



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 sierpnia 2021 r.

Poz. 3574

### SPRAWOZDANIE NR 1/21 WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 10 czerwca 2021 r.

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA 2020 ROK

##### WYKONANIE BUDŻETU

I. **DOCHODY GMINY** Budżet gminy Kozielice na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/90/19 w następujących wysokościach:

Dochody – 16.276.610,74 zł Wydatki – 16.655.230,74 zł W 2020 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła: Dochody – 16.555.432,40 zł Wydatki – 17.131.130,69 zł Dochody: Na plan 16.555.432,40 zł uzyskano wpływy w kwocie 18.526.974,11 zł tj. 111,91 %

I. **DOCHODY BIEŻĄCE** plan 14.545.458,47 zł, wykonanie 14.222.999,90 zł, tj. 97,78 %

II. **DOCHODY MAJĄTKOWE** plan 2.009.973,93 zł, wykonanie 4.303.974,21 zł, tj. 214,13 % Struktura dochodów przedstawia się następująco: **PODATKI** Plan 4.715.871,00 zł, realizacja 4.687.759,38 zł tj. 99,40 %

1. **Podatek od nieruchomości** Plan 3.360.077,00 zł, wykonanie 3.367.174,32 zł tj. 100,21 % w tym: osoby prawne – plan 2.926.877,00 zł, wykonanie 2.945.485,600 zł tj. 100,64 % osoby fizyczne – plan 433.200,00 zł, wykonanie 421.688,72 zł tj. 97,34 %

2. **Podatek rolny** Plan 1.238.523,00 zł, wykonanie 1.157.517,62 zł tj. 93,46 % w tym: osoby prawne – plan 642.033,00 zł, wykonanie 563.616,72 zł tj. 87,79 % osoby fizyczne – plan 596.490,00 zł, wykonanie 593.900,90 zł tj. 99,57%

3. **Podatek leśny** Plan 37.721,00 zł, wykonanie 37.110,44 zł tj. 98,38 % w tym: osoby prawne – plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.175,00 zł tj. 97,77 % osoby fizyczne – plan 721,00 zł, wykonanie 935,44 zł tj. 129,74 %

4. **Środki transportowe** Plan 18.550,00 zł, wykonanie 18.856,00 zł tj. 101,65 % w tym: osoby prawne – plan 5.126,00 zł, wykonanie 5.126,00 zł tj. 100,00 % osoby fizyczne – plan 13.424,00 zł, wykonanie 13.730,00 zł tj. 102,28 %

5. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** Plan 61.000,00 zł, wykonanie 102.403,00 zł tj. 167,87 % Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocie, podział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

6. **Podatek od spadków i darowizn** Plan 0,00 zł, wykonanie 3.899,00 zł

7. **Rekompensata za utracone dochody** Plan 0,00 wykonanie 799,00 zł **OPLATY:** Plan 748.300,00 zł, wykonanie 669.951,08 zł tj. 89,53 %

1. **Oplata skarbowa** Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.998,00 zł tj. 59,98 % Oplata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

2. **Inne opłaty**

- 1) Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 36.892,71 zł tj. 105,41 %
  - 2) Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym. Plan 193.000,00 zł, wykonanie 196.641,24 zł tj. 101,89 %
  - 3) Opłaty za przedszkole. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.275,72 zł tj. 57,10 %
  - 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałe zarząd, służebność. Plan 3.800,00 zł, wykonanie 7.361,98 zł tj. 193,74 %
  - 5) Oplata komornicza, koszt upomnienia. Plan 1.300,00 zł, wykonanie 4.097,40 zł tj. 315,15 %
  - 6) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Plan 455.000,00 zł, wykonanie 384.957,98 zł tj. 84,61 %  
**Wpływy opłat (§ 0690, 0400, 0550):**
  - 1) (80101) - plan 200,00 zł, wykonanie 36,00 zł tj. 18,00 %
  - 2) (90019) - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.186,23 zł tj. 63,72 %
  - 3) (90095) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł tj. 82,50 %
  - 4) (90020) - plan 0,00 zł, wykonanie 3,82 zł **WPLYWY RÓZNE** (§ 0970, 0960, 0570) Plan 30.205,68 zł, wykonanie 60.307,56 zł tj. 199,66 %
  - 1) (75023) – plan 20.149,68 zł, wykonanie 17.025,56 zł tj. 84,50 %
  - 2) (70005) - plan 0,00 zł, wykonanie 2.450,10 zł
  - 3) (75412) - plan 0,00 zł, wykonanie 932,87 zł
  - 4) (80101) – plan 8.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł tj. 84,46 %
  - 5) (90095) – plan 0,00 zł, wykonanie 26.243,03 zł
  - 6) (75095) – plan 406,00 zł, wykonanie 406,00 zł tj. 100,00 %
  - 7) (80101) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 %
  - 8) (75023) – plan 0,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł **UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA** Plan 1.177.259,00 zł, wykonanie 1.141.520,53 zł tj. 96,96 %
1. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 1.117.259,00 zł, wykonanie 1.085.039,00 zł tj. 97,12 %
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 56.481,53 zł tj. 94,14 % Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH** (§ 0750) Plan 66.600,00 zł, wykonanie 58.375,33 zł tj. 87,65 %
- 1) Dochody z dzierżawy działek warzywnych, działek zagrodowych, dzierżawy lokali, dzierżawy budynków gospodarczych. Plan (70005) 48.900,00 zł, wykonanie 49.434,24 zł tj. 101,09 %
  - 2) Wpływy za miejsca grzebalne. Plan (71035) 8.500,00 zł, wykonanie 6.455,40 zł tj. 75,95 %
  - 3) Wpływy z hali sportowej. Plan (92601) 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
  - 4) Wpływy ze szkoły. Plan (80101) 4.200,00 zł, wykonanie 2.485,69 zł tj. 59,18 % **WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)** Plan 8.000,00 zł, wykonanie 13.152,00 zł tj. 164,40 %

- 1) Wpływy z usług opiekuńczych, to wpływy od 8 osób które korzystają z usług opiekuńczych. **ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH Plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.581,63 zł tj. 85,87 %** **ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY (§ 0910) Plan 5.700,00 zł, wykonanie 9.532,03 zł, tj. 167,22 %** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. w tym: osoby prawne (75615) - plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.255,00 zł tj. 212,75 % osoby fizyczne (75616) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.738,35 zł tj. 236,92 % osoby prawne (75618) - plan 700,00 zł, wykonanie 33,79 zł tj. 3,87 % rozdział (70005) - plan 1.000,00 zł, wykonanie 488,24 zł tj. 48,82% rozdział (90095) - plan 0,00 zł, wykonanie 16,65 zł **RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 3.611.338,00 zł, wykonanie 7.311.338,00 zł tj. 202,46 %** SUBWENCJE Minister Finansów przekazuje co roku informację o planowanych wysokościach subwencji, Planowanych na dany rok. Na 2020 r. dla gminy Kozielice kwoty subwencji po zmianach wynoszą:
- 1) Część oświatowa. **Plan 2.417.227,00 zł, wykonanie 2.417.227,00 zł tj. 100,00 %**
- 2) Część wyrównawcza. **Plan 658.976,00 zł, wykonanie 658.976,00 zł tj. 100,00 %** **Plan 35.135,00 zł, wykonanie 35.135,00 zł tj. 100,00 %**
- 3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ( Rządowy Program Lokalny) **Plan 500.000,00 zł, wykonanie 4.200.000,00 zł tj. 840,00** **DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE**
1. **Plan 3.694.980,42zł, wykonanie 3.550.028,02 zł tj. 96,08 %**. Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2020 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej.
- 1) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom. **Plan 505.802,65 zł, wykonanie 505.802,65 zł tj. 100,00 %**
- 2) Dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie. **Plan 9.896,84 zł, wykonanie 9.076,58 zł tj. 91,71 %**
- 3) Świadczenia wychowawcze. **Plan 2.380.000,00 zł, wykonanie 2.301.282,36 zł tj. 96,69 %**
- 4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. **Plan 614.123,71 zł, wykonanie 570.591,87 zł tj. 92,91 %**
- 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 4.704,00 zł, wykonanie 4.654,80 zł tj. 98,95 %**
- 6) Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. **Plan 300,00 zł, wykonanie 111,87 zł tj. 37,29 %**
- 7) Dotacja na wsparcie rodziny **Plan 108.500,00 zł, wykonanie 92.380,00 zł tj. 85,14 %**
- 8) Dotacje na spis rolny **Plan 22.826,00 zł, wykonanie 17.316,67 zł tj. 75,86 %**
- 9) Dotacja na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne **Plan 27.747,22 zł, wykonanie 27.747,22 zł tj. 100,00 %**
2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego **plan na 2020 r. 21.080,00 zł, realizacja 21.064,00 zł tj. 99,92%**
- 1) Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców **Plan 528,00 zł, wykonanie 528,00 zł tj. 100,00 %**
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **Plan 20.552,00 zł, wykonanie 20.536,00 zł tj. 99,92** **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE** Wysokość dotacji na zadania własne ( § 2030) **Plan dotacji 900.172,42,00 zł wykonanie 849.128,62 zł tj. 94,33 %** z tego na:
- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. **Plan 29.409,00 zł, wykonanie 28.455,01 zł tj. 96,76 %**
- 2) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola). **Plan 29.409,00 zł, wykonanie 28.455,00 zł tj. 96,76 %**
- 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 8.660,00 zł, wykonanie 8.161,74 zł tj. 94,25 %**

- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. **Plan 251.265,00 zł, wykonanie 219.554,96 zł tj. 87,38 %**
- 5) Zasiłki stałe. **Plan 98.100,00 zł, wykonanie 92.592,49 zł tj. 94,39 %**
- 6) Ośrodki pomocy społecznej. **Plan 117.000,00 zł, wykonanie 117.000,00 zł tj. 100,00 %**
- 7) Wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” **Plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł tj. 100,00 %**
- 8) Wsparcie zadań pomocy społecznej **Plan 5.251,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
- 8) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia. **Plan 35.847,00 zł, wykonanie 35.847,00 zł tj. 100 %**
- 9) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego dla OSP **Plan 60.000,00 zł, wykonanie 53.831,00 zł tj. 89,72 zł**
- 10) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych) **Plan 26.873,19 zł, wykonanie 26.873,19 zł tj. 100,00 zł**
- 11) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ( granty dla sołectw) **Plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00 %**
- 12) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **Plan 18.358,23 zł, wykonanie 18.358,23 zł tj. 100,00 zł** **DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH** **Plan 1.538.305,88 zł, wykonanie 125.205,14 zł tj. 8,14 %**
- 1) Dotacja na wykonanie ścieżki rowerowej **Plan 1.413.100,74 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**
2. Dotacja na komputery do szkoły podstawowej w Kozielicach **Plan 89.052,45 zł, wykonanie 89.052,45 zł tj. 100 %**
3. Dotacja na maszynę zmywającą i środki dezynfekujące (COVID) **Plan 36.152,69 zł, wykonanie 36.152,69 zł tj. 100,00 %** **POZOSTAŁE ŚRODKI** **Plan 35.100,00 zł, wykonanie 29.521,42 zł tj. 84,10 %**
1. Środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne dla OSP Kozielice **Plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.121,42 zł tj. 87,07 %**
2. Środki od pozostałych jednostek **Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 ZŁ, tj. 100,00 %**
3. Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej **Plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł tj. 100,00 %** **DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH ( 2360)** Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **Plan 17.100,00 zł wykonanie 2.893,77 zł tj. 17,02 %** **DOCHODY MAJATKOWE** **Plan 0,00 zł, wykonanie 10.979,60 zł**

**II. WYDATKI GMINY** Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian na 2020 r. zamknął się kwotą **17.131.130,69 zł, realizacja 14.402.042,46 zł tj. 84,07 %** w tym: **Plan wydatków bieżących 13.765.942,82 zł, realizacja 13.087.749,07 zł tj. 95,81 %**, **Plan wydatków majątkowych 3.365.187,87 zł, realizacja 1.314.293,39 zł tj. 39,06 %** 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>540.332,65 zł, wykonanie 537.486,40 zł tj. 99,47 %</b> , w tym:	
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne plan 11.700,00 zł, wykonanie 11.629,00 zł tj. 99,39 %</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze plan 21.530,00 zł, wykonanie 18.804,75 zł tj. 87,34 %</b> Planowana kwota dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych w wys. 2% od wpływu podatku Rolnego 18.804,75 zł.
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność plan 507.102,65 zł, wykonanie 507.052,65 zł tj. 99,99%</b> Wydatki dotyczą głównie 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 507.052,65 zł.
<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>2.292.846,30 zł</b> , wykonanie <b>315.285,79 zł</b> tj. <b>13,75 %</b>	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00 %</b> Rondo Łozice
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne plan 179.745,56 zł, wykonanie 115.285,79 zł tj. 64,14 %</b> Na wydatkowaną kwotę składają się: 1. wydatki bieżące 103.528,00 zł, między innymi: Øpłata za umieszczenie w pasie drogowym - kwocie 68.404,60 zł, Øwycinka drzew 12.000,00 zł, Øusługi transportowe 6.150,00 zł, Ønaprawy 5.200,00 zł Øwykaszenie poboczy 7.326,45 zł, 2. Wydatki majątkowe 11.757,79 zł, Øwiata przystankowa - Rokity
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne plan 1.913.100,74 zł, wykonanie 0,00 zł</b> Ścieżka rowerowa
<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>130.590,00 zł</b> , wykonanie <b>104.595,34 zł</b> tj. <b>80,09 %</b> , z tego:	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 130.590,00 zł, wykonanie 104.595,34 zł</b> tj. <b>80,09 %</b> , Wydatki bieżące w kwocie 89.835,34 zł Øzakup map, wycenę nieruchomości, opłaty notarialne, sporządzanie decyzji 27.644,00 zł Øczynsz dzierżawny 4.116,34 zł, Øpodatek VAT 58.075,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie 14.760,00 zł ØProjekt budowlany budynku po PKP Tetyń 14.760,00 zł
<b>710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>50.895,00 zł</b> , wykonanie <b>50.601,07 zł</b> tj. <b>90,53 %</b> , z tego:	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze plan 55.895,00 zł, wykonanie 50.601,07 zł tj. 90,53 %</b> , Wydatki bieżące w kwocie 50.601,07 zł w tym: Øregulowanie należności za administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie 30.000,00 zł, Øwypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 1.887,40 zł, Øwywozy nieczystości 16.259,77 zł,
<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie <b>2.184.379,84 zł</b> , wykorzystano <b>1.915.469,71 zł</b> tj. <b>87,69 %</b> Realizacja wydatków kształtuje się następująco:	

75011	<p><b>Urzędy wojewódzkie plan 89.090,84 zł, wykonanie 71.210,74 zł tj. 79,93 %</b>  W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71.210,74 zł.</p>
75022	<p><b>Rady gmin plan 70.500,00 zł, wykonanie 56.439,86 zł tj. 80,06 %</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 46.830,00 zł.</p>
75023	<p><b>Urzędy gmin plan 1.689.230,00 zł, wykonanie 1.589.584,69 zł tj. 94,10 %</b>  Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym:  Øwynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 1.178.059,16,  Pozostałe wydatki bieżące 411.525,53 zł między innymi:  Øzakup materiałów biurowych 31.459,43 zł,  Øniszczarka, telefon, monitor, komputer 10.119,39 zł,  Øśrodki czystości 4.321,97 zł,  Øprenumeraty, wydawnictwo fachowe 4.446,23 zł,  Øróżne ( karty świąteczne, deski na ławki ) 5.094,55 zł.  Øwyposażenie biur ( tablica korkowa, rolety, fotel) 3.837,35 zł,  Øolej opałowy, paliwo 18.076,56 zł,  Øzakup energii 20.109,04 zł,  Øusługi pocztowe 29.037,45 zł,  Øopłaty bankowe 2.579,46 zł,  Øusługi prawne 115.147,76 zł,  Øusługa informatyczna 38.250,00 zł,  Ølicencje, programy 37.098,90 zł  Øwywóz nieczystości 3.901,77 zł,  Ømonitoring obiektu 738,06 zł,  Ømontaż ścianek systemowych 4.366,50 zł,  Øprzeglądy, kontrole, serwisy 1.767,54 zł,  Øubezpieczenie majątku 4.788,87 zł,  Øusługi telekomunikacyjne 9.749,52 zł,  Ødelegacje, szkolenia pracowników 18.675,89 zł,  Øobowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32.150,00 zł.</p>
75056	<p><b>Spis powszechny i inne plan 22.826,00 zł, wykonanie 17.316,67 zł tj. 75,86 zł</b>  W roku 2020 przeprowadzono spis rolny, koszty sfinansowane z dotacji 17.316,67 zł.</p>
75075	<p><b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 4.700,00 zł, wykonanie 3.485,84 zł tj. 74,17 %</b>  Sfinansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy Kozielice 3.485,84 zł.</p>
75085	<p><b>Wspólna obsługa jednostek budżetowych plan 65.150,00 zł, wykonanie 50.709,99 zł tj. 77,84 %</b>  Wydatek na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę księgową jednostek budżetowych, ( Szkoły Podstawowej, Ośrodka Pomocy Społecznej). 50.709,99 zł.</p>
75095	<p><b>Pozostała działalność plan 242.883,00 zł, wykonanie 126.721,92 zł tj. 52,17 %</b>  Wydatki bieżące 112.716,70 zł w tym:  Øwydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 23.732,40 zł,  Øwynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 29.303,18 zł,  Øskładki na stowarzyszenie WIR Stargard 2.000,00 zł,</p>

	<p>Øopłaty komornicze 7.024,88 zł,  Øwydatki sołectw 50.449,64 zł.  Wydatki majątkowe 14.005,22 zł  ØOczyszczenie i ogrodzenie stawu w Trzeborzu 14.000,05 zł ( wydatek pokryty z Grantu 10.000,00 zł, 4.005, zł wydatek sołecki)</p>
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>21.080,00 zł</b> , wykonanie <b>21.064,00 zł tj. 99,92 %</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Plan <b>528,00 zł</b> , wykonanie <b>528,00 zł</b> ØAktualizacja spisu wyborców 528,00 zł
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> Plan <b>20.552,00 zł</b> , wykonanie <b>20.536,00 zł tj. 99,92 %</b> ØWydatek związany z przeprowadzonymi wyborami 20.536,00 zł.
<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>524.265,00 zł</b> , wykonanie <b>494.923,68 zł tj. 94,40 %</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne plan 493.765,00 zł, wykonanie 471.481,76 zł tj. 95,49 %</b> Wydatki bieżące 195.434,98 zł związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, m.in. Øna wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowców 21.613,18 zł, Øekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych 10.595,35 zł, Øzakup paliwa 9.861,56 zł, Øwydatki sołeckie 12.999,97 zł, Øwydatki pokryte z otrzymanej dotacji 53.831,00 zł, Øzakup części zamiennych, wyposażenia 20.705,95 zł, Øzużycie energii elektrycznej w remizach strażackich 9.852,36 zł, Øubezpieczenia 30.956,00 zł, Ønaprawy, serwisy, przeglądy legalistyczne, przeglądy narzędzi 18.349,19 zł, Øbadania techniczne, przeglądy techniczne 3.160,18 zł, Øpodatek od nieruchomości 2002,00 zł.  Wydatki majątkowe 276.046,78 zł w tym: Ødotacja dla OSP 243.022,98 zł, Ømodernizacja OSP Kozielice 33.023,80 zł.
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj.100,00 %</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.941,92 zł tj. 76,47 %</b>
<b>757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>169.010,00 zł</b> , wykonanie <b>140.933,28 zł tj. 83,39 %</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 169.010,00 zł, wykonanie 140.933,28 zł tj. 83,39 %</b> ØWykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od

	kredytów i pożyczek bankowych 140.933,28 zł.
<b>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	
Plan wydatków w tym dziale <b>30.154,00 zł, wykonanie 0,00 zł</b>	
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe plan <b>30.154,00 zł, wykonanie 0,00 zł</b>
<b>801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
W dziale tym na plan <b>4.063.117,35 zł, wykonanie 4.042.837,37 tj. 99,50 %</b> , z tego:	
<b>80101</b>	<p><b>Szkoły podstawowe plan 3.286.338,45 zł, wykonanie 3.272.717,82 zł tj. 99,59 %</b>  W całości to wydatki bieżące między innymi:  Øwynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń 2.696.704,11 zł,  Øwydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 131.081,45 zł,  Øodpis na fundusz świadczeń socjalnych 133.369,00 zł,  Øzakup artykułów biurowych 6.378,73 zł,  Øzakup oleju opałowego 55.531,02 zł,  Øśrodki czystości 13.715,56 zł,  Øzakup materiałów do remontu 1.490,10 zł,  Øzakup prenumerat dydaktycznych 2.839,66 zł  Øzakup sprzętu informatycznego 2.778,29 zł,  Øzakup komputerów ze środków unijnych 89.052,45 zł,  Øzakup pomocy dydaktycznych 9.347,89 zł  Øzakup energii elektrycznej i wody 28.862,52 zł,  Øzakup farb i art. malarskich 1.219,76 zł,  Øzakup mebli i wyposażenia 5.468,81 zł,  Ødzierżawa, najem 4.354,20 zł  Øwywóz nieczystości 7.159,92 zł,  Øusługi serwisowe, przegląd, naprawy 4.225,67 zł.  Øusługi bankowe i pocztowe 2.899,28 zł,  Øusługi zdrowotne 7.699,00 zł,  Øochrona danych osobowych 2.383,74 zł,  Ømonitoring 942,15 zł,  Øubezpieczenie majątku 7.500,00 zł,  Øinstalacja sieci pod komputery 26.089,45 zł</p>
<b>80103</b>	<p><b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 200.015,00 zł, wykonanie 197.784,26 zł tj. 98,88 %</b>  Wydatki bieżące w kwocie 197.784,26 zł między innymi:  Øwynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167.673,85 zł,  Ødodatki wiejskie 8.714,65 zł,  Øodpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 7.540,00 zł.  Øzakup opału 6.533,08 zł,  Øzakup środków czystości 1.583,12 zł,  Øzakup art. biurowych 749,46 zł.  Øzakup energii 3.515,06 zł</p>
<b>80106</b>	<p><b>Przedszkola plan 194.823,00 zł, wykonanie 191.275,04 zł tj. 98,18 %</b>  Wydatki bieżące w 191.275,04 zł w tym:  Øwynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.296,28 zł,  Ødodatki wiejskie 3.406,32 zł,  Øodpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 4.578,00 zł  Øzakup środków żywności 16.159,50 zł,</p>



	<p>Øpłaty za przedszkola dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach znajdujących się poza gminą Kozielice 55.650,46 zł,  Øzakup artykułów 374,73 zł,  Øzakup opału 3.266,54 zł.  Øzakup energii 1.757,53 zł.</p>
<b>80113</b>	<p><b>Dowożenie uczniów do szkół plan 252.579,68 zł, wykonanie 252.574,04 zł tj. 100,00 %</b>  W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne ( wydatek bieżący) 252.574,00 zł.</p>
<b>80146</b>	<p><b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23.451,00 zł, wykonanie 23.450,00 zł tj. 100,00 %</b>  Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego ( wydatek bieżący) 23.450,00 zł.</p>
<b>80150</b>	<p><b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan 78.163,00 zł, wykonanie 77.288,09 zł tj. 98,88 %</b>  Wydatki bieżące 77.288,09 zł:  Øwynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.908,67 zł,  Ødotatki wiejskie 2.801,42 zł,  Øodpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 2.578,00 zł.</p>
<b>80153</b>	<p><b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan 27.747,22 zł, wykonanie 27.747,22 zł tj. 100,00 %</b>  ØZakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji 27.747,22 zł.</p>
<b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	
W tym dziale plan <b>50.632,73 zł</b> , wykonanie <b>23.825,60 zł</b> tj. <b>47,06 %</b> , z tego:	
<b>85153</b>	<p><b>Zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł tj. 60,00 %</b>  Wydatki bieżące 6.000,00 zł w tym:  Øwynagrodzenia bezosobowe komisji 5.000,00 zł.  Øzakup usług 1.000,00 zł</p>
<b>85154</b>	<p><b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 25.632,73 zł, wykonanie 17.825,60 zł tj. 69,54 %</b>  Wydatki bieżące 17.825,60 zł, w tym:  Øwynagrodzenia bezosobowe komisji, oraz psychologa 15.931,60 zł.  Øzakup usług 1.300,00 zł.</p>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność plan 15.000,00 zł, wykonanie 0.00 zł</b>
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	
W tym dziale plan <b>1.234.987,00 zł</b> , wykonanie <b>1.167.518,92 zł</b> tj. <b>94,54 %</b> , z tego:	
<b>85202</b>	<p><b>Domy Pomocy Społecznej plan 90.000,00 zł, wykonanie 85.942,69 zł, tj. 95,49 %</b>  Wydatki dotyczą odpłatności za całonocny pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczone są 4 osoby 85.942,69 zł.</p>
<b>85213</b>	<p><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 8.660,00 zł, wykonanie 8.161,74 zł tj. 94,25 %</b>  W rozdziale ujęto wydatki bieżące sfinansowane dotacją z budżetu państwa, a związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby</p>

	pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze 8.161,74 zł.
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 326.965,00 zł, wykonanie 293.510,86 zł tj. 89,77 %</b> Øz dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe 219.554,96 zł, Ø ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 73.955,90 zł.
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe plan 57.000,00 zł, wykonanie 49.691,38 zł tj. 87,18 %</b> wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych 49.691,38 zł.
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe plan 98.100,00 zł, wykonanie 92.592,49 zł tj. 94,39 %</b> W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe 92.592,49 zł.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej plan 293.164,00 zł, wykonanie 286.996,88 zł tj. 97,90 %</b> Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki bieżące między innymi: ØWynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 254.173,17 zł, Øzakup materiałów biurowych 6.105,74 zł, Øopłaty pocztowe, i bankowe 6.280,96 zł, Ømodyfikacja nadzór programu 6.319,00 zł, Øodpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.652,00 zł, Øwydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.749,72 zł. Øszkolenia pracowników 2.038,00 zł, Øprzejazdy służbowe krajowe 1.269,17 zł.
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 115.837,00 zł, wykonanie 110.614,61 zł tj. 95,49 %</b> Usługi opiekuńcze świadczone są dla 9 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 ( $\frac{3}{4}$ etatu) 110.614,61 zł.
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania plan 240.010,00 zł, wykonanie 240.008,27 zł tj. 100,00 %</b> Wydatki dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 240.008,27 zł.
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność plan 5.251,00 zł, wykonanie 0,00 zł</b>
<b>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
Plan 37.292,69,00 zł, wykonanie 37.291,37 zł tj. 100,00 %	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 1.140,00 zł wykonanie 1.138,68 zł tj. 99,88 %</b> Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego – warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice 1.138,68 zł.
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność plan 36.152,69 zł, wykonanie 36.152,69 zł tj. 100,00 %</b> Wydatki związane z Covid pokryte z otrzymanej dotacji Wydatki bieżące 17.573,54 zł, Wydatki majątkowe 18.579,15 zł.

<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
Plan <b>45.147,00 zł</b> , wykonanie <b>45.091,20 zł</b> tj. <b>99,88 %</b>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów plan 45.147,00 zł, wykonanie 45.091,20 zł tj. 99,88 %</b> Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kozielicach 45.091,20 zł.
<b>855 - RODZINA</b>	
Plan <b>3.304.279,71 zł</b> , wykonanie <b>3.160.875,36 zł</b> tj. <b>95,66 %</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze plan 2.394.480,00 zł, wykonanie 2.315.337,47 zł tj. 96,69 %</b> Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – (Program 500+) 2.315.337,47 zł.
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 678.185,71 zł, wykonanie 634.618,55 zł tj. 93,58 %</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 634.618,55 zł.
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny plan 300,00 zł, wykonanie 111,87 zł tj. 37,29 %</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny plan 174.310,00 zł, wykonanie 153.928,69 zł tj. 88,31 %</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, oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń (Dobry Start 350+) 153.928,69 zł.
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 52.300,00 zł, wykonanie 52.223,98 zł tj. 99,85 %</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 52.223,98 zł.
<b>85513</b>	<b>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 Plan 4.704,00 zł, wykonanie 4.654,80 zł tj. 98,95 %</b>
<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
Plan <b>1.244.000,00 zł</b> , wykonanie <b>1.193.083,66 zł</b> tj. <b>95,15 %</b> w tym:	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi plan 455.000,00 zł, wykonanie 433.687,37 zł tj. 95,15 %</b> Øwydatki związane z wywozem odpadów komunalnych 400.681,43 zł, Øwydatki związane z obsługą stanowiska pracownika 33.005,94 zł.
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi plan 7.900,00 zł, wykonanie 6.909,35 zł tj. 87,46 %</b> Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic,

	placów i przystanków 6.909,35 zł.
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.169,40 zł tj. 68,08 %</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 8.169,40 zł.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 222.800,00 zł, wykonanie 209.975,81 zł tj. 94,24 %</b> Oświetlenie uliczne 88.775,67 zł, O konserwacja urządzeń energetycznych 121.200,14 zł.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność plan 546.300,00 zł, wykonanie 534.341,73 zł tj. 96,08 %</b> Wydatki bieżące w kwocie 134.893,08 zł, w tym: , Odpłata do kosztów wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Maruszewo, Przydarłów, Odpłata do kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, Odpłata do kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych, Odpłata do instalacji wodno-kanalizacyjnych. Wydatki majątkowe 399.448,65 zł. O Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( Rokity-oczyszczalnie przydomowe) 399.448,65 zł.
<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
<b>92109</b>	<b>Plan 1.077.141,42 zł, wykonanie 1.062.189,50 zł tj. 98,61 %</b> w tym: Wydatki bieżące: 741.463,91 zł w tym: O dotacja dla Instytucji Kultury 733.531,00 zł, Wydatki majątkowe 320.725,59 zł, O budowa świetlicy w Maruszewie 320.725,59 zł.
<b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	
Plan <b>125.980,00 zł, wykonanie 88.970,21 zł tj. 70,62 %</b> w tym:	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe plan 95.980,00 zł, wykonanie 58.970,21 zł tj. 61,44 %</b> Wydatki majątkowe 58.970,21 zł, O Wydatek poniesiony na boisko w Czarnowie 58.970,21 zł.
<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 30.000,00 zł.

**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	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej	1.763.100,74	1.913.100,74	0,00	0,00
2	Budowa świetlicy w Maruszewie	100.000,00	292.740,00	292.740,00	100,00

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach: Załącznik Nr 1 Dochody gminy Załącznik Nr 2 Wydatki gminy Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody gminy Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki administracji rządowej oraz innych zleconych jst. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki Ochrony Środowiska Załącznik Nr 7 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik Nr 8 Dotacje z budżety gminy na podstawie porozumień Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie wraz z objaśnieniami Załącznik Nr 11 Stopień zaawansowania programów inwestycyjnych W roku 2020 r. wykonano dochody w **111,91 %** , a wydatki w **84,07 %**. Na dzień 31 grudnia 2020 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 **840.353,73 zł**, to zobowiązania niewymagalne. Należności wymagalne gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na 31 grudnia 2020 r. wynoszą **644.211,73 zł**, w tym należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego **504.071,52 zł**. Nadpłaty natomiast to kwota **345.679,17 zł**. **Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2020 kwota 267,00 zł**. Planowany wynik budżetu na rok 2020 w kwocie – **575.698,29 zł** na 31 grudnia 2020 r. wyniósł **4.124.931,65 zł**. Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostały zachowane. Zadłużenie gminy to kredyty i pożyczki długoterminowe, na dzień 31.12.2020 r. **5.635.513,01 zł tj.**

1. PKO Bank Polski 845.000,00 zł, ( pobrany na kanalizację Tetyń, i spłatę pożyczki)
2. PKO Bank Polski 1.350,000,00 zł, ( pobrany na oczyszczalnię Kozielice)
3. WFOŚ i GW 3.440.513,01 zł, ( pobrana na kanalizację Mielno) W roku budżetowym 2020, Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Rybkowski**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOZIELICE WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>505 802,65</b>	<b>505 802,65</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	505 802,65	505 802,65	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	505 802,65	505 802,65	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 413 100,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 413 100,74	0,00	0,00
		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	1 413 100,74	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 700,00</b>	<b>70 714,16</b>	<b>131,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 700,00	70 714,16	131,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	7 361,98	193,74

		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	48 900,00	49 434,24	101,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 979,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	488,24	48,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,10	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 455,40</b>	<b>75,95</b>
	71035		Cmentarze	8 500,00	6 455,40	75,95
		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	6 455,40	75,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 878,52</b>	<b>65 006,44</b>	<b>93,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 996,84	9 076,58	90,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 896,84	9 076,58	91,71

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	100,00	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 649,68	28 207,19	105,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 581,63	85,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 149,68	17 025,56	84,50
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 316,67	75,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 316,67	75,86
	75095		Pozostała działalność	10 406,00	10 406,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406,00	406,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 080,00</b>	<b>21 064,00</b>	<b>99,92</b>



	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 552,00	20 536,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 552,00	20 536,00	99,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 885,29</b>	<b>89,87</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 000,00	80 885,29	89,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	932,87	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	53 831,00	89,72
		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	30 000,00	26 121,42	87,07

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 137 130,00</b>	<b>6 080 938,80</b>	<b>99,08</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 614 536,00	3 555 731,32	98,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 926 877,00	2 945 485,60	100,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 033,00	563 616,72	87,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	36 175,00	97,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 126,00	5 126,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	10,00
		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	2 000,00	4 255,00	212,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	799,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 106 335,00	1 144 109,61	103,41

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 200,00	421 688,72	97,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 490,00	593 900,90	99,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	721,00	935,44	129,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 424,00	13 730,00	102,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	3 899,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	102 303,00	170,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	500,00	2 914,20	582,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 738,35	236,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00	239 577,34	100,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 998,00	59,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	36 892,71	105,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	196 641,24	101,89

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	300,00	11,60	3,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	33,79	4,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 177 259,00	1 141 520,53	96,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 117 259,00	1 085 039,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	56 481,53	94,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 656 569,42</b>	<b>7 356 569,42</b>	<b>201,19</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 417 227,00	2 417 227,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 417 227,00	2 417 227,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	658 976,00	658 976,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	658 976,00	658 976,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 231,42	4 245 231,42	778,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 358,23	18 358,23	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	500 000,00	4 200 000,00	840,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 873,19	26 873,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 135,00	35 135,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 135,00	35 135,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 667,67</b>	<b>198 157,09</b>	<b>92,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	103 102,45	99 224,14	96,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00
		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	4 200,00	2 485,69	59,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	6 150,00	75,46

		2057	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	89 052,45	89 052,45	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 409,00	28 455,01	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 409,00	28 455,01	96,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 409,00	42 730,72	78,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	14 275,72	57,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 409,00	28 455,00	96,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 747,22	27 747,22	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	27 747,22	27 747,22	100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668 276,00</b>	<b>630 461,19</b>	<b>97,34</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.	8 660,00	8 161,74	94,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 660,00	8 161,74	94,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 265,00	219 554,96	87,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 265,00	219 554,96	87,38
	85216		Zasiłki stałe	98 100,00	92 592,49	94,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 100,00	92 592,49	94,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	13 152,00	164,40
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 152,00	164,40
	85230		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 251,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 251,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 152,69</b>	<b>36 152,69</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	36 152,69	36 152,69	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 729,79	30 729,79	100,00



		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 422,90	5 422,90	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 847,00</b>	<b>35 847,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 847,00	35 847,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 847,00	35 847,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 126 327,71</b>	<b>2 973 614,67</b>	<b>95,12</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 380 000,00	2 301 282,36	96,69
		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	2 380 000,00	2 301 282,36	96,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	631 123,71	573 485,64	90,87

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 123,71	570 591,87	92,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	17 000,00	2 893,77	17,02
	85503		Karta dużej rodziny	300,00	111,87	37,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	111,87	37,29
	85504		Wsparcie rodziny	110 200,00	94 080,00	85,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 500,00	92 380,00	85,14
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00

	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.	4 704,00	4 654,80	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 704,00	4 654,80	98,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>480 000,00</b>	<b>431 905,31</b>	<b>89,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 000,00	385 955,58	84,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	384 957,98	84,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	997,60	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 186,23	63,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 186,23	63,72

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,82	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,82	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	42 759,68	213,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 500,00	82,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 243,03	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>
	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>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	30 000,00	85,71
		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	5 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 555 432,40</b>	<b>18 526 974,11</b>	<b>111,91</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANE W 2020 R.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>540 332,65</b>	<b>537 486,40</b>	<b>537 486,40</b>		<b>99,47</b>
	01009		Spółki wodne	11 700,00	11 629,00	11 629,00		99,39
		2830	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 629,00	1 629,00		95,82
	01030		Izby rolnicze	21 530,00	18 804,75	18 804,75		87,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 530,00	18 804,75	18 804,75		87,34
	01095		Pozostała działalność	507 102,65	507 052,65	507 052,65		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1422,77	1422,77	1422,77		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,93	174,93	174,93		100,00
		4170	Wynagodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	8 320,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 250,00	1 250,00		96,15

		4430	Różne opłaty i składki	495 884,95	495 884,95	495 884,95		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 292 846,30</b>	<b>315 285,79</b>	<b>103 528,00</b>	<b>211 757,79</b>	<b>13,75</b>
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 745,56	115 285,79	103 528,00	11 757,79	64,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	443,11	443,11		22,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 403,84	8 403,84		56,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 276,45	26 276,45		99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	68 404,60	68 404,60		99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 245,56	1 758,90		1 758,90	3,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	9 998,89		9 998,89	89,28
	60017		Drogi wewnętrzne	1 913 100,74	0,00			0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 100,74	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00			0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 590,00</b>	<b>104 595,34</b>	<b>89 835,34</b>	<b>14 760,00</b>	<b>80,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 590,00	104 595,34	89 835,34	14 760,00	80,09
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	27 644,00	27 644,00		84,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 116,34	4 116,34		51,45
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	58 230,00	58 075,00	58 075,00		99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 895,00</b>	<b>50 601,07</b>	<b>50 601,07</b>		<b>90,53</b>
	71035		Cmentarze	55 895,00	50 601,07	50 601,07		90,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 626,07	1 626,07		65,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	261,33	261,33		32,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	2 453,90	2 453,90		44,66
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 259,77	16 259,77		95,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 184 379,84</b>	<b>1 915 469,71</b>	<b>1 901 464,49</b>	<b>14 005,22</b>	<b>87,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 090,84	71 210,74	71 210,74		79,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 222,05	1 222,05	1 222,05		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 120,84	52 830,05	52 830,05		81,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	4 984,51	4 984,51		91,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677,95	8 971,28	8 971,28		84,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	592,79	592,79		34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 610,06	2 610,06		76,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00		0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	56 439,86	56 439,86		80,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	46 830,00	46 830,00		78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 873,20	1 873,20		93,66
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	207,88	207,88		20,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 528,78	7 528,78		95,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 689 230,00	1 589 584,69	1 589 584,69		94,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 543,00	2 543,00		84,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 000,00	940 158,55	940 158,55		96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	72 921,46	72 921,46		98,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	53,40	53,40		4,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 600,00	138 576,01	138 576,01		88,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	15 241,38	15 241,38		62,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	11 108,36	11 108,36		75,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 216,92	78 216,92		92,02

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 512,00	4 512,00		90,24
		4260	Zakup energii	23 501,00	20 109,04	20 109,04		85,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 134,04	6 134,04		87,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 280,30	3 280,30		93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	241 400,00	231 083,95	231 083,95		95,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 074,00	9 749,52	9 749,52		96,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	11 084,79	11 084,79		65,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 991,00	4 788,87	4 788,87		95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150,00	32 150,00	32 150,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334,00				0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	282,00	282,00		56,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 591,10	7 591,10		94,89
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 316,67	17 316,67		75,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,56	10 120,56	10 120,56		100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	5 700,00	5 700,00		50,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,21	488,21	488,21		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,23	31,23	31,23		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	976,67	976,67		99,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 485,84	3 485,84		74,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 639,60	2 639,60		82,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	846,24	846,24		56,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 150,00	50 709,99	50 709,99		77,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	40 816,26	40 816,26		80,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 103,49	3 103,49		98,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	5 939,29	5 939,29		62,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	850,95	850,95		60,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	242 883,00	126 721,92	112 716,70	14 005,22	52,17

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	206,60	206,60		99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 732,40	23 732,40		94,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 725,00	9 823,66	9 823,66		83,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	2703,07	2703,07		90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	624,67	624,67		62,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 151,78	16 151,78		95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 131,00	32 531,01	32 531,01		32,17
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 331,83	6 331,83		87,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 390,00	1 390,00		92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 635,00	10 196,80	10 196,80		80,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	2 000,00		28,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 024,88	7 024,88		78,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 929,00	14 005,22	0,00	14 005,22	50,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563,00	0,00	0,00	0	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 080,00</b>	<b>21 064,00</b>	<b>21 064,00</b>		<b>99,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	528,00	528,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	528,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 552,00	20 536,00	20 536,00		99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,58	390,58	390,58		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,42	50,42	50,42		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,00	6 567,00	6 567,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,60	967,60	967,60		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379,16	363,16	363,16		95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,24	197,24	197,24		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 265,00</b>	<b>494 923,68</b>	<b>218 876,90</b>	<b>276 046,78</b>	<b>94,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 765,00	471 481,76	195 434,98	276 046,78	95,49

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 898,00	10 595,35	10 595,35		97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 391,00	16 391,00		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 253,94	1 253,94		99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 482,39	2 482,39		97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470	355,78	355,78		75,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1150	1130,07	1130,07		98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 550,00	97 398,48	97 398,48		94,06
		4220	Zakup środków żywności	800	779,24	779,24		97,41
		4260	Zakup energii	11 066,00	9 852,36	9 852,36		89,03
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	18 349,19	18 349,19		95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	3 160,18	3 160,18		78,22
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	30 956,00	30 956,00		99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729	729,00	729,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 002,00	2 002,00	2 002,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 023,80		33 023,80	97,13

		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 550,00	243 022,98		243 022,98	95,47
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00		100,00
		4210	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	22 941,92	22 941,92		76,47
		4210	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 941,92	22 941,92		76,47
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 010,00</b>	<b>140 933,28</b>	<b>140 933,28</b>		<b>83,39</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 010,00	140 933,28	140 933,28		83,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 010,00	140 933,28	140 933,28		83,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 154,00	0,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	30 154,00	0,00	0,00		0,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 063 117,35</b>	<b>4 042 837,37</b>	<b>4 042 837,37</b>		<b>99,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 286 338,45	3 272 717,82	3 272 717,82		99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 994,95	131 081,45	131 081,45		98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 992,00	2 141 554,28	2 141 554,28		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 354,00	153 505,72	153 505,72		99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 997,00	352 180,62	352 180,62		99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 270,00	33 651,19	33 651,19		98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 812,30	15 812,30		98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 698,00	94 346,75	94 346,75		99,63
		4220	Zakup środków żywności	300,00	278,85	278,85		92,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 809,05	9 347,89	9 347,89		86,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 052,45	89 052,45	89 052,45		100,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 862,52	28 862,52		93,10
		4270	Zakup usług remontowych	41 002,00	40 940,32	40 940,32		99,85

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 749,00	7 699,00	7 699,00		99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 711,14	30 711,14		93,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 959,53	1 959,53		78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	466,81	466,81		62,16
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 369,00	133 369,00	133 369,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	398,00	398,00		39,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 015,00	197 784,26	197 784,26		98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 714,65	8 714,65		99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 045,00	135 091,01	135 091,01		99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 975,01	7 975,01		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	22 702,48	22 702,48		99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 905,35	1 905,35		95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 865,66	8 865,66		99,61

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	190	190		19,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3515,06	3515,06		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1285,04	1285,04		98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	7 540,00	7 540,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 823,00	191 275,04	191 275,04		98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 406,32	3 406,32		90,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 445,00	84 491,00	84 491,00		98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 198,59	5 198,59		99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 853,68	13 853,68		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	753,01	753,01		83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	4766,43	4766,43		99,24
		4220	Zakup środków żywności	17 310,00	16 159,50	16 159,50		93,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	677,00	0	0		0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1757,53	1757,53		97,64

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	660,52	660,52		94,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	4 578,00	4 578,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 720,00	55 650,46	55 650,46		99,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 579,68	252 574,04	252 574,04		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 579,68	252 574,04	252 574,04		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 451,00	23 450,90	23 450,90		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 551,00	20 550,90	20 550,90		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 163,00	77 288,09	77 288,09		98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	2 801,42	2 801,42		96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 788,00	54 615,23	54 615,23		99,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	5 297,17	5 297,17		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 017,00	10 492,91	10 492,91		95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 503,36	1 503,36		95,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,00	2 578,00	2 578,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 747,22	27 747,22	27 747,22		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 747,22	27 747,22	27 747,22		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 632,73</b>	<b>23 825,60</b>	<b>23 825,60</b>		<b>47,06</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	6 000,00		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 632,73	17 825,60	17 825,60		69,54

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	594,00	594,00	594,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 931,60	15 931,60		79,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,73	0	0		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	1 300,00		86,67
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1 234 987,00</b>	<b>1 167 518,92</b>	<b>1 167 518,92</b>		<b>94,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	85 942,69	85 942,69		95,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	85 942,69	85 942,69		95,49

	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.	8 660,00	8 161,74	8 161,74		94,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 660,00	8 161,74	8 161,74		94,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 965,00	293 510,86	293 510,86		89,77
		3110	Świadczenia społeczne	326 965,00	293 510,86	293 510,86		89,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	49 691,38	49 691,38		87,18
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	49 691,38	49 691,38		87,18
	85216		Zasiłki stałe	98 100,00	92 592,49	92 592,49		94,39
		3110	Świadczenia społeczne	98 100,00	92 592,49	92 592,49		94,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 164,00	286 996,88	286 996,88		97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 749,72	1 749,72		87,49
99,47		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 800,00	203 490,43	203 490,43		99,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 579,48	14 579,48		93,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 140,00	32 589,57	32 589,57		95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 276,34	3 276,34		69,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	237,35	237,35		79,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 914,32	6 914,32		97,38
		4220	Zakup środków żywności	300,00	227,88	227,88		75,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 499,00	15 377,01	15 377,01		99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	434,61	434,61		86,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	1269,17	1269,17		96,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 652,00	4 652,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	161,00	161,00	161,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 038,00	2 038,00		97,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 837,00	110 614,61	110 614,61		95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	410,40	410,40		45,60



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 383,00	74 252,95	74 252,95		98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	2 534,70	2 534,70		53,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 403,73	12 403,73		96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 385,33	13 385,33		95,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 549,00	5 302,50	5 302,50		95,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 010,00	240 008,27	240 008,27		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 010,00	240 008,27	240 008,27		100,00
	85295		Pozostała działalność	5 251,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 251,00	0,00	0,00		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 292,69</b>	<b>37 291,37</b>	<b>18 712,22</b>	<b>18 579,15</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 140,00	1 138,68	1 138,68		99,88

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140,00	1 138,68	1 138,68		99,88
	85395		Pozostała działalność	36 152,69	36 152,69	17 573,54	18 579,15	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 937,51	14 937,51	14 937,51		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,03	2 636,03	2 636,03		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 792,28	15 792,28		15 792,28	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786,87	2 786,87		2 786,87	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 147,00</b>	<b>45 091,20</b>	<b>45 091,20</b>		<b>99,88</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 147,00	45 091,20	45 091,20		99,88
		3240	Stypendia dla uczniów	45 147,00	45 091,20	45 091,20		99,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 304 279,71</b>	<b>3 160 875,36</b>	<b>3 160 875,36</b>		<b>95,66</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 394 480,00	2 315 337,47	2 315 337,47		96,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 770,00	2 281 052,36	2 281 052,36		96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	27 052,24	27 052,24		99,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 115,74	5 115,74		98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	700,17	700,17		95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1416,96	1416,96		94,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 185,71	634 618,55	634 618,55		93,58
		3110	Świadczenia społeczne	584 974,26	541 442,42	541 442,42		92,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 416,68	50 409,01	50 409,01		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 536,14	4 536,14		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 383,77	21 376,93	21 376,93		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1255,9	1255,9		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 065,00	14 048,15	14 048,15		99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00		100,00
	85503		Karta dużej rodziny	300,00	111,87	111,87		37,29
		3110	Świadczenia społeczne	188,13	0,00	0,00		0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,87	111,87	111,87		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 310,00	153 928,69	153 928,69		88,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	483,24	483,24		96,65
		3110	Świadczenia społeczne	105 520,00	89 400,00	89 400,00		84,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 770,00	46 325,89	46 325,89		94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 153,50	3 153,50		99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 434,00	8 719,68	8 719,68		83,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,62	1191,51	1191,51		99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476,38	2476,38	2476,38		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	628,49	628,49		89,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 300,00	52 223,98	52 223,98		99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00	52 223,98	52 223,98		99,85

	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.	4 704,00	4 654,80	4 654,80		98,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 704,00	4 654,80	4 654,80		98,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>1 193 083,66</b>	<b>793 635,01</b>	<b>399448,65</b>	<b>95,15</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 000,00	433 687,37	433 687,37		95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	25 795,79	25 795,79		75,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00	4 193,41	4 193,41		75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	600,83	600,83		71,53
		4300	Zakup usług pozostałych	410 199,00	400 681,43	400 681,43		97,68

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	865,91	865,91		86,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 900,00	6 909,35	6 909,35		87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 909,35	6 909,35		87,46
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8 169,40	8 169,40		68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 169,40	8 169,40		68,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 800,00	209 975,81	209 975,81		94,24
		4260	Zakup energii	92 500,00	88 775,67	88 775,67		95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	121 200,14	121 200,14		93,02
	90095		Pozostała działalność	546 300,00	534 341,73	134 893,08	399 448,65	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	9 840,00	9 840,00		100,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00	5 000,00		66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	121 511,00	119 953,97	119 953,97		99,96

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,11	99,11		99,11
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 449,00	399 448,65		399 448,65	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 077 141,42</b>	<b>1 062 189,50</b>	<b>741 463,91</b>	<b>320 725,59</b>	<b>98,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 141,42	1 062 189,50	741 463,91	320 725,59	98,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 531,00	733 531,00	733 531,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,00	7 172,21	7 172,21		33,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	760,70	760,70		72,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 091,42	27 985,59		27 985,59	99,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450,00	131 450,00		131 450,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 290,00	161 290,00		161 290,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 980,00</b>	<b>88 970,21</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 970,21</b>	<b>70,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	95 980,00	58 970,21		58 970,21	61,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 737,89	42 728,10		42 728,10	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 242,11	16 242,11		16 242,11	30,51
	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>17 131 130,69</b>	<b>14 402 042,46</b>	<b>13 087 749,07</b>	<b>1 314 293,39</b>	<b>84,07</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Załącznik 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1 175 698,29</b>	<b>1 175 698,29</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 171 760,39	1 171 760,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 937,90	3 937,90
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 R.**

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>505 802,65</b>	<b>505 802,65</b>	<b>505 802,65</b>	<b>505 802,65</b>
	01095		505 802,65	505 802,65	505 802,65	505 802,65
		2010	505 802,65	505 802,65		
		4110			1 422,77	1 422,77
		4120			174,93	174,93
		4170			8 320,00	8 320,00
		4430			495 884,95	495 884,95
<b>750</b>			<b>32 722,84</b>	<b>26 393,25</b>	<b>32 722,84</b>	<b>26 393,25</b>
	75011		9 896,84	9 076,58	9 896,84	9 076,58
		2010	9 896,84	9 076,58		
		4010			9 120,84	8 300,58

		4040			500,00	500,00
		4110			276,00	276,00
	75056		22 826,00	17 316,67	22 826,00	17 316,67
		2010	22 826,00	17 316,67		
		3020			10 120,56	10 120,56
		3040			11 200,00	5 700,00
		4110			488,21	488,21
		4120			31,23	31,23
		4210			986,00	976,67
<b>751</b>			<b>21 080,00</b>	<b>21 064,00</b>	<b>21 080,00</b>	<b>21 064,00</b>
	75101		528,00	528,00	528,00	528,00
		2010	528,00	528,00		
		4010			528,00	528,00
	75107		20 552,00	20 536,00	20 552,00	20 536,00
		2010	20 552,00	20 536,00		

		3030			12 000,00	12 000,00
		4110			390,58	390,58
		4120			50,42	50,42
		4170			6 567,00	6 567,00
		4210			967,60	967,60
		4300			379,16	363,16
		4410			197,24	197,24
<b>801</b>			<b>27 747,22</b>	<b>27 747,22</b>	<b>27 747,22</b>	<b>27 747,22</b>
	80153		27 747,22	27 747,22	27 747,22	27 747,22
		2010	27 747,22	27 747,22		
		4240			27 747,22	27 747,22
<b>855</b>			<b>3 107 627,71</b>	<b>2 969 020,90</b>	<b>3 107 627,71</b>	<b>2 969 020,90</b>
	85501		2 380 000,00	2 301 282,36	2 380 000,00	2 301 282,36
		2060	2 380 000,00	2 301 282,36		
		3110			2 359 770,00	2 281 052,36

		4010			18 230,00	18 230,00
		4110			2 000,00	2 000,00
	85502		614 123,71	570 591,87	614 123,71	570 591,87
		2010	614 123,71	570 591,87		
		3110			584 974,26	541 442,42
		4010			13 863,68	13 863,68
		4040			2 000,00	2 000,00
		4110			13 285,77	13 285,77
	85503		300,00	111,87	300,00	111,87
		2010	300,00	111,87		
		3110			188,13	0,00
		4210			111,87	111,87
	85504		108 500,00	92 380,00	108 500,00	92 380,00
		2010	108 500,00	92 380,00		
		3110			105 520,00	89 400,00

		4110			444,00	444,00
		4120			59,62	59,62
		4170			2 476,38	2 476,38
	85513		4 704,00	4 654,80	4 704,00	4 654,80
		2010	4 704,00	4 654,80		
		4130			4 704,00	4 654,80
	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 694 980,42</b>	<b>3 550 028,02</b>	<b>3 694 980,42</b>	<b>3 550 028,02</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kozielice za 2020 r. planowane na podstawie Ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
<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>35 000,00</b>	<b>36 892,74</b>		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	36 892,74		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	36 892,74		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>50 632,73</b>	<b>23 825,60</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii			10 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 632,73	17 825,60
		2310				594,00	594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	15 931,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 538,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 300,00
	85195		Pozostała działalność			15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 892,74</b>	<b>50 632,73</b>	<b>23 825,60</b>



## Dochody i Wydatki Budżetu Gminy Kozielice na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2020 r.

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			5 000,00	3 186,23	5 000,00	5 000,00
	90019	690	5 000,00	3 186,23		
	90095	4270			5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 186,23</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY KOZIELICE  
W 2020 r.**

Załącznik Nr 7

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	921	92109	248	Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach	733 531,00	733 531,00

**DOTACJE CELOWE  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOZIELICE  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 r.**

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5		6
1	853	85311	2320	Partycypacja w kosztach na rzecz osób upośledzonych	1 140,00	1 138,68
<b>Ogółem</b>					<b>1 140,00</b>	<b>1 138,68</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2020 r. NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 9

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	254 550,00	243 022,98
				<b>Ogółem</b>	<b>284 550,00</b>	<b>273 022,98</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kozielice na  
utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2020 r.**

Załącznik Nr 10

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		7	8	9
<b>900</b>			<b>455 000,00</b>	<b>385 955,58</b>		<b>455 000,00</b>	<b>433 687,37</b>
	90002		455 000,00	385 955,58		455 000,00	433 687,37
		0490	455 000,00	384 957,98			
		0640	0,00	997,60			
					3020	500,00	0,00
					4010	34 320,00	25 795,79
					4110	5 591,00	4 193,41
					4120	840,00	600,83
					4300	410 199,00	400 681,43
					4410	1 000,00	865,91

					4440	1 550,00	1 550,00
					4700	1 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>455 000,00</b>	<b>385 955,58</b>		<b>455 000,00</b>	<b>433 687,37</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Kozielice w 2020 roku

Załącznik Nr 11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2020.	Wykonanie wydatków 2020 r.	% wykonania wydatków w (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	600	60017	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kozielice-Tetyń	Urząd Gminy w Kozielicach	2020-2022	5 980 986,27	1 913 100,74	0	0	0	0
3	754	75412	Dopłata do zakupu samochodu strażackiego w Kozielicach	Urząd Gminy w Kozielicach	2018-2020	250 155,00	245 000,00	229 906,00	93,84	235 072,00	93,97%
4	921	92109	Zakup kontenerów na świetlice w Maruszewie, +prace pozostałe	Urząd Gminy w Kozielicach	2017-2020	330 267,58	320 831,42	320 725,59	99,97	330 267,68	100,00%
5	900	90095	Budowa oczyszczalni przydomowych w Rokitach	Urząd Gminy w Kozielicach	2015-2020	445 369,51	399 449,00	399 448,65	100,00	424 818,16	95,39%

---

			<b>Ogółem</b>			<b>7 006 778,36</b>	<b>2 878 381,16</b>	<b>950 080,24</b>	<b>32,35</b>	<b>990 157,84</b>	<b>14,13%</b>
--	--	--	---------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------------	---------------