunty orne);
 - 8/125 o pow. 0,0109 ha obręb Kozłowo; (Bi – pozostałe budynki niemieszkalne);
 - 8/126 o pow. 0,0068 ha obręb Kozłowo; (Bi – pozostałe budynki niemieszkalne);
 - 8/127 o pow. 0,0285 ha obręb Kozłowo; (grunty orne);
 - 8/129 o pow. 0,0674 ha obręb Kozłowo; (grunty orne);
 - 8/130 o pow. 0,0125 ha obręb Kozłowo; (Bi – pozostałe budynki niemieszkalne)

o łącznej wartości 213 266,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3338/2025 z dnia 12.08.2025r.;

10. Nieodpłatne przekazanie (umowy darowizny) nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Nidzicy
 - dz. o nr ewid. 18 o pow. 2,0635 ha obręb Januszkowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4077/2025 z dnia 08.10.2025r.;
 - dz. o nr ewid. 7/4 o pow. 0,1174 ha obręb Januszkowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4077/2025 z dnia 08.10.2025r.
11. Akt notarialny Rep. A nr 4429/2025 z dn. 04.11.2025r. – umowa zamiany – Gmina Kozłowo nabywa:
 - dz. nr 10/18 o pow. 0,0824 ha obr. Kownatki, o wartości 71 169,00 zł; (B – tereny zabudowane);
12. Nieodpłatne przekazanie udziału 1/30 w nieruchomościach na rzecz gminy Kozłowo dz. o nr ewid. 8/88; 8/104; 8/107 obręb Kozłowo, gmina Kozłowo; o łącznej wartości 6 371,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3345/2025 z dnia 12.08.2025r.;

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 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 | 19 861 814,34 | 7 350 597,58 | 12 511 216,76 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52 609 457,76 | 16 718 461,71 | 35 890 996,05 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 227 550,96 | 196 692,80 | 30 858,16 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 873 822,67 | 665 207,51 | 208 615,16 |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 508 872,01 | 258 860,16 | 250 011,85 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 460 479,29 | 159 757,87 | 300 721,42 |
| 7. | Środki transportu | 2 683 380,52 | 634 082,13 | 2 049 298,39 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskalsyfikowane | 1 071 807,81 | 699 005,20 | 372 802,61 |
| 9 | Wartości niematerialne i prawne | 732 827,81 | 714 377,81 | 18 450,00 |
| | RAZEM | 79 030 013,17 | 27 397 042,77 | 51 632 970,40 |

a) Wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość udziałów na dzień 31.12.2024 | Wartość udziałów na dzień 31.12.2025 |
|------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Eko Kozłowo Sp. z o.o. | 9 483 000,00 | 9 483 000,00 |

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2025 w odniesieniu do roku 2024 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 140 ha

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

bez zmian 18 ha

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

bez zmian 427 ha

Grunty pod wodami
grunty pod wodami powierzchniowo
– stojącymi i płynącymi

bez zmian 2 ha

Nieużytki

bez zmian 19 ha

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 15/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 16.03.2026r.

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2025

| Konto | Koszty – wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie 2025 | % |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 404 | Wynagrodzenia | 715 067,50 | 714 942,00 | 99,98 |
| 404/01 | Wynagrodzenia osobowe | 451 567,50 | 451 555,75 | 100 |
| 404/02 | Wynagrodzenia bezosobowe | 263 500,00 | 263 386,25 | 99,96 |
| 405 | Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników | 124 423,45 | 123 584,73 | 99,33 |
| 405/01 | Skł. Emer., rentowe, wypadk. | 97 391,39 | 97 386,21 | 99,99 |
| 405/02 | Fundusz pracy | 8 963,05 | 8 960,40 | 99,97 |
| 405/04 | Składki PPK pracodawcy | 1 720,01 | 889,12 | 51,69 |
| 405/5 | Odpis na ZFŚS | 16 349,00 | 16 349,00 | 100 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 263 525,65 | 258 227,11 | 97,99 |
| 401/01 | Energia elektryczna | 70 090,00 | 69 252,65 | 98,81 |
| 401/02 | Energia c.o. | 38 200,00 | 38 192,78 | 99,98 |
| 401/03 | Zakup materiałów biurowych, mater. zajęcia | 4 615,00 | 4 614,77 | 100 |
| 401/04 | Środki czystości | 5 000,00 | 4 742,92 | 94,86 |
| 401/05 | Materiały konserwacyjne | 7 000,00 | 4 289,73 | 61,28 |
| 401/06 | imprez, nagrody, prenumeraty | 115 160,65 | 114 336,40 | 99,28 |
| 401/07 | Zakup wyposażenia | 21 500,00 | 20 838,50 | 96,92 |
| 401/08 | Woda i ścieki | 1 960,00 | 1 959,36 | 99,97 |
| 402 | Usługi obce | 284 526,05 | 283 661,25 | 99,7 |
| 402/01 | Prowizja bankowa | 715,00 | 710,80 | 99,41 |
| 402/02 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV | 5 500,00 | 5 491,19 | 99,84 |
| 402/03 | Usługi kulturalne | 98 000,00 | 97 389,10 | 99,38 |
| 402/04 | Pozostałe usługi | 148 527,05 | 148 400,04 | 99,91 |
| 402/05 | Usługi remontowe | 25 019,00 | 24 905,12 | 99,54 |
| 402/06 | Najem lokalu | 6 765,00 | 6 765,00 | 100 |
| 406 | Delegacje krajowe | 1 000,00 | 876,30 | 87,63 |
| 409 | Pozostałe koszty | 6 003,00 | 4 761,05 | 79,31 |
| 409/01 | Ubezpieczenia majątkowe | 3 400,00 | 2 820,00 | 82,94 |
| 409/02 | Ubezpieczenie osób | 703,00 | 47,85 | 6,81 |
| 409/03 | pracowników | 1 900,00 | 1 893,20 | 99,64 |
| Razem: koszty | | 1 394 545,65 | 1 386 052,44 | 99,39 |
| Spłata zobowiązań | | | 8 485,72 | |
| RAZEM | | 1 394 545,65 | 1 394 538,16 | 100,00 |

| Lp. | Przychody - wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie 2025 |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|
|-----|------------------------------|---------------|----------------|

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą | 1 335 500,00 | 1 335 500,00 |
| 2 | Wynajem sal i inne przychody | 33 603,57 | 41 414,95 |
| 3 | Kapitalizacja odsetek | 746,43 | 746,43 |
| 4 | Przychody lat poprzednich | 24 695,65 | 24 695,65 |
| | Razem: | 1 394 545,65 | 1 402 357,03 |

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień
31.12.2025 rok**

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| NALEŻNOŚCI | 17 975,88 | 17 975,88 |
| w tym: z tytułu dostaw i usług | 17 975,88 | 17 975,88 |
| ZOBOWIĄZANIA | 12 334,89 | - |
| Z tytułu dostaw i usług | 12 334,89 | - |

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2025 ROK**

Przychody

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Dotacja z Urzędu Gminy - | 1 335 500,00 zł |
| Wynajem sal i inne przychody - | 41 414,95 zł |
| Odsetki | 746,43 zł |
| Stan środków na dzień 01.01.2025 | 24 695,65 zł |
| Razem przychody - | 1 402 357,03 zł |

Wydatki

Z planu finansowego na rok 2025 zamykającego się kwotą **1 394 545,65 zł** zrealizowano kwotę **1 394 538,16 zł** co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków przy czym **1 386 052,44 zł** to poniesione w bieżącym okresie koszty, natomiast kwota **8 485,72 zł** to spłata zobowiązań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan finansowy **263 525,65 zł** – wydatkowano kwotę **258 227,11 zł** co stanowi **97,99 %** całości planu finansowego.

Środki przeznaczone na:

- energia ciepła – 38 192,78 zł (GCKiS w Kozłowie)
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 69 252,65 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia (GCKiS, świetlice) wydatkowano kwotę 4 614,77 zł
- środki czystości oraz środki do dezynfekcji (GCKiS, świetlice wiejskie) – 4 742,92 zł
- pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty (środki wydatkowano na: roczną prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, materiały i medale do organizacji spotkań oraz turnieju siatkówki z okazji WOŚP, produkty i materiały do organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury i świetlicach wiejskich, materiały, medale i nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez GCKiS w Kozłowie, materiały i nagrody do organizacji konkursu „Mój Pupil w obiektywie”, produkty, materiały i nagrody do organizacji pucharu tenisa stołowego oraz innych konkursów w czasie ferii zimowych, produkty, puchary i nagrody na „Powitanie Lata” w Szkotowie, zakup węgla do świetlicy w Krokowie i Januszkowie, rośliny ozdobne, ziemia i nawóz (Dom Kultury i świetlica w Sarnowie) , nagrody, puchary i medale w turniejach dla dzieci organizowanych przez GCKiS, produkty do organizowanych w Domu Kultury półkolonii oraz spotkań z cyklu „Dobra Nocka” dla dzieci, artykuły niezbędne do organizacji Dnia Ziemi Kozłowskiej oraz Dożynek 2025 wraz z Turniejem Sołectw, nagrody dla Sołectw za udział w Dożynkach, materiały i produkty na I Marsz Niepodległości w Kozłowie, produkty na spotkania Mikołajkowe i

wigilijne w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich, Dni Seniora organizowane w świetlicach wiejskich oraz spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców Kozłowa itp.) – kwota wydatkowana - 114 336,40 zł

- zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych (zakupiono farby i materiały do malowania pomieszczeń w Domu Kultury, materiały do naprawy centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie, materiały do remontu instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Kozłowie oraz materiały do drobnych napraw bieżących w świetlicach wiejskich) – 4 289,73 zł
- zakup wyposażenia (kwota ta została przeznaczona na zakup lustra do sali widowiskowej, kostiumu królika (Żywa maskotka) na festyny dla dzieci organizowane przez GCKiS, zakup mikrofonów oraz procesora sygnałowego do użytku w sali widowiskowej, zakup podgrzewacza do hot dogów, gofrownicy, zakup zasilacza UPS, listwy zasilającej i szafki na modem do pomieszczeń w Domu Kultury. Zakupiono również wyposażenie do świetlic w Turówku – projektor i głośnik, Gołębiewie – kuchenkę mikrofalową i urządzenie wielofunkcyjne, Dziurdziewie – głośnik i Januszkowie - smażalnik) – 20 838,50 zł
- woda i ścieki (GCKiS oraz świetlice) – 1 959,36 zł.

402 – Usługi obce

Plan **284 526,05 zł** z dotacji wydatkowano kwotę **283 661,25 zł** co stanowi **99,70 %** środków zaplanowanych na usługi obce.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe – 710,80 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty RTV – 5 491,19 zł
- usługi kulturalne – 97 389,10 zł (środki te zostały przeznaczone na zakup biletów dla mieszkańek gminy do teatru muzycznego w Olsztynie z okazji Dnia Kobiet, zakup biletów na kabaret w Olsztynie dla mieszkańców Gminy, wynajem animatorów na imprezy plenerowe dla dzieci: Dzień Dziecka, Januszkowiada, imprezy w czasie półkolonii dla dzieci, Mikołajki itp., koszty organizacji festynu Dzień Ziemi Kozłowskiej wraz z koncertami.)
- pozostałe usługi - (usługi gastronomiczne dla dzieci w trakcie ferii zimowych, usługi cateringowe podczas festynów organizowanych przez GCKiS dla mieszkańców gminy (Powitanie Lata, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, Spotkanie Wigilijne, turnieje sportowe itp.), organizacja spotkania podożykowego dla przedstawicieli sołectw zaangażowanych w Dożynki 2025, transport zespołu Wrzos na przegląd pieśni ludowych, transport mieszkańców do teatru muzycznego w Olsztynie z okazji Dnia Kobiet, transport mieszkańców do term warmińskich, transport na kabaret do Olsztyna, transport dzieci na Litwę oraz noclegi dla delegacji Litwinów w Polsce w związku z programem współpracy między gminami, usługi ochrony podczas „Powitania Lata”, przegląd okresowy kasy fiskalnej, przegląd gaśnic, przegląd i czyszczenie kominów, wynajem toalet przenośnych, usługi ochrony, wynajem karetki, przygotowanie sceny i podłączenie prądu oraz wynajem agregatu na festyny, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, konserwacja systemu monitoringu, opłaty ZAIKS, usługi IODO, itp.) – 148 400,04 zł
- usługi remontowe – 24 905,12 zł za tę kwotę wykonano niezbędne prace remontowe w świetlicy w Sarnowie (naprawę instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz naprawa dachu), wykonano remont instalacji elektrycznej w Domu Kultury, remont kominów w świetlicy w Turówku, remont instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej w świetlicy w Siemianowie oraz odnowienie pomieszczeń w

- światlicy w Niedanowie)
– najem pomieszczeń GCKiS – 6 765,00.

404 Wynagrodzenia brutto

Plan **715 067,50 zł** wydatkowano z dotacji kwotę **714 942,00 zł** co stanowi **99,98 %** .

- na wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 451 555,75 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 263 386,25 zł.

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan **124 423,45 zł** wydatkowano kwotę **123 584,73 zł** co stanowi **99,33 %** z tego na:

- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe wydatkowano kwotę 97 386,21 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 8 960,40 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 16 349,00 zł
- składki PPK finansowane przez pracodawcę 889,12 zł

406- Delegacje krajowe

Plan **1000,00 zł** - z dotacji podmiotowej wydatkowano **876,30 zł** co stanowi **87,63 %** zaplanowanych na ten cel środków.

409 Pozostałe koszty

Plan **6 003,00 zł** wydatkowano z dotacji kwotę **4 761,05 zł** co stanowi **79,31%** zaplanowanych środków.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 2 820,00 zł
- ubezpieczenia osób – 47,85
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1 893,20.

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania z poprzedniego roku w wysokości **8 485,72 zł** z tytułu:

- dostaw i usług **8 485,72 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.– 7 818,87 zł

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia nr 15/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 16.03.2026r.

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kozłowie za 2025 rok***

| Konto | Treść | Plan | Wydatki | % wykonania |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 41 733,00 | 37 000,92 | 88,66 |
| 401-1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 815,00 | 14 655,09 | 92,67 |
| 401-2 | Zakup książek | 14 914,00 | 14 913,13 | 99,99 |
| 401-3 | Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 11 004,00 | 7 432,70 | 67,55 |
| 402 | Usługi obce | 23 800,00 | 20 111,22 | 84,50 |
| 402-1 | Zakup usług pozostałych | 20 450,00 | 19 955,53 | 97,58 |
| 402-2 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 155,69 | 18,32 |
| 402-3 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Podatki i opłaty | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,00 |
| 403-1 | Najem lokalu | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,00 |
| 404 | Wynagrodzenia bezosobowe | 334 601,00 | 334 189,26 | 99,88 |
| 404-1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 601,00 | 331 201,26 | 99,88 |
| 404-2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 988,00 | 99,60 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 75 794,00 | 72 544,62 | 95,71 |
| 405-1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 014,00 | 56 680,31 | 99,41 |
| 405-2 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 3 585,00 | 3 176,00 | 88,59 |
| 405-3 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 980,00 | 677,31 | 69,11 |
| 405-4 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 071,00 | 10 071,00 | 100,00 |
| 405-5 | Badania lekarskie pracowników | 500,00 | 140,00 | 28,00 |
| 405-6 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00 |
| 405-7 | Składki na PPK | 1 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 000,00 | 867,00 | 28,90 |
| 409-1 | Podróże krajowe służbowe | 1 000,00 | 161,00 | 16,10 |
| 409-2 | Ubezpieczenia majątkowe | 2 000,00 | 706,00 | 35,30 |
| | Razem | 481 634,00 | 467 419,02 | 97,05 |

Cześć opisowa zawierająca informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2025 r.

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

W okresie sprawozdawczym plan dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **481 634,00 zł** wykonanie wydatków **467 419,02 zł** tj. **97,05 %**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia i pochodne 394 045,57 zł
- odpis na ZFŚS 10 071,00 zł
- najem lokalu 2 706,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, ręczniki, herbata) 677,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (karty podarunkowe na nagrody w konkursach i artykuły do przygotowania uroczystości, gazety i czasopisma, dysk, materiały biurowe i piapiernicze, puzzle i gry, czajnik, węgiel, przekładki alfabetyczne, folia, książki na uroczystości Pasowania na Czytelników, środki czystości, artykuły do napraw i remontów, dziennik biblioteczny, czajnik, karty narracyjne do teatrzyków itp.) 14 655,09 zł
- zakup książek 14 913,13 zł
- szkolenia pracowników 1 800,00 zł
- badania lekarskie pracowników 140,00 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 7 432,70 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament monitorowania i interwencji, dostęp do programu MAK+, abonament RTV, przegląd kominów, opieka autorska systemu Respons, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe itp.) 19 955,53 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu) 155,69 zł
- koszty podróży służbowych 161,00 zł
- ubezpieczenie mienia 706,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym 16 327,68 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w 2025 r.

| Lp. | Przychody-wyszczególnienie | Plan 2024 | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie | 476 810,00 | 462 595,02 | 97,02 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 4 824,00 | 4 824,00 | 100,0 |
| 3. | Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 62,00 | - |
| 4. | Odszkodowanie za szkodę | - | 14 154,20 | - |
| 5. | Odsetki bankowe | - | 221,43 | - |
| 6. | Usługi ksero | - | 210,00 | - |
| 7. | Środki z roku ubiegłego | - | 1 680,05 | - |
| Razem | | 481 634,00 | 483 746,70 | - |

Zestawienie należności i zobowiązań
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2025 r.

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

Na dzień 31.12.2025r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2025 rok

Budżet gminy został uchwalony 19 grudnia 2024 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XV/110/2024 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 45 205 553,29 zł oraz wydatki w wysokości 43 860 542,64 zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1 345 010,65 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 37 757 553,29 zł., dochody majątkowe w wysokości 7 448 000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 4 999 721,49 zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 88 000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 35 685 665,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 174 877,06 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 4 730 444,06 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 3 444 433,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 4 999 721,49 zł na realizację zadań zleconych, a także 86 000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2 000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XVI/124/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 stycznia 2025r.
- Uchwała Nr XVII/126/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 3 lutego 2025r.
- Zarządzenie Nr 16/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 lutego 2025r.
- Uchwała Nr XVIII/1298/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 lutego 2025r.
- Uchwała Nr XIX/143/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 marca 2025r.
- Zarządzenie Nr 24/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 kwietnia 2025r.
- Zarządzenie Nr 30/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 maja 2025r.

- Uchwała Nr XX/161/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 maja 2025r.
- Zarządzenie Nr 31/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 maja 2025r.
- Zarządzenie Nr 33/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 6 czerwca 2025r.
- Uchwała Nr XXII/168/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2025r.
- Zarządzenie Nr 35/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 czerwca 2025r.
- Uchwała Nr XXII/181/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 lipca 2025r.
- Zarządzenie Nr 42/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 lipca 2025r.
- Uchwała Nr XXIV/183/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 sierpnia 2025r.
- Zarządzenie Nr 50/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 sierpnia 2025r.
- Uchwała Nr XXV/184/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 września 2025r.
- Zarządzenie Nr 56/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 września 2025r.
- Zarządzenie Nr 59/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 września 2025r.
- Uchwała Nr XXVI/197/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 października 2025r.
- Zarządzenie Nr 63/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 października 2025r.
- Uchwała Nr XXVII/197/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 października 2025r.
- Zarządzenie Nr 68/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 3 listopada 2025r.
- Uchwała Nr XXVIII/211/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 14 listopada 2025r.
- Uchwała Nr XXIX/213/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 listopada 2025r.
- Zarządzenie Nr 78/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 listopada 2025r.
- Zarządzenie Nr 84/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 8 grudnia 2025r.
- Uchwała Nr XXX/217/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2025r.
- Zarządzenie Nr 88/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 grudnia 2025r.
- Zarządzenie Nr 90/2025 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 grudnia 2025r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2025 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 76 785 780,07 zł. zwiększenie 31 580 226,78 zł (w tym: dochody bieżące – 64 285 250,94 zł. dochody majątkowe – 12 500 529,13 zł.)

- po stronie wydatków 58 502 776,80 zwiększenie o 14 642 324,16 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 40 804 854,29 zł. wydatki majątkowe 17 697 922,51 zł).

Na koniec roku planowana była nadwyżka budżetu w wysokości 18 283 003,27 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: | 76 785 780,07 | 75 122 849,68 | 97,8 |
| | - dochody bieżące | 64 285 250,94 | 64 624 386,19 | 100,5 |
| | - dochody majątkowe | 12 500 529,13 | 10 498 463,49 | 84,0 |
| B. | Wydatki ogółem w tym: | 58 502 776,80 | 52 595 666,34 | 89,9 |
| | - wydatki bieżące | 40 804 854,29 | 37 459 292,99 | 91,8 |
| | - wydatki majątkowe | 17 697 922,51 | 15 136 373,35 | 85,5 |
| C. | Nadwyżka /deficyt (A-B) | 18 283 003,27 | 22 527 183,34 | - |
| D. | Finansowanie (D1-D2) | -18 283 003,27 | -16 493 190,81 | - |
| D1. | Przychody w tym: | 3 366 996,73 | 5 156 809,19 | 153,4 |
| | - kredyty i pożyczki | - | - | - |
| | - wolne środki | 2 256 499,89 | 4 046 312,35 | 179,3 |
| | - przych. z niewykorz. środ. | 415 486,19 | 415 486,19 | 100,0 |
| | - inne źródła | 695 010,65 | 695 010,65 | 100,0 |
| D2. | Rozchody w tym: | 21 650 000,00 | 21 650 000,00 | 100,00 |
| | - spłata kredytów i pożyczek | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,0 |
| | -inne rozchody (lokaty wykraczające poza rok budżetowy) | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 100,0 |

Dochody wykonano w kwocie 75 122 849,68 tj. 97,8 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 498 463,49 zł. tj. 94,0% w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 64 624 386,19 zł. tj. 100,5 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 52 595 666,34 zł tj. 89,9,2 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15 136 373,35 zł. tj. 85,5 % w stosunku do planu . Wydatki bieżące wykonano na kwotę 37 459 292,99 zł. tj. 91,8 % w stosunku do planu. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2025 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 22 527 183,34 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2025 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 700 000,00 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **76 785 780,07 zł** wykonano **75 122 849,68 zł**, co stanowi **97,8 %**:

- dochody własne z planu **21 398 266,75 zł** wykonano **21 846 360,23 zł**, co stanowi **102,1 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **10 905 925,11 zł** wykonano **10 905 925,11 zł**, co stanowi **100,0 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **22 557 398,32 zł** wykonano **20 446 374,45 zł**, co stanowi **90,6 %**
- subwencje z planu **21 924 189,89 zł** wykonano **21 924 189,89 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 | 3 315 600,00 | 7 038 099,42 | 7 218 258,31 | 102,6 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 540 600,00 | 394 313,23 | 72,9 |
| 600 | Transport i łączność | 90 000,00 | 3 257 675,72 | 3 265 059,48 | 100,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 320 500,00 | 320 500,00 | 230 963,30 | 72,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 399 171,29 | 11 826 022,64 | 11 884 391,75 | 100,5 |
| 751 | Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów | 1 155,00 | 109 465,00 | 109 145,55 | 99,7 |
| 752 | Obrona Narodowa | 0,00 | 1 209 607,58 | 668 537,58 | 55,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 267 727,00 | 1 222 844,00 | 96,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych osób .fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 797 863,11 | 17 835 571,11 | 18 134 881,35 | 101,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 869 782,89 | 22 589 892,99 | 22 742 262,12 | 100,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 216 589,00 | 1 938 848,19 | 1 087 234,45 | 56,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 917 755,00 | 3 505 773,44 | 3 451 025,82 | 98,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 100 000,00 | 96 960,00 | 97,0 |
| 855 | Rodzina | 4 097 737,00 | 4 207 942,48 | 3 643 544,78 | 86,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 642 000,00 | 424 854,50 | 365 599,85 | 86,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | 558 800,00 | 553 799,97 | 99,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 028,14 | 99,2 |
| | Razem | 45 205 553,29 | 76 785 780,07 | 75 122 849,68 | 97,8 |

Wykonanie dochodów w/g źródeł

| Klasyfikacja budżet. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| I | Podatki i opłaty lokalne | 21 398 266,75 | 21 846 360,23 | 102,1 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 557,00 | 21 557,32 | 100,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 378 892,00 | 4 578 737,45 | 104,6 |
| | -osoby fizyczne | 1 434 297,00 | 1 556 104,45 | 108,2 |
| | -osoby prawne | 2 944 595,00 | 3 022 633,00 | 102,7 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 784 457,00 | 1 804 555,11 | 101,1 |
| | -osoby fizyczne | 1 652 501,00 | 1 669 479,11 | 101,0 |
| | -osoby prawne | 131 956,00 | 135 076,00 | 102,4 |
| 0330 | Podatek leśny | 161 051,00 | 162 593,74 | 101,0 |
| | - osoby fizyczne | 18 962,00 | 19 427,38 | 102,5 |
| | - osoby prawne | 142 089,00 | 143 166,36 | 100,8 |
| 0340 | Podatek od środków transport. | 136 457,00 | 134 735,10 | 98,7 |
| | -osoby fizyczne | 121 862,00 | 118 433,1 | 97,2 |
| | -osoby prawne | 14 595,00 | 16 302,00 | 111,7 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 65 000,00 | 75 612,90 | 116,3 |
| 0370 | opłata od posiadania psów | 0,00 | 24,40 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 30 981,00 | 140,8 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 47 000,00 | 47 423,63 | 100,9 |
| 0480 | Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 77 151,00 | 76 804,15 | 99,6 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 189 081,00 | 234 350,00 | 123,9 |
| | - osoby fizyczne | 189 081,00 | 234 350,00 | 123,9 |
| | - osoby prawne | 0,00 | | |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 | 1 373,78 | 91,6 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości | 90 000,00 | 99 501,94 | 110,6 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 050,00 | 10 424,20 | 76,0 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 080,00 | 14 447,50 | 119,6 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | 140 000,00 | 146 795,66 | 104,9 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 16,03 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 60 921,69 | 40,6 |
| 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 120 826,55 | 63,6 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 992,46 | - |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 40 000,00 | 49 141,24 | 122,9 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270 500,00 | 331 233,14 | 122,5 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 105 000,00 | 26 432,56 | 25,2 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 394 541,35 | 11 395 222,38 | 100,0 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 70 830,00 | 138 290,00 | 195,2 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 044 119,40 | 2 256 475,17 | 110,4 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20 811,13 | - |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 080,00 | - |
| II | Udział w podatkach budżetu państwa | 10 905 925,11 | 10 905 925,11 | 100,0 |
| 0010 | Podatek dochodowy od os. fizycznych | 10 824 385,67 | 10 824 385,67 | 100,0 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 81 539,44 | 81 539,44 | 100,0 |
| III | Dotacje | 22 557 398,32 | 20 446 374,45 | 90,6 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 48 509,00 | 148 420,93 | 306,0 |
| 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 374 263,33 | 7 330 276,53 | 99,4 |
| 2020 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 2030 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 547 977,02 | 1 458 717,55 | 94,2 |
| 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 | 291 851,07 | 279 742,84 | 95,9 |
| 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 | 66 182,73 | 65 040,56 | 98,3 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie obywatelom Ukrainy | 40 508,96 | 40 508,92 | 100,0 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 540 600,00 | 393 847,80 | 72,9 |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 68 800,00 | 68 800,00 | 100,0 |
| 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 726,00 | 122 034,93 | 100,3 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 23 257,08 | 23 257,08 | 100,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu Pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 64 194,00 | 64 194,00 | 100,0 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 | 490 000,00 | 484 999,97 | 99,0 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 307 790,00 | 1 342 844,00 | 58,2 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 6260 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 188 082,00 | 187 709,51 | 99,8 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 120 593,00 | 1 058 753,70 | 94,5 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 2 160 847,72 | 2 160 847,72 | 100,0 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 628 000,00 | 628 000,00 | 100,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 318 616,41 | 863 296,41 | 65,5 |
| 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 700 000,00 | 350 000,00 | 50,0 |
| 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 161 000,00 | 80 500,00 | 50,0 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 275 600,00 | 3 275 600,00 | 100,0 |
| IV | Subwencje | 21 924 189,89 | 21 924 189,89 | 100,0 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 9 730 978,22 | 9 730 978,22 | 100,0 |

| | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 2920 | subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca | 12 193 211,67 | 12 193 211,67 | 100,0 |
| | Ogółem I - IV | 76 785 780,07 | 75 122 849,68 | 97,8 |

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **7 038 099,42 zł** wykonano **7 218 258,31 zł**, co stanowi **102,6%**.

Wpływy obejmują:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szkotowie” 3 275 600,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 958 284,52 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 36 503,79 zł
- wpływ z różnych dochodów wynikających z umowy z dnia 27.11.2024 w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO-Kozłowo Sp. z o.o. 1 947 870,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu dochodów **540 600,00 zł** wykonano **394 313,23 zł**, co stanowi **72,9%**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO-Kozłowo 393 847,80 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 465,43 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **3 257 675,72 zł** wykonano **3 265 059,48 zł**, co stanowi **100,2%**.

Wpływy obejmują:

- dotację z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa dróg gminnych 140 681,37 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na przebudowę drogi gminnej ul. Warmińskiej w Kozłowie 854 573,86 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł – przebudowa dróg gminnych na odcinku Szymany – Górowo – Bartki 2 160 847,72 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – lokalny transport zbiorowy 9 000,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 99 501,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 454,59 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **320 500,00 zł** wykonano **230 963,30 zł** co stanowi **72,1 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie 1 373,78 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 110 291,87 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16,03 zł
- sprzedaż działek i lokali 60 921,69 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 992,46 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 383,86 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 355,24 zł
- wpływy z różnych dochodów 47 628,37 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **11 826 022,64 zł** wykonano **11 884 391,75 zł** co stanowi **100,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania “Cyberbezpieczny Urząd” 254 330,30 zł
- dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków budżetu państwa na realizację zadania “Cyberbezpieczny Urząd” 59 657,50 zł
- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 82 493,49 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 51,15 zł
- wpływy z różnych dochodów 24 264,42 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 66,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 845,91 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 395 222,38 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 67 460,00 zł

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

Z planu dochodów **109 465,00 zł** wykonano **109 145,55 zł**, co stanowi **99,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców
1 155,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadania zleconego gminom:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 107 990,55 zł

OBRONA NARODOWA

Z planu dochodów **1 209 607,58 zł** wykonano **668 537,58 zł**, co stanowi **55,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne 3 440,00 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe” 665 097,58 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z planu dochodów **1 267 727,00 zł** wykonano **1 222 844,00 zł**, co stanowi **96,5 %**.

Wpływy obejmują dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymaną na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szkotowo”.

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

Z planu dochodów **17 835 571,11 zł** wykonano **18 134 881,35 zł**, co stanowi **101,7 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości **4 578 737,45 zł**
w tym: od osób fizycznych 1 556 104,45 zł
od osób prawnych 3 022 633,00 zł
- podatek rolny **1 804 555,11 zł**
w tym: od osób fizycznych 1 669 479,11 zł
od osób prawnych 135 076,00 zł
- podatek leśny **162 593,74 zł**
w tym: od osób fizycznych 19 427,38 zł
od osób prawnych 143 166,36 zł
- podatek od środków transportowych **134 735,10 zł**
w tym: od osób fizycznych 118 433,10 zł
od osób prawnych 16 302,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych **234 350,00 zł**
w tym: od osób fizycznych 234 350,00 zł
od osób prawnych 0,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 75 612,90 zł
- opłatę od posiadania psów 24,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 10 360,20 zł
- opłatę skarbową 30 981,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 49 141,24 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od os. fizycznych 10 824 385,67 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 81 539,44 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 76 804,15 zł
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 21 557,32 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 47 423,63 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 080,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **22 589 892,99 zł** wykonano **22 742 262,12 zł**, co stanowi **100,7 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję ogólną z budżetu państwa 12 193 211,67 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 9 730 978,22 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe 40 073,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w r. na własne inwestycje gminy 38 198,83 zł
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. 205 408,27 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat krótkoterminowych i długoterminowych 319 440,96 zł
- wpływy z różnych dochodów 214 951,17 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **1 938 848,19 zł** wykonano **1 087 234,45 zł**, co stanowi **56,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach 94 207,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 208,33 zł
- wpływy z różnych opłat 88,00 zł

- dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 37 337,82 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych gmin na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Przedszkolnego w Szkotowie 35 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych gmin i powiatów na podstawie zawartych umów na budowę Szkoły Podstawowej w Szkotowie 593 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych gmin na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej 64 194,00 zł
- dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację programu Europejska Przygoda Edukacyjna ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Szkotowie – I transza 148 420,93 zł
- dotację celową z Min. Finansów w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania: Asystent międzykulturowy realizowanego w Szkole Podstawowej w Szkotowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie 30 795,60 zł
- środki otrzymane z FOŚ i GW na realizację Projektu ekologicznego p.n. Eko-Gmina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie 8 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy 419,41 zł
- wpływ z pozostałych odsetek 233,36 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn na odbudowę po pożarze Szkoły Podstawowej w Szkotowie 12 960,00 zł
- wpływ darowizny dla Szkoły Podstawowej w Rogożu z okazji 80-tych urodzin szkoły 1 000,00 zł
- wpływ darowizny na dostosowanie Oddziału Przedszkolnego w Szkotowie 56 870,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3 505 773,44 zł** wykonano **3 451 025,82 zł** co stanowi **98,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ośrodka pomocy społecznej 45 638,61 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248 079,17 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 228 943,57 zł
- dotację celową na wypłatę zasiłków stałych 552 607,53 zł
- dotację celową z budżetu państwa w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych 47 000,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie 1 999 406,05 zł
- dotację celową przeznaczoną na realizację programu: SENIOR+ 160 000,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na realizację programu: zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie 120 000,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł
- dotację celową na realizację systemu opieka 5 062,68 zł
- dotację celową na realizację programu: Wspieraj Seniora 7 780,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za nadane numery PESEL 16,51 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 25 426,67 zł
- wpływ z usług – odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych 1 192,88 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2 825,19 zł

- wpływy z różnych dochodów 254,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 792,96 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **100 000,00 zł** wykonano **96 960,00 zł**, co stanowi **97,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 96 960,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **4 207 942,48 zł** wykonano **3 643 544,78 zł**, co stanowi **86,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 073 540,19 zł
- dotację celową z budżetu państwa na bieżącą obsługę programu p.n. Rodzina 500+ 2 000,00 zł
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 202,00 zł
- dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 55 804,23 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 759,98 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 20 366,49 zł
- wpływy ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 2 690,41 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 64,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania „Asystent Rodziny” 14 360,40 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent Rodziny 2025”
23 257,08 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji: Budowa Żłobka
w Kozłowie w ramach programu MALUCH+ (Aktywny Maluch 2022-2029)
430 500,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **424 854,50 zł** wykonano **365 599,85 zł**, co stanowi **86,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do
środowiska 14 359,50 zł
- środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
na realizację programu: Czyste Powietrze 23 764,93 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych na realizację zadania: Ciepłe mieszkanie 204 161,84 zł
- dotację celową z województwa warmińsko-mazurskiego na realizację konkursu:
„Podaj Łapę – kastracja zwierząt” 10 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych na realizację zadania: Azbest 78 270,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych – WFOŚ i GW na realizację programu: Usuwanie barszczu
Sosnowskiego 12 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 672,74 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 071,96 zł
- wpływy z różnych dochodów (należność za usunięcie wyrobów
zawierający azbest) 19 298,88 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **558 800,00 zł** wykonano **553 799,97 zł**, co stanowi **99,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: remont cmentarza wojennego w Zakrzewku 68 800,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie 484 999,97 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **47 400,00 zł** wykonano **47 028,14 zł**, co stanowi **99,2 %**.

Wpływy obejmują dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu sportowego: Boisko Orlik w Kozłowie.

Zaległości

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości wynosiły **3 190 232,01 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 10 338,68 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu 15 225,64 zł
- z podatku od nieruchomości 839 738,19 zł

w tym:

od osób prawnych 362 208,51 zł

od osób fizycznych 477 529,68 zł

- z podatku rolnego 99 134,72 zł

w tym:

od osób prawnych 2 194,00 zł

od osób fizycznych 96 940,72 zł

- z podatku leśnego 2 039,00 zł
 - w tym:
 - od osób prawnych 0,00 zł
 - od osób fizycznych 2 039,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 9 749,00 zł
 - w tym:
 - od osób fizycznych 9 749,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 218,00 zł
 - w tym:
 - od osób prawnych 0,00 zł
 - od osób fizycznych 218,00 zł
- z podatku o spadków i darowizn 2 466,10 zł
- z opłat od posiadania psów 415,60 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu czynszu najmu, dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej) 93 685,95 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 1 833 151,32 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostarczania wody i odprowadzania ścieków) 175 362,08 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu 621,51 zł
- z tytułu usług opiekuńczych 2 409,65 zł
- z tytułu różnych dochodów (energia elektryczna) 4 928,66 zł
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 400,00 zł
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 347,91 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 31.12.2025 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 477 529,68 zł i dotyczyły 247 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|----------------------------|---|-----|
| a) do 1000 zł | - | 202 |
| b) od 1001 zł do 3000 zł | - | 28 |
| c) od 3001 zł do 5000 zł | - | 8 |
| d) od 5001 zł do 10.000 zł | - | 4 |
| e) powyżej 10.000 zł | - | 5 |

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 254 013,94 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 96 940,72 zł i dotyczyły 249 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|----------------------------|---|-----|
| a) do 1000 zł | - | 232 |
| b) od 1001 zł do 3000 zł | - | 10 |
| c) od 3001 zł do 5000 zł | - | 2 |
| d) od 5001 zł do 10.000 zł | - | 2 |
| e) powyżej 10.000 zł | - | 3 |

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 30 361,91 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 039,00 zł i dotyczyły 27 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- | | | |
|---------------------------|---|----|
| a) do 1000 zł | - | 27 |
| 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 31.12.2025 r. wynosiły 904,00 zł.

Wobec zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 670 upomnień, 205 tytułów egzekucyjnych, dokonano 3 wpisy na hipotekę przymusową.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 362 208,51 zł i dotyczyły 4 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 | - | 0 |
| d) od 5001 zł do 10.000 zł | - | 1 |
| e) powyżej 10.000 zł | - | 2 |

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 339 070,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 194,00 zł i dotyczyły 2 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

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

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 2 033,00 zł.

Wobec zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 415,60 zł i dotyczyły 7 posiadaczy psów.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 7
- 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 31.12.2025 r. wynosiły 443,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów** wynosiły 10 338,68 zł i dotyczyły 1 użytkownika wieczystego.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

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

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 11 721,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9 749,00 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 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 1 397,36 zł.

Nadpłaty

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **8 261,71 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości: 3 166,39 zł
 - osoby prawne 108,00 zł

- osoby fizyczne 3 058,39 zł
- z podatku rolnego: 2 730,08 zł
 - osoby prawne 19,00 zł
 - osoby fizyczne 2 711,08 zł
- z podatku leśnego : 340,58 zł
 - osoby prawne 120,36 zł
 - osoby fizyczne 220,22 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych os. prawne 2,00 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu 1 418,72 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70,87 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 0,56 zł
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 485,59 zł
- z tytułu dostawy energii elektrycznej 4,94 zł
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 33,71 zł
- z tytułu usług w zakresie usuwania azbestu i folii rolniczej 7,27 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 1,00 zł

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Zastosowano ulgi i zwolnienia 7 937,25 zł

Obniżenie górnych stawek 1 344 435,98 zł

Odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania 428 102,19 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 | 3 405 600,00 | 5 646 693,10 | 5 642 093,83 | 99,9 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 350 000,00 | 952 800,00 | 772 585,85 | 81,1 |
| 600 | Transport i łączność | 594 304,00 | 6 691 751,45 | 6 343 623,85 | 94,8 |
| 630 | Turystyka | 6 000,00 | 55 000,00 | 51 323,99 | 93,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 196 000,00 | 524 397,00 | 438 258,57 | 83,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 201 000,00 | 332 000,00 | 291 261,02 | 87,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 370 270,64 | 6 526 993,64 | 6 066 798,91 | 92,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 155,00 | 109 465,00 | 109 145,55 | 99,7 |
| 752 | Obrona Narodowa | 0,00 | 1 393 098,00 | 743 297,31 | 53,4 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 000,00 | 1 847 195,00 | 1 781 861,11 | 96,5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 180 000,00 | 81 979,50 | 45,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 156 942,00 | 203 015,00 | 74 749,50 | 36,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 141 760,00 | 17 876 992,19 | 15 097 871,93 | 84,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 268 965,00 | 217 382,03 | 80,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 851 200,00 | 5 602 779,32 | 5 458 845,17 | 97,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 000,00 | 135 000,00 | 121 200,00 | 89,8 |
| 855 | Rodzina | 4 743 823,00 | 4 817 078,60 | 4 205 895,00 | 87,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 283 256,00 | 2 257 407,50 | 2 086 278,86 | 92,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 616 263,00 | 2 735 158,00 | 2 694 060,88 | 98,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 293 969,00 | 346 988,00 | 317 153,48 | 91,4 |
| | RAZEM | 43 860 542,64 | 58 502 776,80 | 52 595 666,34 | 89,9 |

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **5 646 693,10 zł** wydatkowano **5 642 093,83 zł**, tj. **99,9 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **38 000,00 zł** wykonano **36 909,94 zł** tj. **97,1 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **157 733,00 zł** wykonano **157 256,28 zł** tj. **99,7 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (lokalizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo, przygotowanie dokumentów z zrealizowanych robót do użytkowania dla niezakończonych inwestycji liniowych, wykonanie kopii map, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej działki w Kozłowie) 37 823,28 zł

Wydatki inwestycyjne:

- sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 538- 1 353,00 zł

- budowa sieci wodociągowej Januszkowo- Szkotowo (opracowanie dokumentacji projektowej) 59 655,00 zł (w tym wydatki niewygasające 47 724,00 zł)

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej) 58 425,00 zł (w tym wydatki niewygasające 43 800,00 zł)

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z planu **3 492 675,58 zł** wydatkowano **3 489 643,09 zł** tj. **99,9 %**. Środki wydatkowano na:

-zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych i mapy do celów projektowych, wykonanie projektu zagospodarowania działki, udrożnienie kanalizacji deszczowej w Kozłowie, przygotowanie dokumentów ze zrealizowanych robót do użytkowania dla niezakończonych inwestycji liniowych) 79 265,09 zł

Wydatki inwestycyjne:

-modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap I
2 377 500,00 zł

-modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap II
973 100,00 zł

-sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 538 – 1 353,00 zł

-budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej) 58 425,00 zł (w tym wydatki niewygasające 43 800,00 zł)

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 1 958 284,52 zł wykonano 1 958 284,52 zł, co stanowi 100,0 %.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne, składki PPK (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 31 728,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (niszczarka, materiały biurowe) 6 668,79 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1 919 886,79 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu wydatków 952 800,00 zł wykonano 772 585,85 zł tj. 81,1 %.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła z planu 652 800,00 zł wykonano 508 679,38 zł co stanowi 77,9 %. Środki przeznaczono na:

- rekompensaty ciepłownicze dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo 496 125,29 zł
- zakup materiałów (tonery, kable, obudowa, niszczarka, materiały biurowe, oprawy ledowe) 12 554,09 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z planu **300 000,00 zł** wykonano **263 906,47 zł**, co stanowi **88,0 %**. Środki wydatkowano na dopłaty do ceny jednostkowej wody dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **6 691 751,45 zł** wykonano **6 343 623,85 zł** tj. **94,8 %**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy z planu **25 166,00 zł** wydatkowano **25 165,23 zł** tj. **100,0 %**. Środki wydatkowano na:

- dowóz wyborców do lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 000,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Utworzenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” 16 165,23 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **8 000,00 zł** wydatkowano **5 073,00 zł** tj. **63,4 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **593 366,00 zł** wykonano **285 034,75 zł** tj. **48,0 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego 17 685,10 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierż" 82 274,62 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo -rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odcinku Szkotowo – droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N- opracowanie dokumentacji projektowej” 57 803,85 zł
- dotacja dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania „Remont dróg powiatowych nr 1304N oraz 1548N w m. Wola” 127 271,18 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **6 059 219,45 zł** wykonano **6 028 350,87 zł**, co stanowi **99,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa i masy asfaltowej do remontu dróg, olej napędowy do ciągników do odśnieżania i naprawy dróg gminnych, lustro drogowe, tablice informacyjne itp.) 116 802,90 zł
- zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych, remont przystanku, naprawa zagęszczarki) 235 408,17 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg gminnych, rozwiezenie kruszywa, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zakrzaceń przy drogach gminnych, wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych itp.) 34 638,79 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 29 696,13 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany- Górowo- Bartki 4 317 195,45 zł
- przebudowa drogi gminnej 189004 Szkotowo- Michałki – etap VII 281 362,75 zł
- przebudowa ulicy Warmińskiej w miejscowości Kozłowo 1 013 246,68 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność zaplanowano **6 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych. Wydatków nie dokonano.

TURYSTYKA

Z planu **55 000,00 zł** wykonano **51 323,99 zł**, tj. **93,3%**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **55 000,00 zł** wykonano **51 323,99 zł**, tj. **93,3%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kamera na plażę w Szkotowie) 1 306,00 zł
- zakup usług (koszty wysyłki kamery) 18,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie barierek ochronnych przy plaży w Szkotowie 49 999,99 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **524 397,00 zł** zrealizowano **438 258,57 zł** tj. **83,6 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **463 897,00 zł** wykonano **409 611,07 zł** tj. **88,3 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 26 565,14 zł
- zakup materiałów (zakup tablic informacyjnych „Zakaz wstępu”, kamery, wkładek do drzwi) 2 488,38 zł
- zakup usług remontowych (udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku gminnym, naprawa drzwi itp.) 2 640,48 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, sporządzenie aktu notarialnego, wykonanie aktualizacji projektu urządzeń przeciwpożarowych, podział działek, wznowienie i wyznaczenie punktów granicznych działek, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach w prasie itp.) 47 904,84 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości, opinia pożarnicza) 23 851,00 zł

-różne opłaty i składki (użytkowanie wieczyste nieruchomości, bezumowne korzystanie z nieruchomości itp.) 10 891,59 zł

-koszty postępowania sądowego 760,00 zł

- podatek VAT od zamiany działki 13 296,07 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku przy ul. Nidzickiej 31 – 158 178,00 zł (w tym niewygasające 42 958,90 zł)

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na działce gminnej 252/75 w miejscowości Kozłowo 33 561,64 zł

- wykonanie nawierzchni z kostki na działce nr 252/72 w m. Kozłowo 28 750,00 zł

- wykonanie nawierzchni z kostki na działce nr 246/1 w m. Kozłowo 28 750,00 zł

- zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo 31 910,00 zł

- zakup działki 10/18 w miejscowości Kownatki obręb Kownatki 63,93 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z planu 60 500,00 zł wydatkowano 28 647,50 zł tj. 47,4 %. Środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej 2 649,99 zł

-zakup materiałów (klamka, zamek, identyfikatory do kluczy, drzwi wejściowe, piana i kołki do montażu, materiały do remontu mieszkań socjalnych) 2 785,17 zł

-zakup usług pozostałych (przeгляд kominów, dorobienie kluczy, montaż drzwi) 5 844,80 zł

- -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe lokali mieszkalnych) 3 145,00 zł

- opłaty za administrowanie, czynsze, bezumowne zajmowanie lokalu 14 222,54 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **332 000,00 zł** wykonano **291 261,02 zł** tj. **87,7 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **284 000,00 zł** wydatkowano **244 244,02 zł** co stanowi **86,0 %**. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych (publikacja ogłoszenia w prasie, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym wydatki niewygasające : opracowanie planu ogólnego gminy 154 980,00 zł oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych 32 964,00 zł)

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **8 000,00 zł** zrealizowano **7 017,00 zł** tj. **87,7 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (wykonanie prac porządkowych uprzątnięcia terenu i wykaszanie na cmentarzach wojennych, opłata skarbową)

Rozdział 71095 Pozostała działalność z planu **40 000,00 zł** zrealizowano **40 000,00 zł** tj. **100 %**. Środki wydatkowano na opracowanie strategii rozwoju gminy – wydatki niewygasające.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **6 526 993,64 zł** wykonano **6 066 798,91 zł** tj. **92,9 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **82 493,49 zł** wydatkowano **74 183,49 zł** tj. **89,9 %**. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 766,49 zł
- odpis na ZFŚS 2 417,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **160 500,00 zł** wykonano **146 089,14 zł** tj. **91,0 %**. Środki przeznaczone na:

- diety radnych Gminy Kozłowo 145 190,90 zł
- zakup materiałów 100,00 zł
- zakup środków żywności 798,24 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 5 946 390,15 zł wykonano 5 548 849,09 zł tj. 93,3 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 455 181,76 zł
- inkaso dla sołtysów 25 498,60 zł
- odpis na ZFŚS 98 848,08 zł
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 27 918,75 zł
- składki na PFRON 4 180,00 zł
- koszty podróży służbowych 9 084,01 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 111 703,26 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, koszty postępowania komorniczego od umorzonych postępowań itp.) 59 621,19 zł
- usługi telekomunikacyjne 13 624,23 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 16 915,60 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy 2 902,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism i poradników, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, olej napędowy, części i akcesoria do samochodów służbowych, kamery na budynek urzędu, stacja ładująca i baterie do urządzeń UPS, tablice informacyjne na budynek urzędu, krzesła biurowe, telefony stacjonarne, osuszacz budowlany, switch do systemu monitoringu itp.) 100 808,61 zł
- zakup środków żywności 3 793,44 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, usługi pocztowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portalu Bip, usługa audytu wewnętrznego, usługa Portal Wrót Warmii i Mazur, sporządzenie kopii zapasowej danych, obsługa prawna, asysta techniczna zdalna USC, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, system GPS w samochodzie służbowym, przedłużenie licencji

oprogramowania Team Viewer, oprogramowanie antywirusowe, abonament roczny za udzielenie licencji w Saas, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługi wsparcia technicznego dla systemu eSesja, transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań, przygotowanie wniosku o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy, opracowanie procedury wewnętrznej KSeF, wymiana opon w samochodach służbowych, przegląd kominiarski budynku UG itp.) 282 566,98 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda, ubranie robocze, mydło, ręczniki dla pracowników itp.) 13 797,54 zł

- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, naprawa klimatyzatora ściennego w serwerowni, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych itp.) 14 445,44 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 711,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 16 407,60 zł

- wydatki bieżące w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Urząd” 56 555,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 4 176,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup serwera 87 330,00 zł

- zakup UPS 31 980,00 zł

- zakup NAS 59 040,00 zł

- zakup oprogramowania do agregacji logów 4 305,00 zł

- zakup oprogramowania antywirusowego rozbudowanego o funkcję XDR szyfrowania danych, zarządzania podatnościami 15 990,00 zł

- zakup centrali telefonicznej 12 015,00 zł

-zakup modułu komunikacji systemu Respons 18 450,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 68 000,00 zł wydatkowano 49 626,11 zł tj. 73,0 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (artykuły do promocji gminy) 15 040,96 zł
- zakup usług (realizacja materiałów audiowizualnych, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, projekt Partnerstwa Regionalnego, wykonanie kalendarzy itp.) 34 585,15 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu **269 610,00 zł** wykonano **248 051,08 zł** co stanowi **92,0 %**. Środki przeznaczone na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich 178 058,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, artykuły do zorganizowania uroczystości Dzień Sołtysa, artykuły i sprzęt ogólnobudowlany do garażu gminnego, dekoracje świąteczne, tablica informacyjna itp.) 11 992,84 zł
- zakup usług pozostałych (przeгляд gwarancyjny i usługa serwisowa ciągnika Zetor, badanie techniczne ciągnika Kubota, dorobienie kluczy) 17 000,03 zł
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup garażu 38 000,00 zł

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

Z planu **109 465,00 zł** wydatkowano **109 145,55 zł** tj. **99,7 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1 155,00 zł** wykonano **1 155,00 zł** tj. **100%**. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu **108 310,00 zł** wykonano **107 990,55 zł** tj. **99,7%**. Środki wydatkowane na:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania 62 750,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (spis wyborców, dodatki specjalne dla gminnego zespołu wyborczego do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów, operatorzy obwodowych komisji wyborczych i koordynator gminny do spraw informatyki, dostarczenie dokumentów z wyborów do archiwum) 38 576,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 obwodowych komisji wyborczych, urzędnika wyborczego, gminnego zespołu wyborczego do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Kozłowo (materiały biurowe, tablice informacyjne i potykacze, kotara grodząca) 4 916,35 zł
- zakup usług pozostałych (dostarczenie dokumentów z wyborów do archiwum) 161,00 zł
- delegacje służbowe pracowników (odbiór i objazd lokali wyborczych, przekazanie kart do głosowania OKW, odbiór materiałów wyborczych, dostarczenie sprzętu, instalacja i sprawdzenie dostępności do internetu w lokalach wyborczych, dostarczenie protokołów z wyborów do KBW itp.) 1 586,30 zł

OBRONA NARODOWA

Z planu wydatków **1 393 098,00 zł** wykonano **743 297,31 zł** tj. **53,4 %**.

Rozdział 75295 Pozostała działalność z planu **1 393 098,00 zł** wydatkowano **743 297,31 zł** tj. **53,4 %**. Środki w ramach projektu „Ochrona ludności i obrona cywilna” przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (motorola R7 VHF FKP Premium) 4 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe 738 997,31 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu wydatków **1 847 195,00 zł** wykonano **1 781 861,11 zł** tj. **96,5 %**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji z planu **20 000,00 zł** wydatkowano **20 000,00 zł**, co stanowi **100 %**. Środki wydatkowano na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy na zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej oraz zakup urządzenia "Alkomat Promiler iBlow".

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **1 771 695,00 zł** wydatkowano **1 711 017,47 zł**, co stanowi **96,6 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 42 997,68 zł
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 46 388,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 33 154,70 zł
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 31 142,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP 5 694,00 zł
- zakup materiałów (materiały pędne i smary dla jednostek OSP, 5 kanistrów, części do napraw samochodów specjalnych pożarniczych, hełmy i pasy dla członków MDP, drabina, baterie do radiotelefonu Motorola, buty specjalne dla członków OSP, elektrody do defibrylatora, przedłużacz, pompa elektryczna, uzupełnienie zestawu w torbie medycznej, mono złącza hydrauliczne do zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych itp.) 53 469,33zł
- zakup usług remontowych (naprawa stacji obiektowej systemu alarmowania w OSP w Sarnowie i w Szkotowie, konserwacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, naprawa samochodu specjalnego itp.) 28 700,19 zł
- zakup usług (abonament roczny „e-remiza”, napełnienie butli medycznej tlenem medycznym sprężonym, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych, badanie techniczne samochodu pożarniczego, wymiana przewodów w narzędziach hydraulicznych itp.) 24 695,27 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 590,40 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 5 545,90 zł

Wydatki w ramach projektu „Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szkotowo” :

– zakup tablicy informacyjnej i sygnalizatora bezruchu 7 904,00 zł

Wydatki majątkowe - zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szkotowo :

- rozpieracz ramieniowy 67 796,00 zł

- rozpieracz kolumnowy 53 900,00 zł

– nadciśnieniowy kompletny jedno butlowy aparat powietrzny z butlą kompozytową 59 040,00 zł

- samochód gaśniczy 1 250 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 7 000,00 zł wydatkowano 2 543,64 zł tj. 36,3 %. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (rura ocynkowana do tablic ostrzegawczych) 575,64 zł

- zakup usług (wykonanie tablic ostrzegawczych) 1 968,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność z planu 48 500,00 zł wydatkowano 48 300,00 zł co stanowi 99,6 %. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (wymiana hydrantów) 20 800,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 27 500,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu 180 000,00 zł wydatkowano 81 979,50 zł tj. 45,5 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 180 000,00 zł wydatkowano 81 979,50 zł tj. 45,5 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **203 015,00 zł** wydatkowano **74 749,50 zł** tj. **36,8 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **77 715,00 zł** wykonano **74 749,50 zł**, co stanowi **96,2%**. Środki przeznaczono na :

- różne opłaty i składki (składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” i dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich) 34 676,50 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- zakup usług (bilety miesięczne dla uczniów) 1 333,40 zł
- edukacja dzieci (wynagrodzenia i pochodne) 38 739,60 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **125 300,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **17 876 992,19 zł** wykonano **15 097 871,93 zł** tj. **84,5 %**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **5 091 292,36 zł** wykonano **4 480 682,27 zł**, co stanowi **88,01 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **3 502 030,00 zł** wykonano **3 449 812,60 zł**, co stanowi **98,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 816 431,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 13 800,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 161 349,13 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 132 483,95 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, okulary, odzież, ręczniki 3 525,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały remontowo-budowlane, hydrauliczne oraz papierniczo-biurowe, artykuły przemysłowe i dekoracyjne, filtr wody, środki czystości, głośniki, kable zasilające, dysk, dywan, dzienniki, tablice urzędowe, hologramy, tonery, zmywarka Amica, gilosze świadectw, dyplomy, statuetki i nagrody dla uczniów, kosa spalinowa, żarówki, szarfy, rękawiczki, kronika, księga pamiątkowa, ramki do zdjęć, księga „imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej”, itp. 19 933,02 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – wózki na piłki, książki, itp. 2 720,15 zł
- zakup energii (elektrycznej, cieplej, wody) 209 961,90 zł
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 2 012,04 zł
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament i dzierżawa nadajnika, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłata abonamentowa za odbiorniki RTV, koszty wysyłki, przeglądy: sprzętu przeciwpożarowego, przewodów kominowych, budynku szkoły, sali gimnastycznej, głównego wyłącznika energii elektrycznej oraz oświetlenia awaryjnego na łączniku w szkole, kanalizacja oraz abonament, e-legitymacje, przesyłki polecane, odnowienie prowadzenia strony internetowej szkoły, odnowienie programu antywirusowego (Bitdefender Gravity Zone Business Security), wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, wykonanie pomiarów oświetlenia w budynku głównym oraz sali gimnastycznej, najem kopiarki, dorobienie kluczy, wymiana dysku i pamięci w laptopie szkolnym, itp. 26 924,25 zł
- zakup usług remontowych – remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku szkoły, wstawienie konstrukcji aluminiowej w korytarzu szkolnym, remont instalacji oświetleniowej 27 213,00 zł

- ubezpieczenie mienia, sprzęt elektroniczny, odpowiedzialność cywilna, infrastruktura zewnętrzna, kradzież, szyby, refundacja kosztów wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa Zarządu Oddziału ZNP 20 123,82 zł
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 1 191,40 zł
- opłata na rzecz budżetów - odbiór odpadów komunalnych 6 816,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 2 380,00 zł
- szkolenia pracowników – szkolenie pracowników z pierwszej pomocy, szkolenie dyrektora „Statut szkoły – obowiązkowa nowelizacja zgodnie z zapowiadanymi zmianami prawa oświatowego”, „Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby”, koszty dojazdu na szkolenia: „kurs dla dyrektorów ORE”, „Ocenianie dla rozwoju”, „szkolenie OKE”, szkolenie dyrektorów ADORE, itp. 2 947,20 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **342 836,00 zł** wykonano **334 964,45 zł**, co stanowi **97,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 290 367,13 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 935,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 16 866,40 zł
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ręczniki 90,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zestaw muzyczny, pralka, środki czystości, tablice urzędowe, artykuły dekoracyjne, materiały papierniczo-biurowe, bańki dla uczestników spartakiady przedszkolaka, itp. 6 716,57 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – piłki, trójkąty muzyczne, tamburyny, dzwoneczki, puzzle, gry, układanki, itp. 2 809,75 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 120,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 59,60 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola – Plan wydatków wyniósł **488 508,00 zł** wykonano **427 922,38 zł**, co stanowi **87,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 304 444,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 251,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież ochronna, ręczniki 855,00 zł

- zakup materiałów - środki czystości, zamrażarka, zawór kulkowy, wylewka do kranu, reklamówki 4 814,18 zł
- zakup artykułów żywnościowych 99 296,07 zł
- energia cieplna, zakup gazu 10 925,33 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – utylizacja odpadów spożywczych 216,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków **38 025,00 zł** wykonano **2 266,35 zł**, co stanowi **6,0%**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 266,35 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **636 019,00 zł** wykonano **191 744,94 zł**, co stanowi **30,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191 245,94 zł
- środki dydaktyczne i książki – Zawodo znawcza gra edukacyjna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia 499,00 zł

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków **16 166,36 zł** wykonano **14 772,23 zł**, co stanowi **91,4 %**. Środki przeznaczono na:

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII 14 612,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (1% obsługi zadania dotacji celowej) – materiały papiernicze i biurowe 160,05 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **67 708,00 zł** wykonano **59 199,32 zł**, co stanowi **87,4 %**. Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 1 500,00 zł
- nagrody z okazji DEN 27 423,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – Asystent międzykulturowy 22 276,32 zł
- wydatki zrealizowane w ramach projektu Eko-Gmina realizowanego ze środków publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 8 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Szkotowie

Z planu wydatków **3 232 038,34 zł** wykonano **3 014 094,79 zł**, co stanowi **93,3 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2 467 643,44 zł** wykonano **2 355 934,08 zł**, co stanowi **95,5%**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 039 518,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107 994,44 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 89 498,40 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, rękawiczki dla pracowników, środki ochrony indywidualnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP 3 151,66 zł
- zakup materiałów: materiały biurowe i kancelaryjne (papier ksero, gilosze do świadectw, segregatory, druki karty rowerowej oraz księga inwentarzowa, dziennik biblioteki szkolnej, koperty, segregatory), pieczętka szkoły, kocioł elektryczny co, kabel

HDMI i USB, hologramy do legitymacji szkolnej, drzewiec i pokrowiec do sztandaru, tusz do drukarki, baner, części do maszyny czyszczącej, artykuły chemii gospodarczej, urządzenie wielofunkcyjne itp. 19 786,61 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- pakiet materiałów edukacyjnych w formie cyfrowej - Edukacja zdrowotna, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego - egzaminy ósmoklasisty i zestawy gramatyczne, karty językowe, gry, karty do nauki słówek, odczynniki chemiczne jako pomoce dydaktyczne do nauki chemii 4 635,78 zł

- zakup energii (elektrycznej, wody) 30 319,16 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie profilaktyczne i odwoławcze pracowników 1 861,90 zł

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1 050,13 zł

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, koszty wysyłki, kanalizacja, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, transport i odbiór oraz unieszkodliwienie popiołu, abonament RTV, przegląd budowlany sali gimnastycznej, dzierżawa koparki kolorowej, usługa związana ze zmianą zasilania hali sportowej oraz robót związanych z utrzymaniem obiektu, wykonanie ewidencji emitowanych substancji oraz naliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska, ewidencja KOBiZE, abonament roczny Arcabit Bezpieczna szkoła, odnowienie strony internetowej szkoły, przewóz dzieci na konkurs, okresowa kontrola przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych na sali gimnastycznej, wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i hydrantów na sali gimnastycznej, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny, wykonanie legitymacji szkolnych, przedłużenie abonamentu pakietu Lider itp. 34 662,87 zł,

- zakup usług remontowych- remont instalacji elektrycznej 6 000,00 zł

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłata za korzystanie ze środowiska, wynagrodzenie prezesa ZNP 15 721,72 zł.

- koszty podróży służbowych 1 193,20 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 540,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 388 502,56 zł wykonano 352 284,41 zł, czyli 90,7 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 307 681,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – węgiel, zatyczki do gniazdka, artykuły dekoracyjne, stojak do telewizora, w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do promocji czytelnictwa 10 294,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – gry edukacyjne i mata do nauki języka angielskiego w oddziale przedszkolnym oraz książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 4 849,82 zł
- zakup usług remontowych zakup i montaż drzwi przesuwnych w oddziale przedszkolnym 2 950,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 957,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 14 431,67 zł
- zakup usług pozostałych- dorobienie kluczy do Oddziału Przedszkolnego w Szkotowie 120,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 77 444,00 zł wykonano 16 957,11 zł, czyli 21,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 957,11 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 8 692,34 zł wykonano 8 657,08 zł, czyli 99,6%.

- zakup materiałów 86,06 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 571,02 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków wyniósł – **289 756,00 zł** wykonano **280 262,11 zł**, czyli **96,7 %**

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 18 756,06 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 116,50 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń –asystent międzykulturowy 17 844,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w ramach programu ERASMUS+ 5 437,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach programu ERASMUS + 234 581,00 zł
- różne opłaty i składki w ramach programu ERASMUS + 2 527,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rogożu

Z planu wydatków **3 358 763,97 zł** wykonano **3 087 841,51 zł**, co stanowi **91,9 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2 783 447,00 zł** wykonano **2 702 710,05 zł**, co stanowi **97,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 216 286,58 zł

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 9 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 112 088,70 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 85 188,37 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, odzież i obuwie dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ręczniki, mydło i herbata dla pracowników 4 522,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, zrżyny tartacze, prenumerata „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce”, materiały biurowe (gilosze, markery, długopisy i artykuły papieżnicze), woda dla pracowników i uczniów, lampy do projektora, pojemnik na odpady, przycinarka do drewna, wiertarko-wkręćarka, zastawa stołowa, telefon, lustra do łazienek, czujnik tlenu węgla, kanapy piankowe oraz siedziska piankowe, hologramy do legitymacji szkolnych, dysk SSD i pamięć RAM do laptopów, kabel teleinformatyczny, szafy, biurka i stół do gabinetu dyrektora i sekretariatu, Access Point, benzyna do piły łańcuchowej, farby itp. 67 479,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kalkulatory - pomoc dydaktyczna na lekcje matematyki, zegar, gra edukacyjna, podręczniki i ćwiczzenia jako pomoc dydaktyczna do nauki języka mniejszości niemieckiej, zestaw piłek na zajęcia wychowania fizycznego, klawesy-pomoc dydaktyczna na lekcję muzyki 4 418,83 zł
- zakup energii elektrycznej 12 677,38 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna 1 166,04 zł
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, przegląd gaśnic, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika. Abonament RTV, koszty wysyłki, dostęp do Lex Oświatowe Premium, przedłużenie licencji generatora www dla szkoły, przegląd urządzeń kuchennych, opróżnienie szamba, przedłużenie licencji na program antywirusowy G-DATA, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, czynsz najmu kserokopiarki, najem urządzenia elektrycznego do wody pitnej, opłata za wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, odbiór i transport oraz unieszkodliwienie innych frakcji-popiól, przewóz uczniów na zawody, wykonanie legitymacji szkolnej i nauczycielskiej,

wykonanie rocznego przeglądu technicznego oraz sali gimnastycznej, wykonanie pomiarów oświetlenia, badanie wody w szkole, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, usługa serwisowa, itp. 36 590,50 zł

- zakup usług remontowych –naprawa ubytków papy na budynku szkoły, remont instalacji elektrycznej, naprawa gniazd wtykowych, remont łazienek, montaż instalacji OWU i kanalizacji w szkole 139 814,55 zł

- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 630,00 zł

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu przenośnego zgodnie z polisami oraz wynagrodzenie prezesa ZNP 9 406,50 zł

- koszty podróży służbowych 2 472,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 744,00 zł

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracowników z zakresu pierwszej Pomocy 225,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 250 649,00 zł wykonano 243 815,79 zł, czyli 97,3 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 216 254,24 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 956,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 9 937,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- krzesła i stolik do oddziału przedszkolnego, czajnik elektryczny, wycinarka, materiały dekoracyjne 2 500,85 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego, pisaki do podłogi interaktywnej, pojemnik aktywności oraz ścieżka sensoryczna 2 967,10 zł

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – obuwie dla pracowników zgodnie z zasadami BHP 200,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – z planu wydatków **7 250,00 zł** wykonano **5 514,21 zł**, czyli **76,06 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 514,21 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – z planu wydatków **281 201,00 zł** wykonano **100 096,80 zł**, czyli **35,6 %**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91 116,80 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- monitory interaktywne zakupiono jako pomoce dydaktyczne dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego- 8.980,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł **7 319,97 zł** wykonano **7 318,74 zł** czyli **100,0 %**

- zużycie materiałów 72,47 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 246,27 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **28 897,00 zł** wykonano **28 385,92 zł**, czyli **98,2 %**.

- nagrody DEN łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę 20 385,81 zł

-pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 710,00 zł

- wydatki zrealizowane w ramach programu „YOUNGSTER PLUS”- 3 290,11 zł

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **3 039 496,07 zł** wykonano **2 664 799,64 zł**, co stanowi **87,7 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,

- 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 2 281 500,00 zł wykonano 2 246 220,70 zł, co stanowi 98,5 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 936 742,52 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 550,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 88 984,83 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 80 934,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki, odzież, herbata, mydła 2 864,85 zł
- zakup materiałów: węgiel, materiały remontowe, środki czystości, artykuły papiernicze, benzyna oraz części do kosiarki spalinowej, łańcuch do piły spalinowej, czajnik, ogrzewacz wody elektryczny, akumulator do sprzętu nagłaśniającego, lampy, żarówki, rolety, baterie, wycieraczki, siatki na bramki, artykuły do zagospodarowania w Szkolnym Miejscu Pamięci, artykuły do toalet dzieci, regał, flipchart, przedłużacz, podkładki pod krzesła do sekretariatu i gabinetu dyrektora, krzesła szkolne, ławki, rękawiczki do pocztu sztandarowego, komputery, szlifierka kątowna, myjka ręczna, tonery do drukarki, artykuły sportowe, książki na nagrody w konkursach i na zakończenie roku, gilosze, hologram do e-legitymacji, dyplomy, teczki absolwenta, dzienniki szkolne, zaproszenia, flagi, itp. 64 204,51 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 12 943,12 zł
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 1 121,93 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, opłata abonamentowa, monitoring obiektu, koszty wysyłki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, znaczki pocztowe, roczny dostęp do serwisu oświatowego, serwis wirtualny oraz domena do strony internetowej szkoły, zainstalowanie nowej kamery na zewnątrz budynku, wymiana okablowania kamery monitoringu, e-legitymacje, montaż dzwonka zewnętrznego,

odnowienie subskrypcji programu antywirusowego Bitdefender GravityZone Business Security, usługa badania natężenia oświetlenia w budynku szkoły, przegląd gaśnic, przegląd wyłącznika przeciwpożarowego, roczny przegląd techniczny budynku szkoły, czyszczenie komina, okresowa kontrola przewodów kominowych, itp. 16 601,38 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek: piłki, gitara, program wychowania fizycznego 1 419,97 zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, spalanie węgla kamiennego w kotłowni 5 343,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły 1 469,70 zł

- opłata na rzecz budżetów – odbiór odpadów komunalnych 744,00 zł

- remont sekretariatu i gabinetu dyrektora 9 200,00 zł

- odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę 15 480,00 zł

- odsetki za odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę 1 151,35 zł

- szkolenie – szkolenie pracowników z obsługi generatora www, „SIO dla początkujących i średnio zaawansowanych”, szkolenia w ramach „Klub Aktywnego Dyrektora”, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, „Rozliczanie obowiązku przygotowania przedszkolnego i szkolnego po adresie zamieszkania”, koszty dojazdu na szkolenia: „Jak mądrze uczyć”, „Ocenianie dla rozwoju”, „Przygotowanie szkół do funkcjonowania w czasie kryzysu”, „Spotkajmy się w połowie drogi – siła porozumienia”, „Działania dyrektora szkoły w zakresie przygotowań do sytuacji kryzysowych”, „Rola dyrektora we wdrażaniu doradztwa edukacyjno – zawodowego” 4 433,75 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 031,79 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 241 249,00 zł wykonano 226 915,95 zł, co stanowi 94,06 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 203 759,92 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 396,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8 514,70 zł

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - ręczniki, herbata oraz mydła 170,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – szafki, szuflady do kompletu z szafami, dzienniki, artykuły hydrauliczne, artykuły dekoracyjne i papiernicze 6 074,61 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – z planu wydatków **32 776,00 zł** wykonano **2 696,39 zł**, co stanowi **8,2 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 696,39 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków **453 415,00 zł** wykonano **162 663,85 zł**, co stanowi **35,9 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 086,67 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 80,18 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – książki, programy, karty pracy, itp. 2 077,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: ławka dla ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim, monitor na zajęcia rewalidacyjne 5 420,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków **6 591,07 zł** wykonano **6 535,32 zł**, co stanowi **99,15 %**. Środki przeznaczone na:

- środki dydaktyczne i książki – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 6 470,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały papiernicze 65,26 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **23 965,00 zł** wykonano **19 767,43**, co stanowi **82,5 %**. Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów 800,00 zł

- nagrody z okazji DEN i pochodne 18 967,43 zł

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **2 165 022,00 zł** wydatkowano **960 404,95 zł** tj. **44,4 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (stojaki na monitor interaktywny i telewizor, dyski do komputerów, krzesła, ławki, karty sieciowe, szafki szkolne, monitory interaktywne i projektor, baner i aparat do SP w Szkotowie) 63 970,72 zł

- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Szkotowie 7 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej 14 589,23 zł

- zakup usług (opracowanie dokumentu „Diagnoza i analiza potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, przygotowanie biznesplanu i wniosku aplikacyjnego „Modernizacja infrastruktury placówek oświatowych gminy Kozłowo”, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, opisów i rysunków do zadania „Dostosowanie infrastruktury ZSP w Kozłowie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” 30 790,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie 681 777,62 zł

- budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie- opracowanie dokumentacji projektowej - wydatki niewygasające 39 892,38 zł

- termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie 40 785,00 zł

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu 42 580,00 zł

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie 39 020,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu **160 370,00 zł** wydatkowano **160 274,84 zł** co stanowi **99,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia na doposażenie oddziału przedszkolnego w Szkotowie (szafy, szafki, pojemniki, zabawki, krzesła, monitor interaktywny, radioodtwarzacz, baterie, przedłużacz, panel dekoracyjny itp.) 29 952,18 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkotowie 6 822,66 zł

Wydatki majątkowe:

-przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo 59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych 123 500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **196 500,00 zł** wydatkowano **174 963,35 zł** co stanowi **89,0 %**. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **545 000,00 zł** wydatkowano **518 320,16 zł**, co stanowi **95,1 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu **57 590,00 zł** wydatkowano **26 049,30 zł**, co stanowi **45,2 %**. Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie do studiów dla nauczycieli 6 189,50 zł
- szkolenia nauczycieli 19 859,80 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z planu **419,45 zł** wydatkowano **419,41 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **30 500,00 zł** wydatkowano **10 021,71 zł**, co stanowi **32,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z umów zleceń 420,00 zł
- zakup materiałów (artykuły na uroczystości szkolne tj. pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Przedszkolaka, Absolwent Roku, kwiaty na Dzień Edukacji itp.) 9 601,71 zł

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **268 965,00 zł** wykonano **217 382,03 zł** co stanowi **80,8 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **2 000,00 zł** wykonano **2 000,00 zł**

co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (pakiet materiałów profilaktycznych – książki i broszury z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków dla mieszkańców Gminy Kozłowo) 750,00 zł
- zakup usług (opracowanie materiałów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków) 1 250,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **120 028,00 zł** wydatkowano

72 542,61 zł, co stanowi **60,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 9 075,57 zł
- składka na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 64,20 zł
- zakup materiałów (stroje i artykuły sportowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych, ulotki z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych dla mieszkańców, defibrylator ćwiczeniowy gry i artykuły plastyczne do organizacji zajęć w świetlicach, artykuły na obchody „Dni Rodziny”, artykuły sportowe, medale i puchary na turnieje sportowe itp.) 49 545,79 zł
- zakup usług (przeprowadzenie warsztatów promujący zdrowy tryb życia bez nałogów dla mieszkańców i warsztatów dla uczniów szkół z gminy Kozłowo, przeprowadzenie badania i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu , opracowanie dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029”, przeprowadzenie zajęć dla osób uzależnionych itp.) 13 857,05 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **146 937,00 zł** wydatkowano

142 839,42 zł tj. **97,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu rehabilitacyjnego w Kozłowie tj. rowery elektromagnetyczne, laska gimnastyczna i obciążenie na ręce i nogi, stół rehabilitacyjny, wyciąg itp.) 70 476,27 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego na montaż kotła gazowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 36 906,15 zł

Wydatki inwestycyjne:

- skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem 10 857,00 zł

-diatermia krótkofalowa 24 600,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **5 602 779,32 zł** wykonano **5 458 845,17 zł**, co stanowi **97,4 %**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił **402 950,00 zł**, wydatkowano kwotę **379 017,81 zł**, co stanowi **94,1%**.

Dokonano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 9 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu 2 061 962,90 zł, wydatkowano 2 052 360,81 zł tj. 99,5 % Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów schronienia dla 5 bezdomnych 52 954,76 zł

oraz:

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie 1 999 406,05 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 486,78 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 289 367,24 zł

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tusze, papier ksero, zakup środków czystości, materiały na zajęcia dla podopiecznych, materiały ogrodnicze, gospodarcze, meble kuchenne, krzesła, sprzęt AGD, itp.) 171 445,11 zł

- zakup produktów żywnościowych 73 810,19 zł

- energia elektryczna, woda, c.o., gaz 48 691,73 zł
- zakup usług remontowych 20 409,75 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 380,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, dowóz uczestników, catering, opieka autorska PUMY, RODO, koszty wysyłki, usługi psychologa, świadczenia z zakresu BHP, wyjazdy podopiecznych do muzeum, kina, kontrola kominów, usługi informatyczne itp.) 334 352,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 560,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 962,40 zł
- różne opłaty i składki 670,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 333,86zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 280,00 zł
- szkolenia pracowników 19 655,80 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił **7 875,00 zł**, wydatkowano kwotę **7 500,00 zł**, co stanowi **95,2%**. Z powyższej kwoty **6 000,00 zł**, to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a kwota **1 875,00 zł** to środki na zadania własne.

Wydatek w wysokości 7 500,00 zł poniesiony został na zakup laptopa i materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego

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

z plan wydatków **45739,00 zł**, wydatkowano kwotę **45 638,61 zł**, co stanowi **99,8%**. Środki przeznaczone na :

- opłacenie składki zdrowotnej na mocy ustawy o pomocy społecznej za 44 osoby na kwotę 45 638,61 zł.

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

z plan wydatków **268 082,00 zł** wydatkowano kwotę **268 079,17 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczone na :

- wypłatę zasiłków okresowych dla 67 osób 248 079,17 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla 53 osób 20 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z planu wydatków **4 000,00 zł** wydatkowano kwotę **1 872,33 zł**, co stanowi **46,8%**. Środki przeznaczone na:

- wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednego gospodarstwa domowego w wysokości 1 872,33 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z planu wydatków **557 894,00 zł** wydatkowano na kwotę **553 400,49 zł** co stanowi **99,2 %**. Środki przeznaczone na :

- wypłatę zasiłków stałych dla 52 osób w kwocie 552 607,53 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 792,96 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków **1 417 864,23 zł**, wydatkowano na kwotę **1 389 494,22 zł**, co stanowi **98,0%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 126,10 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 098 397,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 67 457,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 851,00 zł

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 49 446,07 zł
- energia elektryczna 19 719,42 zł
- zakup usług zdrowotnych 998,00 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) 67 371,91 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 348,46 zł
- podróże służbowe krajowe 2 031,35 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) 1 928,32 zł
- opłaty za wywóz śmieci 5 448,00 zł
- szkolenia pracowników 5 971,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **157 227,00 zł** wydatkowano na kwotę **123 058,40 zł**, co stanowi **78,3 %**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych (tj. 2 696 godzin) realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **71 200,00 zł** wydatkowano na kwotę **63 058,92 zł**, co stanowi **88,6 %**.

Środki własne wydatkowano na :

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 8 062,92 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku w kwocie 3 996,00 zł,
- dowóz posiłków 4 000,00 zł.

Środki z dotacji celowej wydatkowano na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 37 945,08 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla osób w kwocie 9 054,92 zł,

Łącznie ze środków własnych wydatkowano 16 058,92 zł, z dotacji celowej 47 000,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców z planu **16,51 zł** wydatkowano **16,51 zł** co stanowi **100 %**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL).

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **607 968,68 zł** wykonano **575 347,90 zł** tj. **94,6 %**. Środki przeznaczono na:

- utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie 149 831,44 zł
- utworzenie- abonament za program OPIEKA – 5 062,68 zł
- utworzenie klubu Senior + w Krokowie 321 768,00 zł

Funkcjonowanie klubów seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju 88 959,48 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3 326,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 40 916,18 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, gry) 15 200,33 zł
- energia elektryczna 23 823,38 zł
- pozostałe usługi (dowóz, konserwacja gaśnic) 3 916,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 033,20 zł
- opłaty za wywóz śmieci 744,00 zł.

Realizację programu „Korpus Wsparcia” 9 726,30 zł w tym :

- zakup 10 opasek dla seniorów – 3 240,00 zł
- opłata abonamentowa 6 486,30 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **135 000,00 zł** wykonano **121 200,00 zł**, co stanowi **89,8 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **135 000,00 zł** wykonano **121 200,00 zł** tj. **89,8 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

RODZINA

Z planu wydatków **4 817 078,60 zł** wydatkowano **4 205 895,00 zł** tj. **87,3**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu **75 050,00 zł** wykonano **7 317,10 zł** tj. **9,7 %**. Środki wydatkowano na:

- zwrot dotacji 4 978,57 zł
- pozostałe odsetki 2 338,53 zł

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

Plan wydatków **3 354 785,00 zł** wydatkowano na kwotę **3 267 893,99 zł**, co stanowi **97,4%**.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń z tytułu:

- urodzenia dziecka – świadczenia na kwotę 3 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 10 świadczeń na kwotę 10 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 23 świadczenia na kwotę 9 200,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 94 świadczenia na kwotę 10 983,58 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 731 świadczeń na kwotę 64 094,61 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 219 świadczeń na kwotę 22 300,38 zł
- świadczenia „za życiem” na kwotę 8 000,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 442 świadczeń na kwotę 24 372,97 zł
- zasiłki rodzinne – 2 210 świadczenia na kwotę 236 874,39 zł
- zasiłki pielęgnacyjne- 1470 świadczeń na kwotę 317 284,80 zł
- zaświadczenia pielęgnacyjne - 504 świadczeń na kwotę 1 651 387,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 324 świadczenia na kwotę 290 833,29 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 423 świadczenia na kwotę 12 573,13 zł
- świadczenia rodzicielskie – 80 świadczeń na kwotę 72 521,70 zł
- fundusz alimentacyjny – 479 świadczeń na kwotę 252 560,34 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 241 832,95 zł
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 7 746,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) 14 128,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 zł
- szkolenia pracowników 2 147,00 zł
- zwrot dotacji 15 451,92 zł
- pozostałe odsetki 351,88 zł

Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **235,00 zł**. wydatkowano kwotę **202,00 zł** tj. **86,0%** na

-realizacja zadania w związku z wydaniem 54 Kart Dużej Rodziny 202,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków **130 203,60 zł** wydatkowano na kwotę **122 939,28 zł**, co stanowi **94,4%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 420,00 zł
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 115 803,28 zł (w tym 20 857,08 zł środki z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny 2024”)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 5 477,12 zł
- podróże służbowe krajowe 1 238,88

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków **340 000,00 zł** wydatkowano na kwotę **321 238,40 zł**, co stanowi **94,5%**.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 321 238,40 zł dla 20 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków wyniósł **55 805,00 zł**, wydatkowano kwotę **55 804,23 zł**, plan został wykonany w **100,0%**.

Opłacono składkę zdrowotną za 189 osób w wysokości 55 804,23 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z planu 861 000,00 zł wykonano **430 500,00 zł** co stanowi **50,0%**. Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne- budowa żłobka w miejscowości Kozłowo.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **2 257 407,50 zł** wykonano **2 086 278,86 zł**, co stanowi **92,4 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 390 000,00 zł wydatkowano **369 827,67 zł**, co stanowi **94,8 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo”).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu 136 858,00 zł wykonano **129 689,20 zł** tj. **94,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (worki i rękawice, pojemniki metalowe na śmieci, cement do mocowania koszy) 6 469,60 zł
- zakup usług (wywóz i utylizacja odpadów) 92 281,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 080,00 zł

- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (modernizacja linii sortowniczej, monitoring zrekultywowanego składowiska w Kozłowie, obsługa transmisji posiedzeń) 29 858,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 199 983,00 zł wykonano **181 154,03 zł**, co stanowi **90,6 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do kosiarek gminnych, mieszanka traw, kwiaty i rośliny ozdobne na skwery gminne, nawóz) 33 633,50 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek, naprawa opony) 7 705,79 zł
- zakup usług pozostałych (transport części do kosiarek, przegląd i wymiana filtrów w ciągniku Kubota, usunięcie barszczu Sosnowskiego) 19 833,14 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 90 060,60 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki 17 152,00 zł (fundusz sołecki)
- zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkudaj 12 769,00 zł (fundusz sołecki)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z planu 279 447,00 zł wydatkowano **220 160,12 zł** tj. **78,8 %**. Środki wydatkowano na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i promocyjne) 14 798,28 zł
- zakup usług pozostałych (wydruk ulotek) 1 200,00 zł

Wypłatę dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” 204 161,84 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 452 430,00 zł wydatkowano **429 800,60 zł** co stanowi **95,0 %**. Środki przeznaczone na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 248 462,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (2 lampy solarne) 14 800,00 zł

- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, korzystanie z majątku oświetleniowego EOŚ) 17 766,60 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) 43 576,50 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 105 195,18 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 12 000,00 zł wykonano 12 000,00 zł tj. 100,0 %. Środki wydatkowano na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na modernizację linii sortowniczej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 98 407,50 zł wykonano 98 103,00 zł tj. 99,7 %. Środki wydatkowano na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 688 282,00 zł wydatkowano 645 544,24 zł, co stanowi 93,8 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na edukację ekologiczną 3 000,00 zł
- zakup materiałów (buda ocieplana dla kotów wolnożyjących, materiały ogólnobudowlane do napraw na placach zabaw, paliwo do ciągników do prac porządkowych na placach gminnych, dekoracje świąteczne itp.) 71 479,71 zł
- zakup energii elektrycznej 2 260,29 zł
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dowóz i odławianie psów, usługi weterynaryjne, montaż ozdób świątecznych itp.) 311 283,93 zł
- różne opłaty i składki (umieszczenie kanalizacji, użytkowanie i dzierżawa gruntu w celu utrzymania i eksploatacji wodociągu i kanalizacji) 769,03 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 152 831,29 zł

Wydatki inwestycyjne :

- doposażenie placu zabaw w m. Wola 12 068,99 zł (fundusz sołecki)

- doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wielka 13 500,00 zł (fundusz sołecki)
- zakup kontenera do m. Sątóp 56 334,00 zł
- igloramka – iluminacja świetlna 22 017,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **2 735 158,00 zł** wykonano **2 694 060,88 zł** co stanowi **98,5 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1 484 595,00 zł** wykorzystano **1 477 846,80 zł**, co stanowi **99,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 1 335 500,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 105 965,80 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny 23 000,00 zł
- wykonanie studni przy świetlicy w m. Ważyny 13 381,00 zł (fundusz sołecki)

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **476 810,00 zł** wykonano **462 595,02 zł**, co stanowi **97,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu wydatków **500 000,00 zł** wykonano **494 999,97 zł**, co stanowi **99,0%**. Środki wydatkowano na dotację celową na prace konserwatorsko- restauratorskie przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **273 753,00 zł** wydatkowano **258 619,09 zł** co stanowi **94,5 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (5 składanych straganów, chorągiewki, flagi, uchwyty i drzewce, artykuły do organizacji Gminno-Parafialnych Dożynek, 6 parasoli grzewczych itp.) 43 951,29 zł

-zakup usług pozostałych (montaż flag na słupach oświetleniowych i budynkach, wykonanie wizualizacji obiektu wielofunkcyjnego, usługi transportowe, wydruk folderu nt. cmentarzy wojennych w Gminie Kozłowo, wykonanie prac konserwatorsko - porządkowych na cmentarzu wojennym w Zakrzewku) 107 791,04 zł

-wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 106 886,76 zł

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **346 988,00 zł** wykonano **317 153,48 zł** tj. **91,4 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **205 069,00 zł** wydatkowano **184 145,88 zł**, co stanowi **89,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion w Kozłowie 29 444,94 zł

- zakup materiałów (siedziska stadionowe, tablica informacyjna, tablica do koszykówki, agrowłóknina itp.) 3 690,30 zł

-zakup usług pozostałych (kontrola sanitacyjna) 115,00 zł

-wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 746,46 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo 93 365,00 zł

- budowa Orlika w m. Szkotowo 26 833,68 zł

- wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie 29 950,50 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków **115 000,00 zł** wydatkowano **107 115,60 zł**, co stanowi **93,1 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Szachowego Husaria na realizację zadania „Wakacje z szachami w Gminie Kozłowo” 2 000,00 zł

- dotację dla Gminnego Klubu Sportowego Colet Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 65 000,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego Panorama Kozłowo na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozłowo 35 000,00 zł
- zakup materiałów (piłki i torby dla zawodników turnieju „Od Przedszkola do Oldboya”, medale, puchary na gminne zawody itp.) 5 115,60 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu wydatków **26 919,00 zł** wydatkowano **25 892,00 zł**, co stanowi **96,2 %**. Środki przeznaczono na wydatki majątkowe – zakup dmuchanego placu zabaw (fundusz sołecki).