



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 24 lipca 2020 r.

Poz. 3557

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA 2019 R.**

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Karpiński**

**DOCHODY I WYDATKI WG DZIAŁÓW WYKONANIE ZA 2019 R.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

LP	DZIAŁ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	010	574 022,52	574 022,52	578 209,52	578 191,61
2	050	99 999,00	99 999,00	341 000,00	339 161,80
	600	0,00	0,00	154 300,17	142 771,31
3	700	61 900,00	392 100,36	151 000,00	90 567,71
4	710	8 500,00	12 428,70	79 869,77	79 662,83
5	750	30 692,41	43 207,14	2 272 092,02	2 245 936,17
6	751	22 881,00	22 251,00	22 881,00	22 251,00
	754	0,00	0,00	236 105,00	143 321,23
8	756	5 958 260,00	5 981 238,15	0,00	0,00
9	757	0,00	0,00	126 000,00	95 050,71
10	758	3 126 653,84	3 126 653,84	46 350,00	0,00
11	801	115 250,28	129 935,15	3 991 104,28	3 960 107,80
12	851	0,00	0,00	46 031,00	39 555,00
13	852	696 342,00	665 544,96	1 215 561,00	1 144 574,33
14	853	0,00	0,00	1 000,00	988,68
15	854	54 134,00	54 134,00	82 134,00	70 358,32
16	855	2 805 783,00	2 572 681,46	2 932 941,00	2 716 516,05
17	900	536 618,00	519 967,55	4 909 268,90	4 450 472,26
18	921	157 342,00	60 856,55	1 066 872,49	950 646,81
19	926	10 000,00	2 263,50	54 900,45	54 858,30
<b>Ogółem</b>		<b>14 258 378,05</b>	<b>14 257 283,88</b>	<b>18 307 620,60</b>	<b>17 124 991,92</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOZIELICE W ROKU 2019**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>574 022,52</b>	<b>574 022,52</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	574 022,52	574 022,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 022,52	554 022,52	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>99 999,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>100,00</b>
	05010		Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej	99 999,00	99 999,00	100,00
		6250	Dotacje celowe 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	99 999,00	99 999,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 900,00</b>	<b>392 100,36</b>	<b>633,44</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 900,00	392 100,36	633,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	12 277,94	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	295,38	7,77
		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	50 300,00	49 766,30	98,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	326 960,75	4 191,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	401,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,62	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12 428,70</b>	<b>146,22</b>
	71035		Cmentarze	8 500,00	12 428,70	146,22
		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	8 500,00	12 428,70	146,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 692,41</b>	<b>43 207,14</b>	<b>140,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 614,41	8 292,36	86,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 514,41	8 292,36	87,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	16 146,78	269,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 598,74	131,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 178,04	617,80
	75095		Pozostała działalność	15 078,00	18 768,00	124,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	13 290,00	138,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 478,00	5 478,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 881,00</b>	<b>22 251,00</b>	<b>97,25</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	528,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00	528,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 047,00	11 047,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 047,00	11 047,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz regerenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	10 706,00	10 676,00	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 706,00	10 676,00	99,72
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 958 260,00</b>	<b>5 981 238,15</b>	<b>100,39</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 641 824,00	3 520 396,37	96,67

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 044,00	2 900 661,37	100,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 909,00	575 149,00	84,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 245,00	36 433,00	100,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 126,00	5 126,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	174,00	0,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	500,00	174,00	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 923,00	64,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	756,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 060,00	1 089 206,79	110,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 085,00	408 852,16	99,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528 444,00	573 418,67	108,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	576,00	717,08	124,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 455,00	13 578,00	77,79
		0630	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 651,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	77 547,33	258,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	500,00	3 884,00	776,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 558,55	118,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 975,00	235 424,02	96,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 497,00	64,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	34 413,73	86,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 975,00	194 449,21	101,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	40,88	1,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 082 401,00	1 136 210,97	104,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 062 401,00	1 072 449,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	63 761,97	318,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 126 653,84</b>	<b>3 126 653,84</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 446 264,00	2 446 264,00	100,00



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 446 264,00	2 446 264,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	604 079,00	604 079,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	604 079,00	604 079,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 222,84	34 222,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 455,21	5 455,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 767,63	28 767,63	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 088,00	42 088,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 088,00	42 088,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 250,28</b>	<b>129 935,15</b>	<b>112,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 029,25	8 211,91	136,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		164,21	0,00
		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	0,00	4 018,45	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 029,25	4 029,25	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00	32 269,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 269,00	32 269,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 269,00	69 771,21	121,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	37 502,21	150,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 269,00	32 269,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 683,03	19 683,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 683,03	19 683,03	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>696 342,00</b>	<b>665 544,96</b>	<b>95,58</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 524,00	9 433,50	69,75

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 524,00	9 433,50	69,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 926,00	212 829,02	91,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 926,00	212 829,02	91,37
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	104 838,93	94,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	104 838,93	94,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	121 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 551,51	95,52
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 551,51	95,52
	85230		Pozostała działalność	207 892,00	207 892,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 892,00	207 892,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 134,00</b>	<b>54 134,00</b>	<b>100,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 134,00	54 134,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 134,00	54 134,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 805 783,00</b>	<b>2 572 681,46</b>	<b>91,69</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 953 898,00	1 802 629,49	92,26
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	1 953 898,00	1 802 629,49	92,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721 714,00	652 324,40	90,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701 714,00	650 684,59	92,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	20 000,00	1 639,81	8,20
	85503		Karta dużej rodziny	229,00	179,57	78,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229,00	179,57	78,41

	85504		Wsparcie rodziny	124 442,00	112 612,00	90,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00	95 170,00	88,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 442,00	17 442,00	100,00
	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.	5 500,00	4 936,00	89,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	4 936,00	89,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>536 618,00</b>	<b>519 967,55</b>	<b>96,90</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	3 937,90	28,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 937,90	28,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	26,65	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	26,65	0,00

	90095		Pozostała działalność	522 618,00	516 003,00	98,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 018,00	16 003,00	79,94
		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	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 342,00</b>	<b>60 856,55</b>	<b>38,68</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 942,00	57 456,55	37,32
		6250	Dotacje celowe 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	153 942,00	57 456,55	37,32
	92116		Biblioteki	3 400,00	3 400,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 263,50</b>	<b>22,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	2 263,50	22,64

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 263,50	22,64
Razem:				14 258 378,05	14 257 283,88	99,99

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA 2019 R.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogół	Wydatki bieżące	Wydatki mają	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 209,52</b>	<b>578 191,61</b>	<b>578 191,61</b>		<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	1 574,00	1 569,09	1 569,09		99,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,91	1 569,00	1 569,00		99,69
		4580	Pozostałe odsetki	0,09	0,09	0,09		100,00
	01030		Izby rolnicze	22 613,00	22 600,00	22 600,00		99,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 613,00	22 600,00	22 600,00		99,94
	01095		Pozostała działalność	554 022,52	554 022,52	554 022,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,32	1 564,32	1 564,32		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,86	150,86	150,86		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 148,00	9 148,00	9 148,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	543 159,34	543 159,34	543 159,34		100,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>341 000,00</b>	<b>339 161,80</b>	<b>0,00</b>	<b>339 161,80</b>	<b>99,46</b>
	05010		Pozostałe zadania wspólnej polityki	341 000,00	339 161,80	0,00	339 161,80	99,46



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 001,00	239 162,80	0,00	239 162,80	99,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>154 300,17</b>	<b>142 771,31</b>	<b>130 717,31</b>	<b>12 054,00</b>	<b>92,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	154 300,17	142 771,31	130 717,31	12 054,00	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	2 314,17	2 314,17		99,83
		4270	Zakup usług remontowych	33 055,00	33 055,00	33 055,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 549,17	95 348,14	95 348,14		99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 324,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00		12 054,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>90 567,71</b>	<b>55 707,71</b>	<b>34 860,00</b>	<b>59,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	90 567,71	55 707,71	34 860,00	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	210,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 670,00	8 880,00	8 880,00		26,37
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	37 514,12	37 514,12		68,71

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 548,00	2 151,59	2 151,59		38,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 952,00	6 952,00	6 952,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 020,00	24 860,00	0,00	24 860,00	62,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 869,77</b>	<b>79 662,83</b>	<b>50 142,83</b>	<b>29 520,00</b>	<b>99,74</b>
	71035		Cmentarze	79 869,77	79 662,83	50 142,83	29 520,00	99,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 375,00	2 372,50	2 372,50		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	435,13	435,13		85,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	25,21	25,21		58,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 758,23	3 758,23		99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 552,00	3 551,76	3 551,76		99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 619,77	29 520,00	0,00	29 520,00	99,66

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 272 092,02</b>	<b>2 245 936,17</b>	<b>2 121 309,58</b>	<b>124 626,59</b>	<b>98,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 284,41	77 976,71	77 976,71		97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,70	58 571,35	58 571,35		98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,68	5 122,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 919,32	10 919,32		99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	774,70	774,70		96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,71	588,66	588,66		32,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 930,00	82 228,73	82 228,73		99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 100,00	68 860,00	68 860,00		99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	9 314,62	9 314,62		98,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	654,11	654,11		65,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 658 142,87	1 642 090,76	1 607 120,76	34 970,00	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 523,00	2 523,00		84,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 825,00	1 015 549,76	1 015 549,76		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 999,00	57 967,05	57 967,05		99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,87	214,60	214,60		42,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 409,00	169 896,96	169 896,96		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	18 217,80	18 217,80		99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 484,54	10 484,54		95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	96 029,09	96 029,09		96,22
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 974,98	5 974,98		91,92
		4260	Zakup energii	30 590,00	26 973,58	26 973,58		88,19
		4270	Zakup usług remontowych	7 743,00	5 240,78	5 240,78		67,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 150,00	1 150,00		88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 173,07	124 173,07		99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 724,00	8 575,41	8 575,41		98,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 259,33	17 259,33		95,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 017,00	4 017,00		97,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 304,00	28 304,00	28 304,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	278,00	278,00		92,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 492,00	14 291,81	14 291,81		98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 970,00		34 970,00	99,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 217,40	7 217,40		90,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 331,80	5 331,80		93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 885,60	1 885,60		81,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 340,00	55 261,93	55 261,93		98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00	43 036,94	43 036,94		99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 472,91	3 472,91		92,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 210,00	7 655,21	7 655,21		93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 096,87	1 096,87		91,41

	75095		Pozostała działalność	386 394,74	381 160,64	291 504,05	89 656,59	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	857,50	857,50		85,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 497,50	25 497,50		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 551,13	24 467,73	24 467,73		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	4 589,56	4 589,56		95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 118,17	1 118,17		99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	6 563,65	6 563,65		99,90
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 408,89	10 408,89		99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 811,51	63 439,97	63 439,97		99,42
		4220	Zakup środków żywności	7 529,00	6 712,66	6 712,66		89,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 374,60	1 374,60		99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	37 966,00	34 836,70	34 836,70		91,76
		4430	Różne opłaty i składki	110 800,00	110 689,00	110 689,00		99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 126,00	948,12	948,12		84,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163,60	76 163,59	0,00	76 163,59	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 552,50	13 493,00	0,00	13 493,00	99,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 881,00</b>	<b>22 251,00</b>	<b>22 251,00</b>		<b>97,25</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	528,00	528,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	528,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 047,00	11 047,00	11 047,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,80	254,80	254,80		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,20	30,20	30,20		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	4 365,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00	347,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00		100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 706,00	10 676,00	10 676,00		99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,29	299,29	299,29		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,71	14,71		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,50	1 370,50	1 370,50		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,50	18,50	18,50		38,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	53,00		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 105,00</b>	<b>143 321,23</b>	<b>128 559,23</b>	<b>14 762,00</b>	<b>60,70</b>



	75405		Komendy powiatowe policji	7 440,00	0,00	0,00		0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	7 440,00	0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 665,00	143 321,23	128 559,23	14 762,00	62,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 995,00	15 294,76	15 294,76		95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 160,00	15 144,15	15 144,15		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 234,20	1 234,20		94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 760,67	2 760,67		93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	395,82	395,82		92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 811,00	44 653,82	44 653,82		97,47
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	427,66	427,66		21,38
		4260	Zakup energii	12 360,00	10 895,41	10 895,41		88,15
		4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	16 932,03	16 932,03		85,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 306,00	11 492,71	11 492,71		93,39
		4430	Różne opłaty i składki	12 918,00	6 878,00	6 878,00		53,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583,00	583,00	583,00		100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 240,00	1 867,00	1 867,00		83,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 872,00	5 762,00		5 762,00	7,70
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>126 000,00</b>	<b>95 050,71</b>	<b>95 050,71</b>		<b>75,44</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	95 050,71	95 050,71		75,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	95 050,71	95 050,71		75,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 350,00	0,00	0,00		0,00

		4810	Rezerwy	46 350,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 991 104,28</b>	<b>3 960 107,80</b>	<b>3 960 107,80</b>	<b>99,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 978,26	2 856 090,72	2 856 090,72	99,69
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	160,00	160,00	160,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 997,00	98 604,93	98 604,93	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 697,01	1 907 594,13	1 907 594,13	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 028,00	132 533,78	132 533,78	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	338 528,90	338 528,90	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 113,00	32 972,78	32 972,78	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 495,83	10 495,83	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 029,25	110 890,12	110 890,12	99,87
		4220	Zakup środków żywności	800,00	740,21	740,21	92,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	804,60	804,60	53,64
		4260	Zakup energii	31 800,00	31 014,05	31 014,05	97,53
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 802,37	24 802,37	95,39

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	174,00	174,00		58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 096,35	43 096,35		99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 807,52	1 807,52		72,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 982,08	1 982,08		66,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 754,00	112 754,00	112 754,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 635,07	1 635,07		99,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 124,00	232 885,75	232 885,75		97,80
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,01		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	10 430,33	10 430,33		90,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 906,00	160 476,48	160 476,48		99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,99	10 616,46	10 616,46		99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	30 834,71	30 834,71		97,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	3 334,46	3 334,46		73,77
		4210	Zakup środków żywności	1 850,00	1 841,86	1 841,86		99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 463,70	1 463,70		73,19
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 962,44	1 962,44		98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 437,30	1 437,30		99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	10 488,00	10 488,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 920,00	286 386,75	286 386,75		98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 428,20	5 428,20		87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 318,51	91 622,70	91 622,70		99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,49	11 614,49	11 614,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 002,06	17 002,06		99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	1 268,78	1 268,78		59,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	633,00	633,00		63,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 778,43	3 778,43		99,43
		4220	Zakup środków żywności	30 700,00	30 608,55	30 608,55		99,70

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 606,99	1 606,99		80,35
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 145,22	1 145,22		99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	744,64	744,64		99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 568,00	6 568,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 580,00	114 365,69	114 365,69		98,10
	80110		Gimnazja	212 852,41	212 843,93	212 843,93		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00	7 521,09	7 521,09		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 186,00	132 185,55	132 185,55		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 861,00	14 860,13	14 860,13		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00	29 383,69	29 383,69		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,73	2 915,87	2 915,87		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	184,50	184,50		99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,68	9 020,90	9 020,90		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112,00	111,71	111,71		99,74
		4260	Zakup energii	2 076,00	2 075,98	2 075,98		100,00

		4270	Zakup usług remontowych	91,00	90,28	90,28		99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	4,00	4,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	3 250,12	3 250,12		99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	131,31	131,31		99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	62,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987,00	8 987,00	8 987,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	59,80	59,80		99,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 600,00	252 321,17	252 321,17		98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	252 321,17	252 321,17		98,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 670,00	24 656,66	24 656,66		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,00	1 990,00		99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 670,00	22 666,66	22 666,66		99,99

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 220,31	69 586,52	69 586,52		96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 445,75	2 445,75		90,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 020,31	48 789,86	48 789,86		97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 193,09	4 193,09		99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 478,31	9 478,31		99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 358,00	1 358,00		90,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 021,51	1 021,51		51,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,00



	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 056,27	5 653,27	5 653,27		70,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	186,48	186,48		37,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	3 982,32	3 982,32		79,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	331,75	331,75		66,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	769,60	769,60		51,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,27	110,27	110,27		30,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	101,53	101,53		3,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172,00	171,32	171,32		99,60

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 683,03	19 683,03	19 683,03		86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,88	194,88	194,88		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 488,15	19 488,15	19 488,15		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 031,00</b>	<b>39 555,00</b>	<b>39 555,00</b>		<b>85,93</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	11 278,00	11 278,00		86,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	10 263,00	10 263,00		97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 015,00	1 015,00		50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 031,00	28 277,00	28 277,00		85,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	257,00	257,00	257,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 870,00	15 870,00		99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 774,00	12 150,00	12 150,00		77,03
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1 215 561,00</b>	<b>1 144 574,33</b>	<b>1 144 574,33</b>		<b>94,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	85 976,53	85 976,53		91,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	85 976,53	85 976,53		91,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 524,00	9 433,50	9 433,50		693,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 524,00	9 433,50	9 433,50		69,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 902,00	284 106,73	284 106,73		93,18
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 188,00	1 188,00	1 188,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 714,00	282 918,73	282 918,73		93,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	55 423,32	55 423,32		98,97

		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	55 423,32	55 423,32		98,97
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	104 838,93	104 838,93		94,45
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	104 838,93	104 838,93		94,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 053,00	253 068,94	253 068,94		94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,80	1 610,80	1 610,80		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 150,00	160 906,11	160 906,11		93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,66	15 022,66	15 022,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 686,54	30 678,55	30 678,55		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 252,33	3 252,33		82,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 038,98	1 038,98		51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 132,71	9 132,71		91,33
		4220	Zakup żywności	500,00	70,51	70,51		14,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 233,00	22 831,22	22 831,22		98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 653,07	3 653,07		91,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	153,00	153,00		95,63

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	979,00	97,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 553,00	80 730,96	80 730,96	88,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	820,80	820,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 060,00	32 141,48	32 141,48	88,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,39	4 082,39	4 082,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	9 947,11	9 947,11	84,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	157,61	157,61	9,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 363,00	25 362,57	25 362,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,61	1 880,00	1 880,00	41,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 469,00	4 469,00	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 892,00	259 892,00	259 892,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 892,00	259 892,00	259 892,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 637,00	11 103,42	11 103,42	62,96

		3110	Świadczenia społeczne	17 637,00	11 103,42	11 103,42		62,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>988,68</b>	<b>988,68</b>		<b>98,87</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	988,68	988,68		98,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	988,68	988,68		98,87
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 134,00</b>	<b>70 358,32</b>	<b>70 358,32</b>		<b>85,66</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 134,00	70 358,32	70 358,32		85,66
		3240	Stypendia dla uczniów	82 134,00	70 358,32	70 358,32		85,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 932 941,00</b>	<b>2 716 516,05</b>	<b>2 716 516,05</b>		<b>92,62</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 964 208,00	1 812 629,49	1 812 629,49		92,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 784,21	1 780 515,70	1 780 515,70		92,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 613,79	25 613,79	25 613,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	4 400,00	4 400,00		94,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	587,00	587,00		92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	1 513,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 871,00	702 652,61	702 652,61		93,21
		3110	Świadczenia społeczne	663 337,89	612 308,48	612 308,48		92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,08	46 149,26	46 149,26		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474,97	4 474,97	4 474,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 216,06	27 216,06	27 216,06		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 234,85	1 234,85		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 385,00	9 213,00	9 213,00		98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	116,99	116,99		97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00		100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	442,00	442,00	98,22
85503			Karta dużej rodziny	229,00	179,57	179,57	78,41
		3110	Świadczenia społeczne	229,00	179,57	179,57	78,41
85504			Wspieranie rodziny	160 843,00	147 834,70	147 834,70	91,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	483,24	483,24	64,43
		3110	Świadczenia społeczne	103 930,00	92 100,00	92 100,00	88,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 185,00	38 098,42	38 098,42	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 825,19	2 825,19	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,38	7 470,63	7 470,63	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,45	1 020,82	1 020,82	94,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,17	2 244,17	2 244,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 826,23	1 826,23	91,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 290,00	48 283,68	48 283,68		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 290,00	48 283,68	48 283,68		99,99
	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.	5 500,00	4 936,00	4 936,00		89,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	4 936,00	4 936,00		89,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 909 268,90</b>	<b>4 450 472,26</b>	<b>338 975,91</b>	<b>4 111 496,35</b>	<b>90,65</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	8 867,31	8 867,31		97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 867,31	8 867,31		97,44

	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	6 965,82	6 965,82		49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 965,82	6 965,82		49,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 332,84	293 579,36	177 469,82	116 109,54	99,74
		4260	Zakup energii	75 000,00	74 428,62	74 428,62		99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	103 222,84	103 041,20	103 041,20		99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 110,00	116 109,54		116 109,54	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 591 836,06	4 141 059,77	145 672,96	3 995 386,81	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,52	220,52		99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	4 500,00	4 500,00		98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,00	495,00		99,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 308,37	4 308,37		95,74
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	13 174,83	13 174,83		93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 974,24	122 974,24		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444 936,06	3 995 386,81		3 995 386,81	89,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 066 872,49</b>	<b>950 646,81</b>	<b>640 756,27</b>	<b>309 890,54</b>	<b>89,11</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 872,49	950 646,81	640 756,27	309 890,54	89,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 248,00	638 248,00	638 248,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 466,40	2 466,40		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,87	41,87		99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 114,49	309 890,54		309 890,54	72,72
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 900,45</b>	<b>54 858,30</b>	<b>39 212,70</b>	<b>15 645,60</b>	<b>99,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	24 900,45	24 858,30	9 212,70	15 645,60	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 212,70	9 212,70	9 212,70		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 687,75	15 645,60		15 645,60	99,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>#####</b>	<b>17 124 991,92</b>	<b>12 132 975,04</b>	<b>4 992 016,88</b>	<b>93,54</b>

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 R.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>554 022,52</b>	<b>554 022,52</b>	<b>554 022,52</b>	<b>554 022,52</b>
	01095		554 022,52	554 022,52	554 022,52	554 022,52
		2010	554 022,52	554 022,52		
		4110			1564,32	1564,32
		4120			150,86	150,86
		4170			9 148,00	9 148,00
		4430			543 159,34	543 159,34
<b>750</b>			<b>9 514,41</b>	<b>8 292,36</b>	<b>9 514,41</b>	<b>8 292,36</b>
	75011		9 514,41	8 292,36	9 514,41	8 292,36
		2010	9 514,41	8 292,36		
		4010			5 703,70	5 703,70
		4040			1 000,00	1 000,00
		4110			1 000,00	1 000,00
		4120			1810,71	588,66
<b>751</b>			<b>22 881,00</b>	<b>22 251,00</b>	<b>22 881,00</b>	<b>22 251,00</b>
	75101		528	528	528	528
		2010	528,00	528,00		
		4170			528,00	528,00

	75108		11 047,00	11 047,00	11 047,00	11 047,00
		2010	11 047,00	11 047,00		
		3030			6 000,00	6 000,00
		4110			254,80	254,80
		4120			30,20	30,20
		4170			4 365,00	4 365,00
		4210			347,00	347,00
		4410			50,00	50,00
	75109		600,00	0,00	600,00	0,00
		2010	600,00	0,00		
		4300			300,00	0,00
		4410			300,00	0,00
	75113		10 706,00	10 676,00	10 706,00	10 676,00
		2010	10 706,00	10 676,00		
		3030			6 000,00	6 000,00
		4010			700,00	700,00
		4110			299,29	299,29
		4120			14,71	14,71
		4170			2 220,00	2 220,00
		4210			1 370,50	1 370,50
		4300			48,50	18,50
		4410			53,00	53,00
<b>801</b>			<b>19 683,03</b>	<b>19 683,03</b>	<b>19 683,03</b>	<b>19 683,03</b>

	80153		19 683,03	19 683,03	19 683,03	19 683,03
		2010	19 683,03	19 683,03		
		4210			194,88	194,88
		4240			19488,15	19488,15
<b>855</b>			<b>2 768 341,00</b>	<b>2 553 599,65</b>	<b>2 768 341,00</b>	<b>2 553 599,65</b>
	85501		1 953 898,00	1 802 629,49	1 953 898,00	1 802 629,49
		2060	1 953 898,00	1 802 629,49		
		3110			1 931 784,21	1 780 515,70
		4010			22 113,79	22 113,79
	85502		701 714,00	650 684,59	701 714,00	650 684,59
		2010	701 714,00	650 684,59		
		3110			663 337,89	612 308,48
		4010			11 845,08	11 845,08
		4040			4 474,97	4 474,97
		4110			22 056,06	22 056,06
	85503		229	179,57	229	179,57
		2010	229	179,57		
		3110			229,00	179,57
	85504		107 000,00	95 170,00	107 000,00	95 170,00
		2010	107 000,00	95 170,00		
		3110			103 930,00	92 100,00
		4110			402,38	402,38
		4120			54,45	54,45

		4170			2 244,17	2 244,17
		4300			369,00	369,00
	85513		5 500,00	4 936,00	5 500,00	4 936,00
		2010	5 500,00	4 936,00		
		4130			5 500,00	4 936,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 374 441,96</b>	<b>3 157 848,56</b>	<b>3 374 441,96</b>	<b>3 157 848,56</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2019 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

L.p	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 643 855,06</b>	<b>4 634 368,07</b>
1.1	Wolne środki	950	1 143 855,06	1 143 855,06
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	3 490 513,01
<b>2</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>594 612,51</b>	<b>594 612,51</b>
2.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	594 612,51	594 612,51



**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY KOZIELICE W 2019 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	921	92109	248	Gminny Ośrodek Kultury	638 248,00	638 248,00

**Dochody i Wydatki Budżetu Gminy Kozielice na podstawie Ustawy Prawo  
Ochrony Środowiska za 2019 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>14 000,00</b>	<b>3 937,90</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	690	14 000,00	3 937,90		
	90095	6050			14 000,00	0,00
<b>ogółem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>3 937,90</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>

e

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2019 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00
2	754	75412	6230	Bezpieczeństwo w zakresie przeciwpożarowym	74 872,00	5 762,00
				<b>Ogółem</b>	<b>104 872,00</b>	<b>35 762,00</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY KOZIELICE  
W 2019 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	paragraf	Jednostka pomocnicza	Planowana kwota	Wykonanie
710	71035	6050	Sołectwo Kozielice	29 619,77	29 520,00
750	75095	4210	Sołectwo Kozielice	600,00	571,45
750	75095	4220	Sołectwo Kozielice	900,00	898,96
			<b>Razem Kozielice</b>	<b>31 119,77</b>	<b>30 990,41</b>
750	75095	6050	Sołectwo Łozice	48 217,20	43 163,60
750	75095	4210	Sołectwo Łozice	4 107,60	4 106,92
750	75095	4220	Sołectwo Łozice	946,00	946,00
			<b>Razem Łozice</b>	<b>48 217,20</b>	<b>48 216,52</b>
750	75095	4210	Sołectwo Mielno	7 051,71	7 047,30
750	75095	4300	Sołectwo Mielno	260,00	260,00
750	75095	6050	Sołectwo Mielno	11 000,00	11 000,00
754	75412	4210	Sołectwo Mielno	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem Mielno</b>	<b>23 311,71</b>	<b>23 307,30</b>
750	75095	4210	Sołectwo Czarnowo	144,00	144,00
750	75095	4220	Sołectwo Czarnowo	400,00	377,85
926	92601	6060	Sołectwo Czarnowo	15 143,75	15 143,75
			<b>Razem Czarnowo</b>	<b>15 687,75</b>	<b>15 665,60</b>
750	75095	4210	Sołectwo Rokity	210,00	181,92
750	75095	4220	Sołectwo Rokity	600,00	585,44
926	92601	4210	Sołectwo Rokity	6 212,70	9 212,70
			<b>Razem Rokity</b>	<b>10 022,89</b>	<b>9 980,06</b>
750	75095	4210	Sołectwo Trzebórz	3 092,58	3 082,56
750	75095	4220	Sołectwo Trzebórz	813,00	813,00
750	75095	4300	Sołectwo Trzebórz	910,00	910,00
			<b>Razem Trzebórz</b>	<b>4 815,53</b>	<b>4 805,56</b>
921	92109	6050	Sołectwo Maruszewo	12 364,49	12 364,00
			<b>Razem Maruszewo</b>	<b>12 364,49</b>	<b>12 364,00</b>
600	60016	4210	Sołectwo Przydarłów	618,00	618,00

600	60016	4300	Sołectwo Przydarłów	2 478,17	2 318,17
600	60016	6060	Sołectwo Przydarłów	12 054,00	12 054,00
			<b>Razem Przydarłów</b>	<b>15 150,17</b>	<b>14 990,17</b>
710	71035	4210	Sołectwo Tetyń	3 350,00	3 342,72
754	75412	4210	Sołectwo Tetyń	5 311,00	5 310,29
754	75412	4270	Sołectwo Tetyń	3 450,00	3 450,00
750	75095	4210	Sołectwo Tetyń	14 489,38	14 475,88
750	75095	4220	Sołectwo Tetyń	1 370,00	1 365,56
750	75095	4300	Sołectwo Tetyń	4 365,00	4 365,00
921	92109	4210	Sołectwo Tetyń	2 468,00	2 466,40
921	92109	4300	Sołectwo Tetyń	42,00	41,87
			<b>Razem Tetyń</b>	<b>34 845,38</b>	<b>34 817,72</b>
750	75095	4210	Sołectwo Siemczyn	3 583,00	3 583,00
750	75095	4300	Sołectwo Siemczyn	2 071,00	2 071,00
750	75095	6060	Sołectwo Siemczyn	13 552,50	13 493,00
			<b>Razem Siemczyn</b>	<b>19 206,50</b>	<b>19 147,00</b>
750	75095	4210	Sołectwo Załęże	10 338,10	9 129,86
750	75095	4300	Sołectwo Załęże	2 500,00	1 736,00
754	75412	4210	Sołectwo Załęże	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem Załęże</b>	<b>17 838,10</b>	<b>15 865,86</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>232 579,49</b>	<b>230 150,20</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kozielice za 2019 r. planowane na podstawie Ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 413,73</b>		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	34 413,73		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	34 413,73		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>46 031,00</b>	<b>39 555,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii			13 000,00	11 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 530,00	10 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych			470,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			33 031,00	28 277,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			257,00	257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 950,00	15 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 774,00	12 150,00
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 413,73</b>	<b>46 031,00</b>	<b>39 555,00</b>



**DOTACJE CELOWE  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOZIELICE  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 r.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5		6
1	853	85311	2320	Partycypacja w kosztach na rzecz osób upośledzonych	1 000,00	988,68
<b>Ogółem</b>					<b>1 000,00</b>	<b>988,68</b>



Dotacje z budżetu Gminy  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
851	85154	2310	257,00	257,00

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA  
ROK 2019**

**I. DOCHODY GMINY**

Budżet gminy Kozielice na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV/20/18 w następujących wysokościach:

**Dochody – 12.937.408,00 zł**

**Wydatki – 16.930.542,49 zł**

W 2019 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła:

**Dochody – 14.258.378,05 zł**

**Wydatki – 18.307.620,60 zł**

**Dochody**

**Na plan 14.258.378,05 zł uzyskano wpływy w kwocie 14.257.283,88 zł tj. 99,99 %.**

- I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 810.508,63 zł, wykonanie 1.033.183,93 zł, tj. 127,47 %
- II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 13.447.869,72 zł, wykonanie 13.224.099,95 zł, tj. 98,34 %

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

**PODATKI**

Plan 4.623.884,00 zł, realizacja za rok 2019 4.599.307,61 zł tj. 99,47 %

**1. Podatek od nieruchomości**

Plan 3.305.129,00 zł, wykonanie 3.309.513,53 zł tj. 100,13 %

w tym: osoby prawne – plan 2.896.044,00 zł, wykonanie 2.900.661,37 zł tj. 100,16 %  
osoby fizyczne – plan 409.085,00 zł, wykonanie 408.852,16 zł tj. 99,94 %

**2. Podatek rolny**

Plan 1.209.353,00 zł, wykonanie 1.148.567,67 zł tj. 94,97 %

w tym: osoby prawne – plan 680.909,00 zł, wykonanie 575.149,00 zł tj. 84,87 %  
osoby fizyczne – plan 528.444,00 zł, wykonanie 573.418,67 zł tj. 108,51 %

**3. Podatek leśny**

Plan 36.821,00 zł, wykonanie 37.150,08 zł tj. 100,89 %

w tym: osoby prawne – plan 36.245,00 zł, wykonanie 36.433,00 zł tj. 100,52 %  
osoby fizyczne – plan 576,00 zł, wykonanie 717,08 zł tj. 124,49 %

#### **4. Środki transportowe**

**Plan 22.581,00,00 zł, wykonanie 18.704,00 zł tj. 82,83 %**

w tym: **osoby prawne – plan 5.126,00 zł, wykonanie 5.126,00 zł tj. 100,00 %**

**osoby fizyczne – plan 17.455,00 zł, wykonanie 13.578,00 zł tj. 77,79 %**

#### **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**Plan 50.000,00 zł, wykonanie 77.721,33 zł tj. 155,44 %**

Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Podatkowi podlegają:  
umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, podział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

#### **6. Podatek od spadków i darowizn**

**Plan 0,00 zł, wykonanie 7.651,00 zł**

### **OPŁATY**

**Plan 288.375,00 zł, realizacja za 2019 r. 293.715,43 zł tj. 90,66 %**

#### **1. Opłata skarbową**

**Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.497,00 zł tj. 64,97 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

#### **2. Inne opłaty**

- 1) Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.  
**Plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.413,73 zł tj. 86,03 %**
- 2) Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym.  
**Plan 191.975,00 zł, wykonanie 194.449,21 zł tj. 101,29 %**
- 3) Opłaty za przedszkole  
**Plan 25.000,00 zł, wykonanie 37.502,21 zł tj. 150,01 %**
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałe zarząd, służebność  
**Plan 3.800,00 zł, wykonanie 12.573,32 zł tj. 330,09 %**
- 5) Opłata komornicza, koszt upomnienia.  
**Plan 1.000,00 zł, wykonanie 4.081,20 zł tj. 408,12 %**

#### **Wpływy opłat (§ 0690):**

- 1) (80101) - plan 0,00 zł, wykonanie 164,21 zł
- 2) (90019) - plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.937,90 zł

3) (90095) - plan	2.600,00 zł, wykonanie	0,00 zł
4) (75023) - plan	0,00 zł, wykonanie	70,00 zł
5) (80106) - plan	25.000,00 zł, wykonanie	37.502,21 zł
6) (90020) - plan	0,00 zł, wykonanie	26,65 zł

### **WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** (§ 0970)

**Plan 28.496,00 zł, realizacja za 2019 r. 30.057,66 zł tj. 105,48 %**

1) (75023) – plan	1.000,00 zł, wykonanie	6.178,04 zł
1) (70005) - plan	0,00 zł, wykonanie	2.398,62 zł
2) (75095) - plan	5.478,00 zł, wykonanie	5.478,00 zł
5) (80101) – plan	2.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
8) (90095) – plan	20.018,00 zł, wykonanie	16.003,00 zł

### **UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

**Plan 1.082.401,00 zł, realizacja za 2019 r. 1.136.210,97 zł tj. 104,97 %**

1. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Plan 1.062.401,00 zł, wykonanie 1.072.449,00 zł tj. 100,95 %**

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Plan 20.000,00 zł, wykonanie 63.761,97 zł 318,81 %**

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

### **DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH** (§ 0750)

**Plan 68.800,00 zł, realizacja za 2019 r. 68.476,95 zł tj. 94,53 %**

1) Dochody z dzierżawy działek warzywnych, działek zagrodowych, dzierżawy lokali, dzierżawy budynków gospodarczych.

**Plan (70005) 50.300,00 zł, wykonanie 49.766,30 zł tj. 98,94 %**

2) Wpływy za miejsca grzebalne.

**Plan (71035) 8.500,00 zł, wykonanie 12.428,70 zł tj. 146,22 %**

3) Wpływy z hali sportowej

**Plan (92601) 10.000,00 zł, wykonanie 2.263,50 zł tj. 22,64 %**

4) Wpływy ze szkoły

**Plan (80101) 0,00 zł wykonanie 4.018,45 zł**

### **WPŁYWY Z USŁUG** (§ 0830)

**Plan 10.000,00 zł, realizacja za 2019 r. 9.551,51 zł tj. 95,52 %**

- 1) Wpływy z usług opiekuńczych są to wpływy od 8 osób które korzystają z usług opiekuńczych.

**ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH**

*Plan 5.000,00 zł, realizacja za 2019 r. 6.598,74 zł tj.131,97 %*

**ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY (§ 0910)**

*Plan 9.000,00 zł, realizacja za 2019 r. 5.923,80 zł, tj. 65,82 %*

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

w tym: osoby prawne (75615) - plan 3.000,00 zł, wykonanie	1.923,00 zł tj. 64,10 %
osoby fizyczne (75616) - plan 3.000,00 zł, wykonanie	3.558,55 zł tj. 118,62 %
osoby prawne (75618) - plan 3.000,00 zł, wykonanie	40,88 zł tj. 1,36 %
rozdział (70005) - plan 0,00 zł, wykonanie	401,37 zł

**SUBWENCJE**

*Plan 3.092.431,00 zł, realizacja za 2019 r. 3.092.431,00 zł tj. 100,00 %*

Minister Finansów przekazuje co roku informację o planowanych wysokościach subwencji, Planowanych na dany rok. Na 2019 r. dla gminy Kozielice kwoty subwencji wynoszą:

- 1) Część oświatowa.  
Plan 2.446.264,00 zł, wykonanie 2.446.264,00 zł tj. 100,00 %
- 2) Część wyrównawcza.  
Plan 604.079,00 zł, wykonanie 604.079,00 zł tj. 100,00 %  
Plan 42.088,00 zł, wykonanie 42.088,00 zł tj. 100,00 %

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE**

*1. Plan 3.351.560,96 zł, realizacja za 2019 r. 3.135.597,56 zł tj. 93,56 %.*

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2018 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 47/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych w ciągu 2019 r.

- 1) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.  
Plan 554.022,52 zł, wykonanie 554.022,52 zł tj. 100,00 %
- 2) Dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie.  
Plan 9.514,41 zł, wykonanie 8.292,36 zł tj. 87,16 %
- 3) Świadczenia wychowawcze.

**Plan 1.953.898,00 zł, wykonanie 1.802.629,49 zł tj. 92,26 %**

- 4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Plan 701.714,00 zł, wykonanie 650.684,59 zł tj. 92,73 %**

- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**Plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.936,00 zł tj. 89,75 %**

- 6) Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Plan 229,00 zł, wykonanie 179,57 zł tj. 78,41 %**

- 7) Dotacja na wsparcie rodziny

**Plan 107.000,00 zł, wykonanie 95.170,00 zł tj. 88,94 %**

- 8) Dotacja na podręczniki szkolne

**Plan 19.683,03 zł, wykonanie 19.683,03 zł tj. 100,00 %**

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego decyzją Nr 88/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku, oraz decyzji zwiększających dotacje w ciągu roku

**plan na 2019 r. 22.881,00 zł, realizacja za 2019 r. 22.251,00 zł tj. 97,25 %**

- 1) Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

**Plan 528,00 zł, wykonanie 528,00 zł tj. 100,00 %**

- 2) Przekazywanie i przechowanie depozytu z wyborów

**Plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego

**Plan 10.706,00 zł, wykonanie 10.676,00 zł tj. 99,72 %**

- 4) Wybory do sejmu i Senatu

**Plan 11.047,00 zł, wykonanie 11.047,00 zł**

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

Wysokość dotacji na zadania własne przyjęto na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 47/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych w ciągu 2019 r.

**Plan dotacji 856.678,84, realizacja za 2019 r. 826.330,29 zł tj. 96,46 %**

z tego na:

- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**Plan 32.269,00 zł, wykonanie 32.269,00 zł tj. 100,00 %**

- 2) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola).

**Plan 32.269,00 zł, wykonanie 32.269,00 zł tj. 100,00 %**

- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre



świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**Plan 13.524,00 zł, wykonanie 9.433,50 zł tj. 69,75 %**

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**Plan 232.926,00 zł, wykonanie 212.829,02 zł tj. 91,37 %**

5) Zasiłki stałe.

**Plan 111.000,00 zł, wykonanie 104.838,93 zł tj. 94,45 %**

6) Ośrodki pomocy społecznej.

**Plan 121.000,00 zł, wykonanie 121.000,00 zł tj. 100,00 %**

7) Wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”

**Plan 207.892,00 zł, wykonanie 207.892,00 zł tj. 100,00 %**

8) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.

**Plan 54 134,00 zł, wykonanie 54.134,00 zł tj. 100,00 %**

9) Dotacja z tytułu zwrotu wydatków sołeckich

**Plan 34.222,84 zł, wykonanie 34.222,84 zł tj. 100,00%**

10. Wsparcie rodziny

**Plan 17.442,00 zł, wykonanie 17.442,00 zł tj. 100 %**

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

**Plan 0,00 zł, wykonanie 756,00 zł**

#### **OTRZYMANE DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ**

**Plan 13.629,25 zł, wykonanie 17.319,25 zł tj.127,08 %**

#### **DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH ( 2360)**

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

**Plan 20.100,00 zł wykonanie 1.639,81 zł tj. 8,20 %**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan 7.800,00 zł, wykonanie 326.960,75 zł tj. 4191,80 %**

#### **DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**Plan 253.941,00 zł, wykonanie 157.455,55 zł tj. 62,00 %**

**GRANTY SOŁECKIE**

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 %

**DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE**

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł tj. 100,00 %

**GRZYWNY, KARY PIENIĘŻNE**

Plan 0,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł

**ŚRODKI DLA BIBLIOTEKI**

Plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł tj. 100,00 %

**II. WYDATKI GMINY**

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian na 2019 r. zamknął się kwotą **18.307.620,60 zł**, realizacja za 2019 r. **17.124.991,92 zł** tj. **93,54 %** w tym:

Plan wydatków bieżących **12.652.166,43 zł**, realizacja **12.132.975,04 zł** tj. **95,82 %**,  
Plan wydatków majątkowych **5.655.454,17 zł**, realizacja **4.992.016,88 zł** tj. **88,27 %**

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>578.209,52 zł</b> , wykonanie <b>578.191,61 zł</b> tj. 100,00%, w tym:	
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne plan 1.574,00 zł, wykonanie 1.569,00 zł tj. 99,69 %</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze plan 22.613,00 zł, wykonanie 22.600,00 zł tj. 99,94 %</b> Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2% odpisu od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność plan 554.022,52 zł, wykonanie 554.022,52 zł tj. 100,00 %</b> W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki na obsługę tego zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>
<b>05010</b>	<b>Pozostałe zadania wspólnej polityki plan 341.000,00 zł, wykonanie 339.161,80 zł tj. 99,46 %</b>

	Wydatki majątkowe 339.161,80 zł zagospodarowanie plaży w Czarnowie.
<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>154.300,17 zł</b> , wykonanie <b>142.771,31 zł</b> tj. <b>92,53 %</b>	
<b>60016</b>	<p><b>Drogi publiczne gminne plan 154.300,17 zł</b>, wykonanie <b>142.771,31 zł</b> tj. <b>92,53 %</b>  Na wydatkowaną kwotę składają się:</p> <p>1. wydatki bieżące 130.717,31 zł, między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ opłata za umieszczenie w pasie drogowym - kwocie 59.632,64 zł,</li> <li>➤ wycinka drzew 27.520,00 zł,</li> <li>➤ wykaszanie poboczy 7.907,33 zł,</li> <li>➤ remonty łącznie z transportem szlaki 31.043,00 zł,</li> <li>➤ wydatki z funduszu sołeckiego 2.296,17 zł -Przydarłów.</li> </ul> <p>2. Wydatki majątkowe 12.054,00 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki z funduszu sołeckiego Przydarłów-wiata przystankowa.</li> </ul>
<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>151.000,00 zł</b> , wykonanie <b>90.567,71 zł</b> tj. <b>59,98 %</b> , z tego:	
<b>70005</b>	<p><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 151.000,00 zł</b>, wykonanie <b>90.567,71 zł</b> tj. <b>59,98 %</b>,</p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 55.707,71 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 37.514,12 zł na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne,</li> <li>➤ 2.151,59 zł czynsz dzierżawny,</li> <li>➤ 6.952,00 zł podatek VAT,</li> <li>➤ 8.880,00 zł zabezpieczenie budynku PKP Tetyń.</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe 34.860,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 10.000,00 zł wykup działki we wsi Trzebórz,</li> <li>➤ 24.860,00 zł wymiana pokrycia dachowego – Przydarłów.</li> </ul>
<b>710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>79.869,77 zł</b> , wykonanie <b>79.662,83 zł</b> tj. <b>99,74 %</b> , z tego:	

<b>71035</b>	<p><b>Cmentarze plan 79.869,77 zł, wykonanie 79.662,83 zł tj. 99,74 %,</b>  Wydatki bieżące w kwocie 50.142,83 zł poniesiono np:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ regulowanie należności za administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie 40.000,00 zł,</li> <li>➤ wypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 2.823,84 zł,</li> <li>➤ wywozy nieczystości 3.551,76 zł,</li> <li>➤ wydatki z funduszu sołectkiego 3.342,72 zł ( w tym zakup ławek, stojaków sołectwo Tetyń,</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe w kwocie 29.520,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki z funduszu sołectkiego 29.520,00 zł- zabudowa na cmentarzu w Kozielicach,</li> </ul>
<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<p>Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie <b>2.272.092,02 zł</b>, wykorzystano <b>2.245.936,17 zł</b> tj. <b>98,75 %</b>  Realizacja wydatków kształtuje się następująco:</p>	
<b>75011</b>	<p><b>Urzędy wojewódzkie plan 80.284,41 zł, wykonanie 77.976,71 zł tj. 97,13 %</b>  W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.</p>
<b>75022</b>	<p><b>Rady gmin plan 82.930,00 zł, wykonanie 82.228,73 zł tj. 99,15 %</b>  Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy w Kozielicach m.in. wypłatą diet za udział w sesjach i pracach Komisji Rady Gminy 68.860,00 zł.</p>
<b>75023</b>	<p><b>Urzędy gmin plan 1.658.142,87 zł, wykonanie 1.642.090,76 zł tj. 98,89 %</b>  Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 1.272.330,71 zł,</li> </ul> <p>Pozostałe wydatki bieżące 334.790,05 zł między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup materiałów biurowych 29.838,43 zł,</li> <li>➤ programy: lex, przetargi, GEO system, legislator 10.156,35 zł,</li> <li>➤ zakup komputera szt. 2, niszczarki szt. 4, 1 szt. kosa, 1 szt. serwer, monitor 1szt. , oraz notebook 1szt. 9.163,00zł,</li> <li>➤ części wymienne do komputerów 1.967,35 zł,</li> <li>➤ środki sanitarne i drobne do napraw 2.583,45 zł,</li> <li>➤ zakup żaluzji 1.650,00 zł,</li> <li>➤ olej opałowy 20.148,57 zł,</li> <li>➤ zakup energii 26.973,58 zł,</li> <li>➤ usługi pocztowe 25.625,15 zł,</li> <li>➤ prowizje bankowe 7.200,36 zł,</li> <li>➤ usługi prawne 23.565,80 zł,</li> <li>➤ witryna internetowa, odnowa domeny i certyfikatów 8.538,66 zł,</li> <li>➤ aktualizacja programów Sigid, zakup programów 9.407,66 zł,</li> <li>➤ usługa informatyczna 40.800,00 zł,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wywóz nieczystości 5.011,67 zł,</li> <li>➤ ubezpieczenie majątku 4.017,00 zł,</li> <li>➤ telefoniczne 8.575,41 zł,</li> <li>➤ delegacje, szkolenia, świadczenia pracowników 19.452,33 zł,</li> <li>➤ obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28.304,00 zł.</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe 34.970,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Klimatyzacja w części Urzędu gminy.</li> </ul>
<b>75075</b>	<p><b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.217,40 zł tj. 90,22 %</b></p> <p>Sfinansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy Kozielice.</p>
<b>75085</b>	<p><b>Wspólna obsługa jednostek budżetowych plan 56.340,00 zł, wykonanie 55.261,93 zł tj. 98,09 %</b></p> <p>Wydatek na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę księgową jednostek budżetowych.</p>
<b>75095</b>	<p><b>Pozostała działalność plan 386.394,74 zł, wykonanie 381.160,64 zł tj. 98,65</b></p> <p>Wydatki bieżące 291.504,05 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 25.497,50 zł,</li> <li>➤ wydatki płacowe 37.596,61 zł,</li> <li>➤ składki na stowarzyszenie WIR Stargard 1.600,00 zł,</li> <li>➤ składka na Związek Gmin 109.689,00 zł,</li> <li>➤ opłaty komornicze 948,12 zł,</li> <li>➤ wydatki z funduszu sołectkiego 56.651,70 zł (Kozielice – 1.470,41 zł, Mielno 7.307,30 zł, Czarnowo – 521,85 zł, Rokity – 767,36 zł, Trzebórz – 4.805,56 zł, Tetyń – 20.206,44 zł, Siemczyn – 5.654,00 zł, Załęże – 10.865,86 zł, Łozice - 5.052,92 zł )</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe 89.656,59 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ granty sołectw ( Kozielice, Siemczyn) 20.000,00 zł,</li> <li>➤ wydatki z funduszu sołectkiego 67.656,60 zł,</li> <li>➤ Mielno - 11.000,00 zł utwardzenie terenu, Łozice – 43.163,60 zł - wiała + utwardzenie terenu, Siemczyn 13.493,00 zł plac zabaw.</li> </ul>
<p><b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b></p>	
<p>Plan wydatków w tym dziale <b>22.881,00 zł</b>, wykonanie <b>22.251,00 zł tj. 97,25 %</b></p>	
<b>75101</b>	<p><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b></p> <p>Plan <b>528,00 zł</b>, wykonanie <b>528,00 zł tj. 100 %</b></p>
<b>75108</b>	<p><b>Wybory do Sejmu i Senatu</b></p> <p>Plan <b>11.047,00 zł</b>, wykonanie <b>11.047,00 zł tj. 100 %</b></p>
<b>75109</b>	<p><b>Wybory do rad gmin</b></p> <p>Plan <b>600,00 zł</b>, wykonanie <b>0,00 zł</b></p>
<b>75113</b>	<p><b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b></p> <p>Plan <b>10.706,00 zł</b>, wykonanie <b>10.676,00 zł tj. 99,72 %</b></p>

<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>236.105,00 zł</b> , wykonanie <b>143.321,23 zł</b> tj. <b>38,91%</b>	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b> Plan <b>7.440,00 zł</b> , wykonanie <b>0,00 zł</b> .
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne plan 227.665,00 zł, wykonanie 143.321,23 zł tj. 62,95 %</b> Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, m.in. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ na wynagrodzenia kierowców 19.534,84 zł,</li> <li>➤ ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych 15.294,76 zł,</li> <li>➤ zakup paliwa 12.439,25 zł,</li> <li>➤ zakup części zamiennych, wyposażenia 16.198,68 zł,</li> <li>➤ zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich 10.895,41 zł,</li> <li>➤ ubezpieczenia 6.878,00 zł,</li> <li>➤ wydatki z funduszu sołectkiego 18.760,29 zł, (Mielno 5.000,00 zł, Załęże 5.000,00 zł, Tetyń 8.760,29 zł)</li> <li>➤ serwisy, przeglądy 20.098,53 zł,</li> <li>➤ konserwacja gaśnic 1.053,34 zł.</li> <li>➤ Podatek od nieruchomości 1.867,00 zł</li> <li>➤ Dotacje 5.762,00 zł.</li> </ul>
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.</b>
<b>757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>126.000,00 zł</b> , wykonanie <b>95.050,71 zł</b> tj. <b>75,44 %</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 126.000,00 zł, wykonanie 95.050,71 zł tj. 75,44 %</b> Wykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.
<b>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>46.350,00 zł</b> , wykonanie <b>0,00 zł</b>	
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe plan <b>46.350,00 zł</b> , wykonanie <b>0,00 zł</b>
<b>801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
W dziale tym na plan <b>3.991.104,28 zł</b> , wykonanie <b>3.960.107,80</b> , tj. <b>99,22 %</b> , z tego:	

80101	<p><b>Szkoły podstawowe plan 2.864,978,26 zł, wykonanie 2.856.090,72 zł tj. 99,69 %</b></p> <p>W całości to wydatki bieżące między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń 2.422.125,42 zł,</li> <li>➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 98.604,93 zł,</li> <li>➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 112.754,00 zł,</li> <li>➤ zakup artykułów biurowych 6.728,39 zł,</li> <li>➤ zakup oleju opałowego 56.783,97 zł,</li> <li>➤ środki czystości 12.806,74 zł,</li> <li>➤ zakup materiałów do remontu 24.802,37 zł,</li> <li>➤ zakup sprzętu informatycznego 7.010,56 zł,</li> <li>➤ na zakup energii elektrycznej i wody 31.014,05 zł,</li> <li>➤ usługi transportowe 8.173,94 zł,</li> <li>➤ wywóz nieczystości 8.463,58 zł,</li> <li>➤ usługi serwisowe, przegląd, naprawy 12.461,86 zł.</li> <li>➤ usługi bankowe i pocztowe 2.288,03 zł,</li> <li>➤ szkolenia 1.227,07 zł.</li> <li>➤ prenumerata 2.420,55 zł.</li> </ul>
-------	--

80103	<p><b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 238.124,00 zł, wykonanie 232.885,75 zł tj. 97,80 %</b></p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 232.885,75 zł to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205.262,11zł,</li> <li>➤ dodatki wiejskie 10.430,33 zł,</li> <li>➤ zwrot dotacji 0,01 zł,</li> <li>➤ zakup paliwa 1.398,44 zł.</li> </ul>
80106	<p><b>Przedszkola plan 291.920,00 zł, wykonanie 286.386,75 zł tj. 98,10 %</b></p> <p>Wydatki bieżące w 286.386,75 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122.141,03 zł,</li> <li>➤ dodatki wiejskie 5.428,20 zł,</li> <li>➤ zakup środków żywności 30.608,55 zł,</li> <li>➤ opłaty za przedszkola dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach znajdujących się poza gminą Kozielice 114.365,65 zł.</li> </ul>
80110	<p><b>Gimnazja plan 212.852,41 zł, wykonanie 212.843,93 zł tj. 100,00 %</b></p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 212.843,93 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179.529,74 zł,</li> <li>➤ dodatki wiejskie 7.521,09 zł,</li> <li>➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.987,00 zł,</li> <li>➤ zakup materiałów biurowych 686,57 zł,</li> <li>➤ zakup oleju opałowego 4.973,26 zł,</li> <li>➤ środki czystości 1.282,00 zł,</li> <li>➤ zakup materiałów do remontu 90,28 zł,</li> <li>➤ zakup energii i wody 2.075,98 zł,</li> <li>➤ usługi serwisowe, naprawy 1.032,26 zł,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usługi bankowe , pocztowe 161.67 zł,</li> <li>➤ wywóz nieczystości 700,56 zł.</li> </ul>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół plan 255.600,00 zł, wykonanie 252.321,17 zł tj. 98,72 %</b> W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne ( wydatek bieżący).
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24.670,00 zł, wykonanie 24.656,66 zł tj. 99,95 %</b> Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego ( wydatek bieżący).
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 72.220,31 zł, wykonanie 69.586,52 zł tj.96,35 %</b>
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 11.056,27 zł, wykonanie 5.653,27 zł tj. 70,17 %</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 19.683,03 zł, wykonanie 19.683,03 zł tj. 100,00 %</b>
<b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	
W tym dziale plan <b>46.031,00 zł</b> , wykonanie <b>39.555,00 zł</b> tj. <b>85,93 %</b> , z tego:	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.278,00 zł tj. 86,75 %</b> Wydatki bieżące 11.278,00 zł w tym: ➤ wynagrodzenia bezosobowe 10.263,00 zł.
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 33.031,00 zł, wykonanie 28.277,00 zł tj. 85,60 %</b> Wydatki bieżące 28.277,00 zł, w tym: ➤ wynagrodzenia bezosobowe komisji 15.870,00 zł, ➤ wydatki związane profilaktyką 12.150,00 zł.
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	
W tym dziale plan <b>1.215.561,00 zł</b> , wykonanie <b>1.144.574,33 zł</b> tj. <b>94,16 %</b> , z tego:	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej plan 94.000,00 zł, wykonanie 85.976,53 zł, tj. 91,46 %</b> Wydatki dotyczą odpłatności za całonocny pobyt pensjonariuszy w domu pomocy



	społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczone są 4 osoby.
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 13.524,00 zł, wykonanie 9.433,50 zł tj. 69,75 %</b> W rozdziale ujęto wydatki bieżące sfinansowane dotacją z budżetu państwa, a związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 304.902,00 zł, wykonanie 284.106,73 zł tj. 93,18 %</b> ➤ z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe -212.829,02 zł, ➤ ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 70.089,71 zł. ➤ zwrot dotacji 1.188,00 zł.
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe plan 56.000,00 zł, wykonanie 55.423,32 zł tj. 98,97 %</b> wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych.
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe plan 111.000,00 zł, wykonanie 104.838,93 zł tj. 94,45 %</b> W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej plan 267.053,00 zł, wykonanie 253.068,94 zł tj. 94,52 %</b> Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki bieżące między innymi: ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210.898,63 zł, ➤ zakup materiałów biurowych 5.985,58 zł, ➤ zakup sprzętu informatycznego 1.340,69 zł, ➤ opłaty pocztowe, i bankowe 9.833,82zł, ➤ usługi transportowe 4.312,70 zł, ➤ modyfikacja programu 5.874,68 zł, ➤ serwis przeglądy 2.400,00 zł, ➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.740,00 zł, ➤ wydatki osobowe pracowników 1.610,80 zł.
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 91.553,00 zł, wykonanie 80.730,96 zł tj. 88,89 %</b> Usługi opiekuńcze świadczone są dla 8 osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w UG Kozielice opiekunki, 2 osoby na umowę o pracę, 2 osoby na umowę-zlecenie.
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania plan 259.892,00 zł, wykonanie 259.892,00 zł tj. 100 %</b> Wydatki dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

<b>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
Plan <b>1000,00 zł</b> , wykonanie 988,68 tj. <b>98,87 % zł tj.98,87 %</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 1000,00 zł wykonanie 988,68 zł</b> Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego – warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice.
<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
Plan <b>82.134,00 zł</b> , wykonanie <b>70.358,32 zł tj. 85,66 %</b>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów plan 82.134,00 zł, wykonanie 70.358,32 zł tj. 85,66 %</b> Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów.
<b>855 - RODZINA</b>	
Plan <b>2.932.941,00 zł</b> , wykonanie <b>2.716.516,05 zł tj. 92,62 %</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze plan 1.964.208,00 zł, wykonanie 1.812.629,49 zł tj. 92,28 %</b> Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+.
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 753.871,00 zł, wykonanie 702.652,61 zł tj. 93,21 %</b> W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny plan 229,00 zł, wykonanie 179,57 zł tj. 78,41 %</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny plan 160.843,00 zł, wykonanie 147.834,70 zł tj. 91,91 %</b> Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 48.290,00 zł, wykonanie 48.283,68 zł tj. 99,99 %</b> Realizując ustawę z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonano wydatków za pobyt 6 dzieci, w tym 5 dzieci w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>

	<b>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 Plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.936,00 zł tj. 89,75 %</b>
<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
Plan <b>4.909.268,90 zł</b> , wykonanie <b>4.450.472,26 zł</b> tj. <b>90,65 %</b> w tym:	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi plan 9.100,00 zł, wykonanie 8.867,31 zł tj. 97,44 %</b> Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków.
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.965,82 zł tj. 49,76 %</b> Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr VIII/46/19 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 294.332,84 zł, wykonanie 293.579,36 zł tj. 99,74%</b> W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 177.469,82 zł związane są z regulowaniem opłat za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych. Wydatki na modernizację oświetlenia 116.109,54 zł.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność plan 4.591.836,06 zł, wykonanie 4.141.059,77 zł tj. 90,18%</b> Wydatki bieżące w kwocie 145.672,96 zł ➤ dopłata do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Maruszewo, Przydarłów, Mielno-kolonia. Dopłata do kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz dopłata do kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, energia za przepompownie -83.000,00 zł, umowa za zarządzanie – 17.220,00 zł, dopłata do instalacji wodno-kanalizacyjnych 13.174,00 zł Wydatki majątkowe 3.995.386,81 zł ➤ kanalizacja sanitarna we wsi Mielno Pyrzyckie.

<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
Plan <b>1.066.872,49 zł</b> , wykonanie <b>950.646,81 zł</b> tj. <b>89,11 %</b> w tym: Wydatki bieżące: 640.756,27 zł ➤ dotacja dla instytucji kultury 638.248,00 zł, ➤ wydatki funduszu sołeckiego 2.508,27 zł. Wydatki majątkowe: 309.890,54 zł ➤ Przebudowa świetlicy w Mielnie Pyrzyckim 282.387,54 zł, dokumentacja świetlicy w Załężu -15.139,00 zł, ➤ Wydatki z funduszu sołeckiego 12.364,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Maruszewie. ➤ Maruszewie.	

<b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	
Plan <b>54.900,45 zł</b> , wykonanie <b>54.858,30 zł</b> tj. <b>99,92 %</b> w tym:	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe plan 24.900,45 zł, wykonanie 24.858,30 zł tj. 99,83 %</b> Wydatki bieżące: 9.212,70 zł ➤ wydatki z funduszu sołeckiego 9.212,70 zł -siłownia zewnętrzna Rokity Wydatki majątkowe: 15.645,60 zł w tym; ➤ wydatki z funduszu sołeckiego 15.143,75 zł - płyty gumowe na boisko w Czarnowie.
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %</b> Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu realizującego zadanie z zakresu kultury fizycznej.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI :**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Zagospodarowanie plaży w m. Czarnowo	300,000,00	341.000,00	339.161,80	99,46

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach:

Załącznik Nr 1 Zestawienie wg działów

Załącznik Nr 2 Dochody gminy

Załącznik Nr 3 Wydatki gminy

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki administracji rządowej oraz innych zleconych jst.

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody gminy

Załącznik Nr 6 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 8 Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 wydatki jednostek pomocniczych (sołeckie)

Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik Nr 11 Dotacje celowe na zadania własne należące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12 Dotacje z budżety gminy na podstawie porozumień

Załącznik 13 Stopień zaawansowania programów inwestycyjnych

W roku 2019 wykonano dochody w 99,99 % , a wydatki w 93,54 %. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Gmina na bieżąco realizuje zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie **643.304,37 zł**, to zobowiązania niewymagalne.

Należności wymagalne gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na 31 grudnia 2019 r. wynoszą **602.430,57 zł**, w tym należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego **488.735,29 zł**.

Nadpłaty natomiast to kwota **339.361,01 zł**.

**Umorzenia zaległości podatkowych roku 2019 nie wystąpiły.**

Planowany wynik budżetu na rok 2019 w kwocie **-4.049.242,55**, na 31 grudnia 2019 r. wyniósł **-2.865.379,06 zł**.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane. Zadłużenie gminy to kredyty i pożyczki długoterminowe, które na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **6.235.513,01 zł**.

Kredyty pozostałe do spłaty:

1. Bank Spółdzielczy 30.000,00 zł, ostatnia rata spłaty przypada na 2020 r.
2. PKO Bank Polski 1.285.000,00 zł, ostatnia rata spłaty przypada na 2022 r.
3. PKO Bank Polski 1.430.000,00 zł, ostatnia rata spłaty przypada na 2024 r.

Pożyczki zaciągnięte w 2019 r.

1. Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.490.513,01 zł.

W roku budżetowym 2019, Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.