



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 3587

UCHWAŁA NR XLVII/393/23 RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023. poz. 40 ze zm.) oraz art. 270 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe, oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2022.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE
ZA 2022 r.**

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Kozielice na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXIII/251/21 w następujących wysokościach:

Dochody – 14 563 131,85 zł

Wydatki – 18 552 066,28 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu po zmianie wynosi:

Dochody – 46 897 111,20 zł

Wydatki – 30 819 743,00 zł

Dochody

Na plan 46 897 111,20 zł uzyskano wpływy w kwocie 41 430 976,13 zł tj. 88,34 %

- I. DOCHODY BIEŻĄCE plan 39 045 099,58 zł, wykonanie 38 498 916,56 zł, tj. 98,60 %
- II. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 7 852 011,62 zł, wykonanie 2 932 059,57 zł, tj. 37,34 %

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

PODATKI WRAZ Z ODSETKAMI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKÓW

Plan 25 148 833,00 zł, realizacja 24 887 541,31 zł

1. Podatek od nieruchomości

Plan 18 038 975,00 zł, wykonanie 12 932 584,24 zł

w tym: **osoby prawne – plan 17 576 599,00 zł, wykonanie 12 454 387,57 zł**
osoby fizyczne – plan 462 376,00 zł, wykonanie 478 196,67 zł

2. Podatek rolny

Plan 1.164.949,00 zł, wykonanie 1 172 206,54 zł

w tym: **osoby prawne – plan 564 450,00 zł, wykonanie 562 433,00 zł**
osoby fizyczne – plan 600 499,00 zł, wykonanie 609 773,54 zł

3. Podatek leśny

Plan 40 279,00 zł, wykonanie 41 243,16 zł

w tym: **osoby prawne – plan 39 124,00 zł, wykonanie 40 073,00 zł**
osoby fizyczne – plan 1 155,00 zł, wykonanie 1 170,16 zł

4. Środki transportowe

Plan 22 160,00 zł, wykonanie 25 731,00 zł

w tym: **osoby prawne – plan 5 126,00 zł, wykonanie 5 126,00 zł**
osoby fizyczne – plan 17 034,00 zł, wykonanie 20 605,00 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 126 723,40 zł

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 3 000,00 zł, wykonanie 10 239,84 zł

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

Plan 5 796 470,00 zł, wykonanie 5 797 269,00 zł

w tym: **osoby prawne – plan 5 796 470,00 zł, wykonanie 5 797 269,00 zł**

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 781 544,13 zł

w tym: **osoby prawne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4 773 764,00 zł**

osoby fizyczne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 7 780,13 zł

OPŁATY

Plan 789 046,70 zł, wykonanie 893 206,30 zł

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 804,00 zł

2. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 34 207,74 zł

3. Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym.

Plan 195 120,00 zł, wykonanie 199.913,57 zł

4. Opłaty za przedszkole

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 28 523,92 zł

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwały zarząd, służebność

Plan 3 814,00 zł, wykonanie 3.777,63 zł

6. Opłata komornicza, koszt upomnienia.

Plan 3 800,00 zł, wykonanie 7 471,20 zł

7. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 577 794,66 zł

8. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie Hurtowym

Plan 0,00 zł, wykonanie 11 507,68 zł

9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**Plan 0,00 zł, wykonanie 4 819,88 zł****10. Wpływy z opłat za koncesje, licencje****Plan 0,00 zł, wykonanie 102,00 zł****11. Wpływy z różnych opłat****Plan 22 312,70, wykonaniw 21 284,02 zł****WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW****Plan 16 011,00 zł, wykonanie 18 622,27 zł****WPŁYWY Z DAROWIZN****Plan 40 250,00 zł, wykonanie 37 500,00 zł****UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA****Plan 3 961 026,57 zł, wykonanie 3 961 015,62 zł****1. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.****Plan 3 894 180,57 zł, wykonanie 3 894 180,57 zł****2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.****Plan 66 846,00 zł, wykonanie 66 835,05 zł**

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§ 0750)**Plan 58 500,00 zł, wykonanie 63 219,30 zł****1) Dochody z dzierżawy działek warzywnych, działek zagrodowych, dzierżawy lokali, dzierżawy budynków gospodarczych.****Plan (70005) 50 000,00 zł, wykonanie 50 364,53 zł**

2) Wpływy za miejsca grzebalne.

Plan (71035) 8 500,00 zł, wykonanie 12 854,77 zł

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 31 239,52 zł

ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY

Plan 707,19 zł, wykonanie 745,10 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 300 167,00 zł, wykonanie 3 300 167,00 zł

SUBWENCJE

Minister Finansów przekazuje co roku informację o planowanych wysokościach subwencji, Planowanych na dany rok. Na 2022 r. dla gminy Kozielice kwoty subwencji po zmianach wynoszą:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 563 851,00 zł, wykonanie 2 563 851,00 zł

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 702 574,00 zł, wykonanie 702 574,00 zł

3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 33 742,00 zł, wykonanie 33 742,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ogółem dotacje na zadania zleczone

Plan 2 425 722,43 zł, wykonanie 2 357 647,09 zł

- 1) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
Plan 547 738,26 zł, wykonanie 547 738,26 zł
- 2) Dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie.
Plan 10 181,91 zł, wykonanie 9 932,02 zł
- 3) Świadczenia wychowawcze.
Plan 984 893,00 zł, wykonanie 958 246,03 zł
- 4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 583 838,00 zł, wykonanie 545 548,45 zł
- 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 6 619,00 zł, wykonanie 6 108,03 zł
- 6) Dotacja na podręczniki dla uczniów
Plan 17 348,26 zł, wykonanie 17 348,26 zł
- 7) Dotacja na dodatek osłonowy
Plan 273 564,00 zł, wykonanie 271 291,04 zł
- 8) Karta Dużej Rodziny
Plan 1 000,00 zł wykonanie 895,00 zł
- 9) Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego
Plan 540,00 zł, wykonanie 540,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem dotacje na zadania własne

Plan 804 571,00 zł, wykonanie 790 151,96 zł

- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Plan 28 614,00 zł, wykonanie 28 614,00 zł
- 2) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola).
Plan 28 614,00 zł, wykonanie 28 614,00 zł
- 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 12 451,00 zł, wykonanie 12 123,50 zł
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan 193 905,00 zł, wykonanie 183 240,64 zł
- 5) Zasiłki stałe.
Plan 141 129,00 zł, wykonanie 137 701,82 zł
- 6) Ośrodki pomocy społecznej.
Plan 121 400,00 zł, wykonanie 121 400,00 zł
- 7) Wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Plan 177 000,00 zł, wykonanie 177 000,00 zł
- 8) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.
Plan 43 808,00 zł, wykonanie 43 808,00 zł

- 9) Dotacja na projekt „ Pod Biało-Czerwoną”
Plan 7 650,00 zł, wykonanie 7 650,00 zł
- 10) Dotacja na program rozwoju czytelnictwa
Plan 47 000,00 zł, wykonanie 47 000,00 zł
- 11) Wspieranie rodziny
Plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan 2 963 351,98 zł, wykonanie 2 904 159,40 zł.

- 1. Dotacja na wykonanie ścieżki rowerowej
Plan 1 473 183,85 zł, wykonanie 1 473 183,87 zł
- 2. Dotacja na kanalizację sanitarną w Załężu
Plan 915 906,20 zł, wykonanie 856 713,60 zł
- 3. Dotacja na wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan 10 361,93 zł, wykonanie 10 361,93 zł
- 4. Dotacja na komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich
Plan 463 900,00 zł, wykonanie 463 900,00 zł
- 5. Dotacja na program Cyfrowa Gmina
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ – POLSKI ŁĄD

1. Dotacja z Programu Rządowy Fundusz- Polski Łąd

Plan 4 858 359,57 zł, wykonanie 0,00 zł

DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH (2360)

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan 29 100,00 zł wykonanie 5 107,23 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 10 662,00 zł, wykonanie 8 262,10 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Plan 255 841,56 zł, wykonanie 193 664,22 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan 2 092 629,00 zł, wykonanie 1 852 439,26 zł

W tym:

Dodatek węglowy **plan 1 905 429,00 zł, wykonanie 1 792 650,00 zł**

Wsparcie Seniora **plan 7 200,00 zł, wykonanie 6 934,16 zł**

Dodatek dla podmiotów wrażliwych **plan 180 000,00 zł, wykonanie 52 855,10 zł**

POZOSTAŁE ŚRODKI

Plan 117 332,20 zł, wykonanie 109 628,73 zł

W tym: granty dla sołectw **plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł**

Środki na lokalny transport zbiorowy **plan 45 720,00 zł, wykonanie 43 560,00 zł**

Środki dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości **plan 40 095,00 zł wykonanie 34 544,34 zł**

Zwroty dotacji **plan 1 524,39 zł, wykonanie 1 524,39 zł.**

WPŁYWY Z USŁUG**Plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 659,72 zł****II. WYDATKI GMINY**

Plan wydatków budżetu Gminy Kozielice na 31 grudnia 2022 r. wynosi:

30 819 743,00 zł, realizacja 23 965 752,11 zł tj. 77,76 % w tym:**Plan wydatków bieżących 17 224 665,89 zł, realizacja 16 296 922,81 zł tj. 94,61 %,****Plan wydatków majątkowych 13 595 077,11 zł, realizacja 7 668 829,30 zł tj. 56,41 %**

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

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Plan wydatków 581 887,26 zł, wykonanie 581 651,39 zł w tym:	
01009	Spółki wodne plan 4 850,00 zł, wykonanie 4 802,40 zł
01030	Izby rolnicze plan 29 299,00 zł, wykonanie 29 110,73 zł Planowana kwota dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych w wys. 2% od wpływu podatku rolnego.
01095	Pozostała działalność plan 547 738,26 zł, wykonanie 547 738,26 zł 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.
400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Plan wydatków 157 620,58 zł , wykonanie 30 475,68 zł	
40095	Pozostała działalność plan 157 620,58 zł, wykonanie 30 475,68 zł Dodatek - inne źródła dla podmiotów wrażliwych
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan wydatków 12 196 365,85 zł , wykonanie 7 267 002,87 zł w tym:	
60004	Lokalny transport zbiorowy plan 50 720,00 zł, wykonanie 24 840,00 zł Przewozy na trasie Rokity-Kozielice-Załęże przez Rokity, Łozice, Kozielice, Siemczyn, Mielno Pyrzyckie, Trzebórz, Tetyń, Załęże
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad plan 3 155,00 zł, wykonanie 3 154,40 zł Opłata za umieszczenie w pasie drogowym.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie plan 923,00 zł, wykonanie 922,40 zł Opłata za umieszczenie w pasie drogowym
60014	Drogi publiczne powiatowe plan 3 043 121,03 zł, wykonanie 3 041 470,55 zł Wydatki bieżące: Opłata za umieszczenie w pasie drogowym 74 779,60 zł Wydatki majątkowe 2 966 690,95 zł, w tym: ➤ chodniki w miejscowości Trzebórz 711 344,66 zł ➤ chodniki w miejscowości Tetyń 2 255 346,29 zł
60016	Drogi publiczne gminne plan 5 638 315,71 zł, wykonanie 736 545,76 zł

	<p>Wydatki bieżące 51 452,36 zł, między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumentacja przebudowy drogi Łozice 9 999,90 zł, ➤ dokumentacja przebudowy drogi Mielno 9 471,00 zł. ➤ Koszenie poboczy 12 917,20 zł, ➤ Prace ziemne 18 610,00 zł, <p>Wydatki majątkowe 685 093,40 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Chodniki w Trzeborzu 277 905,00 zł ➤ Chodniki w Tetyniu 379 688,40 zł
60017	<p>Drogi wewnętrzne plan 3 460 131,11 zł, wykonanie 3 460 069,76 zł</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki majątkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ścieżka rowerowa 3 459 631,11 zł.
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan wydatków 46 500,00 zł , wykonanie 44 652,32 zł	
70005	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 46 500,00 zł, wykonanie 44 652,32 zł</p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 44 652,32 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ decyzje o zabudowie 3 821,50 zł, ➤ wyceny, podział działek, akty notarialne 15 499,13 zł, ➤ reklamy, ogłoszenia w prasie 2 286,92 zł, ➤ wznowienia granic 4 000,00 zł, ➤ dostęp do GEO-INFO 1 291,50 zł, ➤ czynsz dzierżawny 15 059,00 zł, ➤ usługa e-Gmina 1 722,00 zł.
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	

Plan wydatków 417 500,00 zł , wykonanie 358 527,39 zł	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego plan 51 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
71035	<p>Cmentarze plan 366 400,00 zł, wykonanie 358 527,39 zł</p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 55 015,54 zł poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie 25 600,00 zł, ➤ wypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 3 219,73 zł, ➤ odbiór i zagospodarowanie odpadami 26 195,81 zł. <p>Wydatki majątkowe 303 511,85 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pieszo-jezdnia przy cmentarzu w Mielnie Pyrzyckim. 303 511,85 zł
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan wydatków 2 853 861,13 zł , wykonanie 2 649 742,49 zł	
75011	<p>Urzędy wojewódzkie plan 85 621,91 zł, wykonanie 83 142,70 zł</p> <p>W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.</p>
75022	<p>Rady gmin plan 67 820,00 zł, wykonanie 63 086,90 zł</p> <p>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 57 260,00 zł.</p>
75023	<p>Urzędy gmin plan 2 062 633,47 zł, wykonanie 1 994 610,52 zł</p> <p>Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 1 475 942,86 zł,

	<p>Pozostałe wydatki bieżące 518 667,66 zł między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup materiałów biurowych 25 664,79 zł, ➤ prenumeraty 5 525,82 zł, ➤ środki sanitarne 6 310,44 zł, ➤ wykaszarka 3 098,00 zł, ➤ niszczarka 1.149,98 zł, ➤ kartki okolicznościowe 1 280,30 zł, ➤ materiały konserwatorskie 2 419,99 zł, ➤ olej opałowy, paliwo 32 970,96 zł, ➤ zakup środków żywności 8 125,73 zł, ➤ karty podarunkowe dla sportowców 900,00 zł, ➤ kamera, tablet 1 378,00 zł ➤ zakup energii i wody 14 889,72 zł, ➤ usługi pocztowe 29 184,60 zł, ➤ prowizje bankowe 3 940,03 zł, ➤ usługi prawne 133 770,38 zł, ➤ licencje, oprogramowanie 55 983,21 zł, ➤ usługa informatyczna 54 450,00 zł, ➤ instalacja telefoniczna 1 135,00 zł ➤ naprawa kosiarki, serwis klimatyzacji 2 976,60 zł ➤ wywóz nieczystości 4 367,48 zł, ➤ rzeczoznawca – wycena budowli wiatrowych 38 130,00 zł ➤ reklama prasowa 1.295,19 zł, ➤ ubezpieczenie majątku 5 812,06 zł, ➤ usługi telefoniczne 9 450,46 zł, ➤ delegacje, szkolenia pracowników 16 092,24 zł, ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 464,00 zł.
75075	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 184,52 zł Sfinansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy Kozielice.</p>

75085	<p>Wspólna obsługa jednostek budżetowych plan 105 208,83 zł, wykonanie 103 016,20 zł</p> <p>Wydatek na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę księgową jednostek budżetowych.</p>
75095	<p>Pozostała działalność plan 518 576,92 zł, wykonanie 394 701,65 zł</p> <p>Wydatki bieżące 263 879,04 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 30 573,60 zł, ➤ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi 51 667,23 zł, ➤ składki na stowarzyszenie WIR Stargard 3 200,00 zł, Lider Pojezierza 1 200,00 zł ➤ opłaty komornicze 1 899,73 zł, wydatki na dożynki gminne 23 389,84 zł. <p>Wydatki majątkowe 57 004,59 zł (Cyfrowa Gmina 22 990,82 zł, <u>Łozice</u> - plac zabaw 19 000,00 zł z tego 15 000,00 zł z grantu, <u>Trzebórz</u> - altana 15 000,00 zł całość z grantu)</p> <p><u>Wydatki bieżące funduszu sołectkiego 115 314,61 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zakup materiałów i wyposażenia 72 924,06 zł (<u>Kozielice</u> – namiot, kolumna, materiały do remontu, <u>Łozice</u> – środek pianotwórczy, siatka do bramek, <u>Rokity</u> – pług do śniegu podnośnik do traktorka, łańcuch śniegowy, <u>Siemczyn</u> – ławo-stoły, kostka brukowa, <u>Trzebórz</u> – przyczepa towarowa, ławki, środek pianotwórczy, <u>Maruszewo</u> – wykaszarka, plac zabaw, <u>Tetyń</u> – ławki, podgrzewacz, gofrownica, naczynia , namiot, <u>Załęże</u> – ławki parkowe, <u>Mielno</u> – statyw, przedłużacz, lampki, <u>Przydarłów</u> – traktorek, deski, lampa solarna) ➤ Zakup środków żywności 19 365,80 zł ➤ Wynagrodzenia bezosobowe 980,00 zł ➤ Zakup usług remontowych 2 800,00 zł (<u>Mielno Pyrzyckie</u> - naprawa placu zabaw)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zakup usług pozostałych 19 244,75 zł (<u>Maruszewo</u> – wynajem zamków dmuchanych, <u>Tetyń</u> – wykonanie szaf, <u>Załęże</u> – zagospodarowanie terenu , <u>Trzebórz</u> – wynajem zamków dmuchanych, przewóz osób, animacje) ➤ <u>Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego 73 818,02 zł</u> (<u>Czarnowo</u> - Utwardzenie placu przy świetlicy w Czarnowie, <u>Mielno Pyrzyckie</u> – kort/boisko, <u>Łozice</u>- traktorek, <u>Rokity</u> – traktorek, <u>Tetyń</u> – garaż blaszany, <u>Przydartów</u> – plac zabaw
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Plan wydatków 540,00 zł , wykonanie 540,00 zł	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 540,00 zł , wykonanie 540,00 zł
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Plan wydatków 390 090,00 zł , wykonanie 349 671,26 zł	
75412	Ochotnicze straże pożarne plan 250 903,00 zł, wykonanie 221 034,89 zł Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej 75.250,83 zł między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ na wynagrodzenia i pochodne kierowców 24 013,66 zł, ➤ ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych 26 343,53 zł, ➤ zużycie energii elektrycznej i wody w remizach strażackich 19 452,54 zł, ➤ ubezpieczenia 16 265,22 zł,

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup materiałów i wyposażenia 59 788,61 zł w tym: (<u>Kozielice</u> – części do samochodu 2 119,23 zł, paliwo 8 530,62 zł, <u>Tetyń</u> – części do samochodu 1 386,26 zł, paliwo 8 757,20 zł, <u>Mielno</u> – części do samochodu, paliwo 759,87 zł, zakupy z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości 34 949,34 zł, <u>Załęże</u> – paliwo 529,20 zł, <u>Czarnowo</u> – paliwo 416,98 zł) ➤ usługi remontowe 24 875,93 zł w tym: (<u>Kozielice</u> – konserwacja, gaśnic 352,94 zł, naprawa samochodu 3 677,74 zł, przegląd, serwis 6 426,18 zł, <u>Mielno</u> – naprawa samochodu 1 363,21 zł, konserwacja gaśnic 571,19 zł, przebudowa autopompy 2 460,00 zł, naprawa wiatraka 2 386,20 zł, <u>Tetyń</u> – przegląd samochodu 5 965,50 zł, konserwacja gaśnic 569,77 zł) ➤ usługi pozostałe 17 485,53 zł w tym: (<u>Czarnowo</u> – badanie techniczne, profilaktyczne 558,00 zł, <u>Kozielice</u> – przegląd urządzenia hydraulicznego 2 106,62 zł, badania techniczne profilaktyczne 1 416,00 zł, cięcie blachy 250,00 zł, <u>Mielno</u> – przegląd 1 783,55 zł, badania techniczne, profilaktyczne 350,00 zł, <u>Tetyń</u> – przegląd urządzeń hydraulicznych 2 841,30 zł, badania profilaktyczne, techniczne 3 455,00 zł <u>Załęże</u> – badania profilaktyczne, techniczne 940,00 zł) ➤ podatek od nieruchomości 2 130,00 zł, ➤ dotacja dla straży 10 690,77 zł. <p><u>Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 16 989,57 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup materiałów i wyposażenia 16 718,97 zł, (<u>Tetyń</u> – opony, ubrania, środek pianotwórczy <u>Kozielice</u> – pulsoksymetr, buty, <u>Mielno Pyrzyckie</u> – ubrania) ➤ Zakup usług pozostałych 270,60 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 943,37 zł
75495	Pozostała działalność plan 137 187,00 zł, wykonanie 126 693,00 zł

	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowane na realizację działań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.
757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 220 000,00 zł, wykonanie 219 766,65 zł Wykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan wydatków 24 214,65 zł, wykonanie 0,00 zł	
75818	Rezerwy ogólne i celowe plan 24 214,65 zł, wykonanie 0,00 zł
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan 4 873 491,92 zł, wykonanie 4 809 446,47 zł	
80101	Szkoły podstawowe plan 3 676 651,66 zł, wykonanie 3 620 821,63 zł Wydatki bieżące 3 600 957,86 zł między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń 2 971 530,54 zł, ➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 118 221,04 zł, ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163 036,00 zł, ➤ zakup artykułów biurowych 9 402,89 zł, ➤ zakup oleju opałowego 93 719,71 zł, ➤ środki czystości 12 312,90 zł, ➤ zakup materiałów do remontu 3 754,63 zł,

	<ul style="list-style-type: none">➤ prenumeraty 2 416,17 zł,➤ zakup mebli, huśtawka ogrodowa, ławki ogrodowe 23 415,07 zł,➤ zakup środków dydaktycznych i książek 11 385,24 zł,➤ Zakup środków dydaktycznych z projektu „Laboratoria przyszłości” 21 480,30 zł,➤ zakup energii elektrycznej i wody 37 350,23 zł,➤ wywóz nieczystości 8 949,84 zł,➤ usługi serwisowe, przeglądy, naprawy 7 474,72 zł,➤ usługi bankowe i pocztowe 3 131,25 zł,➤ ubezpieczenie majątku 11.624,11 zł,➤ monitoring obiektu 940,92 zł,➤ naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej i sieci hydraulicznej 24 215,73 zł,➤ ochrona danych osobowych 2 804,40 zł,➤ licencje, oprogramowania 6 637,25 zł,➤ usługi transportowe montaż furtki, dorabianie kluczy 3.060,00 zł.➤ dzierżawa najem 4 354,20 zł <p>Wydatki majątkowe 19 863,77</p> <ul style="list-style-type: none">➤ zakup kotary grodzącej na hale sportową 19 863,77 zł
80103	<p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 334 252,00 zł, wykonanie 333 182,56 zł</p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 295.192,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290 234,13 zł,➤ dodatki wiejskie 10 407,91 zł,➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 137,00 zł,➤ zakup oleju opałowego 12 202,32 zł➤ artykuły biurowe 1 106,22 zł,➤ środki czystości 1 448,56 zł,➤ zakup energii i wody 4 359,80 zł,

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ monitoring obiektu 1 052,82 zł.
80106	<p>Przedszkola plan 283 420,00 zł, wykonanie 280 105,67 zł</p> <p>Wydatki bieżące w 136.492,54 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 144 510,21 zł, ➤ dodatki wiejskie 5 161,65 zł, ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 353,00 zł, ➤ zakup środków żywności 36 656,94 zł, ➤ Zakup energii 2 179,90 zł, ➤ opłaty za przedszkola dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach znajdujących się poza gminą Kozielice 77 283,60 zł, ➤ wywóz odpadów 520,46 zł
80107	Świetlice szkolne plan 2 804,00 zł, wykonanie 2 765,70 zł
80113	<p>Dowożenie uczniów do szkół plan 354 540,00 zł, wykonanie 354 539,02 zł</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne (wydatek bieżący).</p>
80146	<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21 978,00 zł, wykonanie 18 189,00 zł</p> <p>Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego (wydatek bieżący).</p>
80150	<p>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 125 984,00 zł, wykonanie 125 980,63 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ W tym; wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 117 722,89 zł, ➤ Dodatek mieszkaniowy 4 316,74 zł ➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 941,00 zł

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 17 348,26 zł, wykonanie 17 348,26 zł (wydatek bieżący)
80195	Pozostała działalność plan 56 514,00 zł, wykonanie 56 514,00 zł Wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
851 – OCHRONA ZDROWIA	
Plan 47 264,22 zł , wykonanie 32 244,23 zł	

85153	Zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 632,10 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 37.264,22 zł, wykonanie 31 612,13 zł Wydatki bieżące 31 612,12 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia bezosobowe komisji, oraz psychologa 12 910,23 zł, ➤ usługa szkoleniowa 900,00 zł, ➤ zakup laptopa 4.674,00 zł, ➤ oprogramowanie 1 220,00 zł ➤ widowisko profilaktyczne, obsługa techniczna imprez 11 350,00 zł
852 – POMOC SPOŁECZNA	
Plan 1 577 162,00 zł , wykonanie 1 559 879,44 zł	
85202	Domy pomocy społecznej plan 169 410,00 zł, wykonanie 169 395,08 zł Wydatki bieżące dotyczą odpłatności za całonocny pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczone są 4 osoby.

85213	<p>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 12 451,00 zł, wykonanie 12 123,50 zł</p> <p>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.</p>
85214	<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 241 309,00 zł, wykonanie 230 644,64 zł</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ z dotacji wypłacono zasiłki okresowe 183 240,64 zł, ➤ ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 47 404,00 zł.
85215	<p>Dodatki mieszkaniowe plan 42 381,00 zł, wykonanie 42 380,79 zł</p> <p>wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych (wydatek bieżący)</p>
85216	<p>Zasiłki stałe plan 141 129,00 zł, wykonanie 137 701,82 zł</p> <p>W rozdziale ujęto wydatki bieżące 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.</p>
85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej plan 335 481,00 zł, wykonanie 335 218,19 zł</p> <p>Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki bieżące między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 287 128,42 zł, ➤ zakup materiałów biurowych 3 438,60 zł,

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup urządzeń informatycznych 6 315,46 zł, ➤ opłaty pocztowe 6 505,00 zł, ➤ usługi bankowe 3 172,10 zł, ➤ modyfikacja nadzór programu 6 600,00 zł, ➤ programy, licencje 5 576,87 zł, ➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.989,00 zł, ➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.755,00 zł, ➤ szkolenia 2.017,00 zł, ➤ podróże służbowe 722,93 zł
85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 108 977,00 zł, wykonanie 108 941,61 zł</p> <p>Wydatki bieżące: Usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób drugih. Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w UG Kozielice opiekunki, 2 osoby na umowę o pracę.</p>
85230	<p>Pomoc w zakresie dożywiania plan 245 260,00 zł, wykonanie 245 248,61 zł</p> <p>Wydatki bieżące dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.</p>
85295	<p>Pozostała działalność plan 280 764,00 zł, wykonanie 278 225,20 zł</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wsparcie seniora 6 934,16 zł, ➤ dodatek osłonowy 271 231,04 zł.
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan 2 451,977,00 zł , wykonanie 2 164 813,26 zł	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 1 272,00 zł wykonanie 1 272,00 zł Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego – warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice (wydatek bieżący)
85395	Pozostała działalność plan 2 450 705,00 zł, wykonanie 2 163 541,26 zł W tym: ➤ świadczenia społeczne (pomoc Ukrainie) 14 060,16 zł, ➤ dodatek węglowy 1 542 240,00 zł, ➤ inne źródła ciepła 250 410,00 zł, ➤ komputery dla dzieci z rodzin PPGR 356 831,10 zł
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan 68 808,00 zł , wykonanie 64 760,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów plan 54 808,00 zł, wykonanie 54 760,00 zł Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów (wydatek bieżący)
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 10.000,00 zł wykonanie 10 00,00 zł Stypendia dla 10 uczniów za dobre wyniki w nauce oraz dla 5 uczniów za dobre wyniki sportowe (wydatek bieżący)
85495	Pozostała działalność plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
855 – RODZINA	
Plan 1 775 625,39 zł , wykonanie 1 709 925,96 zł	

85501	Świadczenia wychowawcze plan 984 893,00 zł, wykonanie 958 246,03 zł Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 659 415,39 zł, wykonanie 621 121,32 zł W rozdziale ujęto wydatki bieżące 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.
85503	Karta Dużej Rodziny plan 1 000,00 zł, wykonanie 895,00 zł
85504	Wspieranie rodziny plan 65 986,00 zł, wykonanie 65 843,92 zł Realizując Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 57 712,00 zł, wykonanie 57 711,66 zł Realizując ustawę z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonano wydatków bieżących za pobyt 6 dzieci, w tym 5 dzieci w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
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

	Plan 6 619,00 zł, wykonanie 6 108,03 zł
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan 2 071 720,00 zł , wykonanie 1 094 826,86 zł w tym:	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi plan 683 800,00 zł, wykonanie 676 068,72 zł Wydatki bieżące związane z wywozem odpadów komunalnych między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne 12 269,63 zł, ➤ wywóz odpadów 657 997,44 zł.
90003	Oczyszczanie miast i wsi plan 18 500,00 zł, wykonanie 12 857,15 zł Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków.
90013	Schroniska dla zwierząt plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 249,54 zł Finansowanie wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 236 500,00 zł, wykonanie 202 383,96 zł W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 202 383,96 zł <ul style="list-style-type: none"> ➤ oświetlenie 78 904,56 zł, ➤ konserwacja urządzeń energetycznych 123 479,40 zł.
90095	Pozostała działalność plan 1 122 920,00 zł, wykonanie 194 267,49 zł Wydatki bieżące w kwocie 136 501,20 zł, w tym: , <ul style="list-style-type: none"> ➤ dopłata do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Maruszewo, Przydarłów, Dopłata do kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz dopłata do kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, 87 833,30 zł, ➤ energia elektryczna 4 241,30 zł,.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ utrzymanie w ruchu oczyszczalni 10 332,00 zł, ➤ dokumentacja kosztorysowa kanalizacji Czarnowo 8 751,00 zł, ➤ inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji 7 380,00 zł, ➤ koszty zarządzania 7 995,00 z ➤ serwis kabiny 2 160,00 zł <p>Wydatki majątkowe 57 766,29zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rozbudowa sieci wodociągowej w Kozielicach 46.044,39 zł.
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92109	<p>Plan 1 000 275,00 zł, wykonanie 962 991,48 zł</p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja dla instytucji kultury 937 011,00 zł, <u>wydatki bieżące funduszu sołeckiego 23 180,73 zł</u> ➤ zakup materiałów i wyposażenia 17 161,73 zł, (<u>Łozice- gry, Załęże -maszyna do waty cukrowej, kuchnia, Xbox, namiot, naczynia, Trzebórz – rejestrator, lampa solarna, Przydarłów – Xbox, lampa solarna, grzejnik, gry, podgrzewacz</u>) ➤ zakup środków żywności 1 973,31 zł, ➤ zakup usług pozostałych 4 045,69 zł (<u>Trzebórz - montaż rolet, Kozielice – zespół Jarzębina stroje</u>)
926 – KULTURA FIZYCZNA	
Plan 64 840,00 zł , wykonanie 64 834,36 zł	
92601	<p>Obiekty sportowe plan 34 840,00 zł, wykonanie 34 834,36 zł</p> <p>W tym: <u>wydatki bieżące funduszu sołeckiego 2 875,56 zł</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup materiałów i wyposażenia 875,58 zł, ➤ zakup usług pozostałych 1 999,98 zł, (<u>Łozice</u> – ławki, stojak) <p><u>wydatki majątkowe funduszu sołeckiego 29 598,80 zł.</u> (<u>Kozielice</u> – altana, <u>Siemczyn</u> – siłownia zewnętrzna)</p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł 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	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej	2 892 446,18	3 459 631,11	3 459 631,11	100,00

W roku 2022 wykonano dochody w 88,34 % , a wydatki w 77,76 %. Na dzień 31 grudnia 2022 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 **1 047 902,16 zł**, to zobowiązania niewymagalne.

Należności wymagalne gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na 31 grudnia 2022 r. wynoszą **693 671,95 zł**, w tym należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego **516.446,30 zł**.

Nadpłaty stanowią kwotę **538 456,78 zł**.

Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2022 – **udzielono umorzeń na kwotę 1.287,00 zł**

Planowany wynik budżetu na rok 2022 w kwocie – **5.415.241,54 zł** na 31 grudnia 2022 r. wyniósł **17 465 224,02 zł**

Zadłużenie gminy to kredyty i pożyczki długoterminowe, na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie wynosi **5 500 513,01**

Nazwa	Stan na 01.01.2022 r.	Splacono w I2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Ostatni rok spłaty
BGK kanalizacja Załęże	915.906,20	915.906,20	0,00	0,00
BS – świetlice Łozice, Siemczyn	345.000,00	345 000,00	0,00	0,00
PKO- rozbudowa oczyszczalni	1.270.000,00	200 000,00	1.070.000,00	2024
WFOŚ i GW – kanalizacja Mielno	3.410.513,01	35.000,00	3.375.513,01	2029

WFOŚ i GW – Kanalizacja Załącze	1.155.000,00	100.000,00	1.055.000,00	2031
Razem	7.096.419,21	1 595.906,20	5.500.513,01	

W roku budżetowym 2022, Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów i 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 jednostce samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załącznik Nr 7 Wydatki Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora FP.

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe.

Załącznik Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora FP.

Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki - utrzymanie czystości i porządku w gminie

Załącznik Nr 12 Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 13 Dochody i Wydatki budżetu ze środków Polskiego Ładu

Załącznik Nr 14 Dochody i Wydatki budżetu z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOZIELICE WYKONANIE ZA 2022 R.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 738,26	547 738,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	547 738,26	547 738,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 738,26	547 738,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	52 855,10	29,36
		40095	Pozostała działalność	180 000,00	52 855,10	29,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	52 855,10	29,36
600			Transport i łączność	6 377 263,42	1 516 743,87	23,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 720,00	43 560,00	95,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 720,00	43 560,00	95,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 858 359,57	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 858 359,57	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 473 183,85	1 473 183,87	100
		6257	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	1 309 496,76	1 309 496,78	100
		6259	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	163 687,09	163 687,09	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 476,00	66 223,58	102,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 476,00	66 223,58	102,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 814,00	3 777,63	99,05
		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	50 000,00	49 130,03	98,26

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 662,00	8 262,10	77,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	406,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 647,73	0,00
710			Działalność usługowa	8 500,00	12 854,77	151,23
	71035		Cmentarze	8 500,00	12 854,77	151,23
		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	12 854,77	151,23
750			Administracja publiczna	197 879,67	216 928,27	109,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 281,91	9 932,02	96,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 181,91	9 932,02	97,55
		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)	16 000,00	32 885,82	205,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	31 239,52	624,79

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 646,30	14,97
	75095		Pozostała działalność	171 597,76	174 110,43	101,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	222,20	222,20	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 950,00	25 200,00	93,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 011,00	9 641,17	192,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 764,56	1 397,06	79,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 650,00	7 650,00	100,00
		6257	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	540,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 282,00	161 237,34	90,95
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 095,00	34 544,34	86,16
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 095,00	34 544,34	86,16
	75495		Pozostała działalność	137 187,00	126 693,00	92,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 187,00	126 693,00	92,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 344 979,57	29 102 389,01	99,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 987 269,00	23 633 242,97	98,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 576 599,00	12 454 387,57	70,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564 450,00	562 433,00	99,64

		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 124,00	40 073,00	102,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 126,00	5 126,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	500,00	110,40	22,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 773 764,00	95,0475
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 796 470,00	5 797 269,00	100,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 164 064,00	1 258 583,54	108,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	462 376,00	478 196,67	103,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 499,00	609 773,54	101,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 155,00	1 170,16	101,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 034,00	20 605,00	120,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	10 239,84	341,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	126 643,40	168,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	2 000,00	4 174,80	208,74

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 780,13	259,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 620,00	249 546,88	107,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 507,68	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	3 804,00	54,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	34 207,74	114,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 120,00	199 913,57	102,46
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	102,00	0,00
		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	200,00	0,29	0,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 961 026,57	3 961 015,62	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 894 180,57	3 894 180,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 846,00	66 835,05	99,98
758			Różne rozliczenia	3 351 681,00	3 351 681,00	100,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 851,00	2 563 851,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 851,00	2 563 851,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	702 574,00	702 574,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 574,00	702 574,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 514,00	51 514,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 514,00	51 514,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 742,00	33 742,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 742,00	33 742,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	163 466,76	170 282,06	104,17
	80101		Szkoły podstawowe	61 890,50	62 362,00	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,50	1 795,50	112,89
		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	1 234,50	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 300,00	12 300,00	92,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 614,00	61 957,80	111,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 819,88	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	28 523,92	105,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 348,26	17 348,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 348,26	17 348,26	100,00
852			Pomoc społeczna	946 649,00	926 350,88	97,86

	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.	12 451,00	12 123,50	97,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 451,00	12 123,50	97,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 905,00	183 240,64	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 905,00	183 240,64	94,5
	85216		Zasiłki stałe	141 129,00	137 701,82	97,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 129,00	137 701,82	97,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 400,00	121 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 400,00	121 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	20 000,00	16 659,72	83,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 659,72	83,30
	85230		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	177 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	280 764,00	278 225,20	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 564,00	271 291,04	99,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 200,00	6 934,16	96,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 066,93	2 280 972,09	93,44
	85395		Pozostała działalność	2 441 066,93	2 280 972,09	93,44
		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	8 725,78	8 725,78	100,00
		2059	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	1 636,15	1 636,15	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 376,00	14 060,16	22,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 905 429,00	1 792 650,00	94,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 900,00	463 900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 808,00	43 808,00	91,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 808,00	43 808,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 808,00	43 808,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 609 874,39	1 520 429,13	94,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	984 893,00	958 246,03	97,29

		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	984 893,00	958 246,03	97,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 362,39	552 180,07	89,88
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,19	7,19	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 838,00	545 548,45	93,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	29 000,00	5107,23	17,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 517,20	1 517,20	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	895,00	89,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	895,00	89,50
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	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.	6 619,00	6 108,03	97,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 619,00	6 108,03	92,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 906,20	1 459 942,77	101,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 132,40	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 128,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,40	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	577 794,66	115,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	577 794,66	115,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 638,32	65,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 638,32	65,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	3 472,40	231,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	1 000,00	3 174,40	317,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	298,00	59,60
	90095		Pozostała działalność	932 406,20	867 904,99	93,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	8 500,00	51,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 655,07	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 906,20	856 713,60	93,54
			OGÓŁEM	46 897 111,20	41 430 976,13	88,34

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANE W 2022 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 887,26	581 651,39	581 651,39		99,96
	01009		Spółki wodne	4 850,00	4 802,40	4 802,40		99,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 802,40	4 802,40		99,02
	01030		Izby rolnicze	29 299,00	29 110,73	29 110,73		99,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 299,00	29 110,73	29 110,73		99,36
	01095		Pozostała działalność	547 738,26	547 738,26	547 738,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1540,72	1540,72	1540,72		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,24	189,24	189,24		100,00
		4170	Wynagodzenia bezosobowe	9 010,00	9 010,00	9 010,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 998,30	536 998,30	536 998,30		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 620,58	30 475,68	30 475,68		19,33
	40095		Pozostała działalność	157 620,58	30 475,68	30 475,68		19,33
		2970	Różne przelewy	156 584,21	29 439,31	29 439,31		18,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,37	1 036,37	1 036,37		100,00
600			Transport i łączność	12 196 365,85	7 267 002,87	155 587,41	7 111 415,46	59,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 720,00	24 840,00	24 840,00		48,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50 720,00	24 840,00	24 840,00		48,97
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 155,00	3 154,40	3 154,40		99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 155,00	3 154,40	3 154,40		99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	923,00	922,40	922,40		99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	923,00	922,40	922,40		99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 043 121,03	3 041 470,55	74 779,60	2 966 690,95	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	74 780,00	74 779,60	74 779,60		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 341,03	2 966 690,95	0,00	2 966 690,95	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 315,71	736 545,76	51 452,36	685 093,40	13,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,68	792,76	792,76		53,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 610,00	18 610,00	18 610,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 941,32	32 049,60	32 049,60		97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 268,71	685 093,40	0,00	685 093,40	12,27

	60017		Drogi wewnętrzne	3 460 131,11	3 460 069,76	438,65	3 459 631,11	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	438,65	438,65		87,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 004,16	1 807 004,16	0,00	1 807 004,16	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 499,81	1 484 499,81	0,00	1 484 499,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 127,14	168 127,14	0,00	168 127,14	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	44 652,32	44 652,32		96,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	44 652,32	44 652,32		96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 621,22	28 621,22		98,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	15 059,00	15 059,00		99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	972,10	972,10		44,19
710			Działalność usługowa	417 500,00	358 527,39	55 015,54	303 511,85	85,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 100,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	366 400,00	358 527,39	55 015,54	303 511,85	97,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 726,27	2 726,27		90,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	493,46	493,46		82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 195,81	26 195,81		93,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 600,00	25 600,00		98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00	303 511,85	0,00	303 511,85	98,29
750			Administracja publiczna	2 853 861,13	2 649 742,49	2 518 919,88	130 822,61	92,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 621,91	83 142,70	83 142,70		97,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	334,08	334,08	334,08		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 557,83	65 613,46	65 613,46		97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 940,88	4 940,88		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	182,70	182,70		26,10
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	671,58	671,58		98,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 820,00	63 086,90	63 086,90		93,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 260,00	57 260,00		95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 680,00	1 680,00		84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	4 146,90	4 146,90		71,25

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 633,47	1 994 610,52	1 994 610,52		96,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 263,00	3 263,00		46,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 300,00	1 165 464,60	1 165 464,60		99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 950,00	77 810,51	77 810,51		92,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	35,60	35,60		71,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 850,00	202 993,17	202 993,17		99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	22 455,45	22 455,45		77,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 183,53	7 183,53		71,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 829,00	85 965,94	85 965,94		87,87
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 125,73	8 125,73		90,29
	4260	Zakup energii	35 073,00	24 889,72	24 889,72		70,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 014,64	2 014,64		40,29
	4300	Zakup usług pozostałych	332 617,47	326 026,27	326 026,27		98,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 450,46	9 450,46		94,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	12 590,74	12 590,74		88,05
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 067,66	7 067,66		88,36

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 464,00	35 464,00	35 464,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	308,00	308,00		77,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 501,50	3 501,50		43,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 184,52	11 184,52		79,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 027,79	4 027,79		67,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 156,73	7 156,73		89,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 208,83	103 016,20	103 016,20		97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 508,83	79 482,08	79 482,08		98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 463,73	5 463,73		88,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,00	16 016,01	16 016,01		97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 054,38	2 054,38		97,83
	75095		Pozostała działalność	518 576,92	394 701,65	263 879,04	130 822,61	76,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	471,00	471,00	471,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	30 573,60	30 573,60		89,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 604,00	12 444,93	12 444,93		55,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 279,23	4 279,23		46,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	891,01	891,01		81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 020,00	33 255,00	33 255,00		87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 997,41	103 895,60	103 895,60		92,77
		4220	Zakup środków żywności	24 747,97	22 968,88	22 968,88		92,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 176,02	5 176,02		89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	47 195,72	42 226,98	42 226,98		89,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967,50	600,00	600,00		62,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 899,73	1 899,73		23,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Ukrainy	797,06	797,06	797,06		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 488,39	23 410,43	0,00	23 410,43	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 587,87	84 421,86	0,00	84 421,86	98,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 990,32	0,00	22 990,32	22,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	540,00		100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	540,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 090,00	349 671,26	338 980,49	10 690,77	89,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 903,00	221 034,89	210 344,12	10 690,77	88,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 350,00	26 343,53	26 343,53		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	19 382,46	19 382,46		85,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	1 518,84	1 518,84		70,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 112,36	3 112,36		86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 429,40	76 778,18	76 778,18		88,83
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	743,85	743,85		67,62
		4260	Zakup energii	24 300,00	19 452,54	19 452,54		80,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 875,93	24 875,93		92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 865,60	17 485,53	17 485,53		88,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 477,68	1 477,68		98,51
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 265,22	16 265,22		73,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	778,00	778,00		100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 130,00	2 130,00		86,94
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00	10 690,77	0,00	10 690,77	98,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 943,37	1 943,37		97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 943,37	1 943,37		97,17
	75495		Pozostała działalność	137 187,00	126 693,00	126 693,00		92,33
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	136 774,00	126 280,00	126 280,00		92,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Ukrainy	413,00	413,00	413,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	219 766,65	219 766,65		99,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	219 766,65	219 766,65		99,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	219 766,65	219 766,65		99,89
758			Różne rozliczenia	24 214,65	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 214,65	0,00	0,00		0,00

		4810	Rezerwy	24 214,65	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 873 491,92	4 809 446,47	4 789 582,70	19 863,77	98,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 676 651,66	3 620 821,63	3 600 957,86	19 863,77	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 325,00	118 221,04	118 221,04		99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 930,00	456 498,71	456 498,71		97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 597,51	29 532,06	29 532,06		99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 160,00	420 323,20	420 323,20		96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 560,00	36 253,83	36 253,83		94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 044,00	12 043,97	12 043,97		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 523,92	166 225,33	166 225,33		92,59
		4220	Zakup środków żywności	3 018,00	3 017,79	3 017,79		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 400,30	61 155,70	61 155,70		98,01
		4260	Zakup energii	37 352,00	37 350,23	37 350,23		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 245,00	24 215,73	24 215,73		99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	826,00	826,00		91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	37 959,00	37 666,33	37 666,33		99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 159,69	2 159,69		98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 635,00	1 634,67	1 634,67		99,98

		4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 624,11	11 624,11		99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 036,00	163 036,00	163 036,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	65,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,03	1,03		20,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	637,50	637,50		91,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	1 591,17	1 591,17		99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 916,00	1 859 382,82	1 859 382,82		99,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 725,78	8 725,78	8 725,78		100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 636,15	1 635,70	1 635,70		99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	148 976,00	147 134,47	147 134,47		98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 863,77	0,00	19 863,77	96,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 252,00	333 182,56	333 182,56		99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	10 407,91	10 407,91		91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 514,00	71 513,37	71 513,37		100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 393,21	3 393,21		99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 587,00	40 586,08	40 586,08		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489,00	5 429,54	5 429,54		98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	14 757,10	14 757,10		99,99
		4220	Zakup środków żywności	123,00	122,98	122,98		99,98
		4260	Zakup energii	4 360,00	4 359,80	4 359,80		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	1 163,64	1 163,64		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 137,00	12 137,00	12 137,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 300,00	159 298,48	159 298,48		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 020,00	10 013,45	10 013,45		99,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 420,00	280 105,67	280 105,67		98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 161,65	5 161,65		97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 576,00	44 664,93	44 664,93		98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 985,03	2 985,03		99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 432,69	20 432,69		97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 439,76	2 439,76		95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 379,00	7 378,55	7 378,55		99,99

		4220	Zakup środków żywności	36 657,00	36 656,94	36 656,94	100,00
		4260	Zakup energii	2 180,00	2 179,90	2 179,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	581,82	581,82	58,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	6 353,00	6 353,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 285,00	77 283,60	77 283,60	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 100,00	68 864,32	68 864,32	98,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 130,00	5 123,48	5 123,48	99,87
	80107		Świetlice szkolne	2 804,00	2 765,70	2 765,70	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	653,85	653,85	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 083,95	2 083,95	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	27,90	27,90	55,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 540,00	354 539,02	354 539,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 540,00	354 539,02	354 539,02	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 978,00	18 189,00	18 189,00	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 466,00	4 678,00	4 678,00	55,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 512,00	13 511,00	13 511,00	99,99

	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 984,00	125 980,63	125 980,63	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	4 316,74	4 316,74	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 782,00	19 781,94	19 781,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00	1 251,73	1 251,73	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 457,00	17 456,11	17 456,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 501,02	2 501,02	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00	3 941,00	3 941,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 823,00	71 822,71	71 822,71	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00	4 909,38	4 909,38	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 348,26	17 348,26	17 348,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,36	4 285,36	4 285,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 062,90	13 062,90	13 062,90	100,00
	80195	Pozostała działalność	56 514,00	56 514,00	56 514,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		4350	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 917,52	16 917,52	16 917,52		100,00
		4370	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,32	3 872,32	3 872,32		100,00
		4740	Składki na Fundusz Pracy	6 484,43	6 484,43	6 484,43		100,00
		4750	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 063,45	18 063,45	18 063,45		100,00
		4850	Zakup usług pozostałych	5 024,23	5 024,23	5 024,23		100,00
		4860	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152,05	1 152,05	1 152,05		100,00
851			Ochrona zdrowia	47 264,22	32 244,23	32 244,23		68,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	632,10	632,10		6,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	632,10	632,10		12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 264,22	31 612,13	31 612,13		84,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	640,00	640,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 278,13	12 278,13		94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 674,00	4 674,00		93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 874,22	13 470,00	13 470,00		75,36

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	550,00	550,00		73,33
852			Opieka Społeczna	1 577 162,00	1 559 879,44	1 559 879,44		98,90
	85202		Domy pomocy społecznej	169 410,00	169 395,08	169 395,08		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 410,00	169 395,08	169 395,08		99,99
	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	12 451,00	12 123,50	12 123,50		97,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 451,00	12 123,50	12 123,50		97,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 309,00	230 644,64	230 644,64		95,58
		3110	Świadczenia społeczne	241 309,00	230 644,64	230 644,64		95,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 381,00	42 380,79	42 380,79		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 381,00	42 380,79	42 380,79		100,00
	85216		Zasiłki stałe	141 129,00	137 701,82	137 701,82		97,57
		3110	Świadczenia społeczne	141 129,00	137 701,82	137 701,82		97,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 481,00	335 218,19	335 218,19		99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 755,00	1 755,00		99,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 144,00	224 143,05	224 143,05		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585,00	17 584,40	17 584,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 419,00	41 418,36	41 418,36		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 983,00	3 982,61	3 982,61		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 289,00	10 287,23	10 287,23		99,98
		4220	Zakup środków żywności	110,00	106,51	106,51		96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 701,00	27 465,46	27 465,46		99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	575,64	575,64		99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	722,93	722,93		99,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	171,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 017,00	2 017,00		99,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 977,00	108 941,61	108 941,61		99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 075,50	1 075,50		97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 791,22	69 791,22		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 189,76	5 189,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	14 894,25	14 894,25		99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 908,00	8 907,28	8 907,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590,00	6 589,60	6 589,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 260,00	245 248,61	245 248,61	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 260,00	245 248,61	245 248,61	100,00
	85295		Pozostała działalność	280 764,00	278 225,20	278 225,20	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	268 244,57	265 971,61	265 971,61	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 115,75	9 115,75	9 115,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,65	1 623,65	1 623,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,19	221,19	221,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,84	1 293,00	1 293,00	82,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 977,00	2 164 813,26	2 164 813,26	88,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 450 705,00	2 163 541,26	2 163 541,26	88,28

		3110	Świadczenia społeczne	1 870 279,00	1 757 500,00	1 757 500,00		93,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 963,00	13 844,16	13 844,16		22,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 684,54	22 684,54	22 684,54		100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,83	3 813,83	3 813,83		100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,78	555,78	555,78		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 746,85	4 746,85	4 746,85		19,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	347 739,31	240 670,41	240 670,41		69,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 336,05	97 336,05	97 336,05		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	18 824,64	18 824,64	18 824,64		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	889,00		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,00	216,00	216,00		52,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 808,00	64 760,00	64 760,00		94,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 808,00	54 760,00	54 760,00		99,91
		3240	Stypendia dla uczniów	54 808,00	54 760,00	54 760,00		99,91

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00			0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00			0,00
855			Rodzina	1 775 625,39	1 709 925,96	1 709 925,96		96,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	984 893,00	958 246,03	958 246,03		97,29
		3110	Świadczenia społeczne	981 642,85	954 995,88	954 995,88		97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,58	3 052,58	3 052,58		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,78	122,78	122,78		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,79	74,79	74,79		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	659 415,39	621 121,32	621 121,32		94,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 517,20	1 517,20	1 517,20	99,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 822,89	520 533,34	520 533,34		93,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 614,00	61 613,93	61 613,93		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 066,19	5 066,19		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 559,70	20 559,70	20 559,70		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 567,36	1 567,36		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 593,41	8 593,41	8 593,41		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00		100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,19	7,19	7,19		100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	895,00	895,00		89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,00	895,00		89,50
	85504		Wspieranie rodziny	65 986,00	65 843,92	65 843,92		99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	487,50	487,50		97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 713,00	50 592,25	50 592,25		99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 315,50	2 315,50		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00	8 553,81	8 553,81		99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 201,24	1 201,24		99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	780,62	780,62		99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 712,00	57 711,66	57 711,66		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 712,00	57 711,66	57 711,66		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.	6 619,00	6 108,03	6 108,03		92,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 619,00	6 108,03	6 108,03		92,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 720,00	1 094 826,86	1 037 060,57	57 766,29	52,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	683 800,00	676 068,72	676 068,72		98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	9 762,66	9 762,66		89,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	695,11	695,11		82,75

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 584,81	1 584,81		88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	227,05	227,05		87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	664 198,35	657 997,44	657 997,44		99,07
		4580	Pozostałe odsetki	1 442,65	1 442,65	1 442,65		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 359,00	4 359,00	4 359,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	12 857,15	12 857,15		69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 857,15	12 857,15		69,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 249,54	9 249,54		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 249,54	9 249,54		92,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 500,00	202 383,96	202 383,96		85,57
		4260	Zakup energii	103 500,00	78 904,56	78 904,56		76,24
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	123 479,40	123 479,40		92,84
	90095		Pozostała działalność	1 122 920,00	194 267,49	136 501,20	57 766,29	17,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 241,30	4 241,30		84,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	5 000,00	5 000,00		27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	136 220,00	124 728,50	124 728,50		91,56

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 031,40	2 031,40		96,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 700,00	57 766,29		57 766,29	6,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 275,00	962 991,48	960 191,73	2 799,75	96,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 275,00	962 991,48	960 191,73	2 799,75	96,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 011,00	937 011,00	937 011,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 183,94	17 161,73	17 161,73		99,87
		4220	Zakup środków żywności	1 974,54	1 973,31	1 973,31		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,52	4 045,69	4 045,69		98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 799,75		2 799,75	7,00
926			Kultura fizyczna	64 840,00	64 834,36	32 875,56	31 958,80	99,99
	92601		Obiekty sportowe	34 840,00	34 834,36	2 875,56		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	875,58	875,58		99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	1 999,98		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 960,00	31 958,80		31 958,80	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
			OGÓŁEM	30 819 743,00	23 965 752,11	16 296 922,81	7 668 829,30	77,76

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozielice za 2022 r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1. Przychody ogółem:			5 361 147,74	5 361 147,74
1	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	4 640 414,73	4 640 414,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	179 443,20	179 443,20
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	541 289,81	541 289,81
2	ROZCHODY OGÓŁEM		16 077 368,20	16 077 368,20
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	915 906,20	915 906,20
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00	680 000,00
3	Przelewy na rachunki- lokata	994	14 481 462,00	14 481 462,00

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANE ZA 2022 R.**

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			547 738,26	547 738,26	547 738,26	547 738,26
	01095		547 738,26	547 738,26	547 738,26	547 738,26
		2010	547 738,26	547 738,26		
		4110			1 540,72	1 540,72
		4120			189,24	189,24
		4170			9 010,00	9 010,00
		4430			536 998,30	536 998,30
750			10 181,91	9 932,02	10 181,91	9 932,02
	75011		10 181,91	9 932,02	10 181,91	9 932,02
		2010	10 181,91	9 932,02		
		4010			7 191,91	6 942,02
		4040			2 000,00	2 000,00
		4110			990,00	990,00

751			540,00	540,00	540,00	540,00
	75101		540,00	540,00	540,00	540,00
		2010	540,00	540,00		
		4170			540,00	540,00
801			17 348,26	17 348,26	17 348,26	17 348,26
	80153		17 348,26	17 348,26	17 348,26	17 348,26
		2010	17 348,26	17 348,26		
		4210			4 285,36	4 285,36
		4240			13 062,90	13 062,90
852			273 564,00	271 291,04	273 564,00	271 291,04
	85295		273 564,00	271 291,04	273 564,00	271 291,04
		2010	273 564,00	271 291,04		
		3110			268 244,57	265 971,61
		4010			3 349,12	3 349,12
		4110			597,99	597,99
		4120			79,32	79,32
		4300			1 293,00	1 293,00
855			1 576 350,00	1 510 797,51	1 576 350,00	1 510 797,51

	85501		984 893,00	958 246,03	984 893,00	958 246,03
		2060	984 893,00	958 246,03		
		3110			981 642,85	954 995,88
		4010			3 052,58	3 052,58
		4110			122,78	122,78
		4120			74,79	74,79
	85502		583 838,00	545 548,45	583 838,00	545 548,45
		2010	583 838,00	545 548,45		
		3110			558 822,89	520 533,34
		4010			12 000,00	12 000,00
		4040			3 000,00	3 000,00
		4110			9 155,11	9 155,11
		4210			860,00	860,00
	85503		1 000,00	895,00	1 000,00	895,00
		2010	1 000,00	895,00		
		4210			1 000,00	895,00
	85513		6 619,00	6 108,03	6 619,00	6 108,03
		2010	6 619,00	6 108,03		

		4130			6 619,00	6 108,03
	OGÓŁEM		2 425 722,43	2 357 647,09	2 425 722,43	2 357 647,09

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kozielice wykonane za 2022 r. planowane na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	45 715,42		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	45 715,42		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 507,68		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	34 207,74		
851			Ochrona zdrowia			47 264,22	32 244,23
	85153		Zwalczanie narkomanii			10 000,00	632,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	632,10
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			37 264,22	31 612,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			640,00	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	12 278,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 874,22	13 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			750,00	550,00
			Razem	30 000,00	45 715,42	47 264,22	32 244,23

Dochody i Wydatki Budżetu Gminy Kozielice za 2022 r. planowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 638,32	4 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 638,32		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 638,32		
	90095		Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00	3 500,00

**Wydatki jednostek pomocniczych Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy KOZIELICE
w 2022 r.**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
750	75095	4210	Sołectwo Kozielice	8 996,38	8 479,03
750	75095	4220	Sołectwo Kozielice	3 150,00	3 111,25
750	75095	4300	Sołectwo Kozielice	1 480,00	1 445,87
754	75412	4210	Sołectwo Kozielice	9 729,40	9 719,92
754	75412	4300	Sołectwo Kozielice	270,60	270,60
921	92109	4300	Sołectwo Kozielice	2 000,00	1 985,00
926	92601	6060	Sołectwo Kozielice	17 600,00	17 600,00
926	92601	4210	Sołectwo Kozielice	400,00	395,60
			Razem Kozielice	43 626,38	43 007,27
750	75095	4210	Sołectwo Łozice	2 357,60	2 357,60
750	75095	4170	Sołectwo Łozice	980,00	980,00
750	75095	4220	Sołectwo Łozice	3 150,00	3 138,19
750	75095	4270	Sołectwo Łozice	2 800,00	2 800,00
750	75095	4300	Sołectwo Łozice	915,87	915,87
750	75095	6060	Sołectwo Łozice	12 150,00	12 147,48
921	92109	4210	Sołectwo Łozice	964,00	942,77
926	92601	4210	Sołectwo Łozice	480,00	479,98
926	92601	4300	Sołectwo Łozice	2 000,00	1 999,98
			Razem Łozice	25 797,47	25 761,87
750	75095	4210	Sołectwo Mielno Pyrz.	4 544,43	4 521,99
750	75095	4220	Sołectwo Mielno Pyrz.	350,00	305,67
750	75095	4300	Sołectwo Mielno Pyrz.	3 675,00	3 631,62
750	75095	6050	Sołectwo Mielno Pyrz.	4 650,00	4 650,00
750	75095	6060	Sołectwo Mielno Pyrz.	11 953,90	11 953,90

754	75412	4210	Sołectwo Mielno Pyrz.	2 000,00	2 000,00
			Razem Mielno	27 173,33	27 063,18
750	75095	6050	Sołectwo Czarnowo	18 746,16	18 746,16
			Razem Czarnowo	18 746,16	18 746,16
750	75095	4210	Sołectwo Rokity	3 089,82	3 088,83
750	75095	4220	Sołectwo Rokity	338,00	332,56
750	75095	6060	Sołectwo Rokity	12 279,97	12 147,48
			Razem Rokity	15 707,79	15 568,87
750	75095	4210	Sołectwo Trzebórz	4 820,84	4 501,91
750	75095	4220	Sołectwo Trzebórz	5 550,00	5 497,71
750	75095	4300	Sołectwo Trzebórz	3 439,00	3 439,00
750	75095	6060	Sołectwo Trzebórz	3 204,00	3 204,00
921	92109	4210	Sołectwo Trzebórz	3 099,08	3 099,08
921	92109	4300	Sołectwo Trzebórz	1 900,92	1 897,79
			Razem Trzebórz	22 013,84	21 639,49
750	75095	4210	Sołectwo Maruszewo	13 639,25	12 929,84
750	75095	4300	Sołectwo Maruszewo	750,00	750,00
			Razem Maruszewo	14 389,25	13 679,84
750	75095	4210	Sołectwo Przydarłów	12 034,95	11 714,58
750	75095	4220	Sołectwo Przydarłów	250,00	248,20
750	75095	4300	Sołectwo Przydarłów	200,00	186,92
921	92109	4210	Sołectwo Przydarłów	4 900,00	4 899,02
921	92109	4300	Sołectwo Przydarłów	100,00	61,96
			Razem Przydarłów	17 484,95	17 110,68
750	75095	4210	Sołectwo Tetyń	14 502,84	13 758,84
750	75095	4220	Sołectwo Tetyń	2 830,00	2 811,00
750	75095	4300	Sołectwo Tetyń	2 650,00	2 603,99
750	75095	6060	Sołectwo Tetyń	12 000,00	10 969,00
754	75412	4210	Sołectwo Tetyń	5 000,00	4 999,05
921	92109	4210	Sołectwo Tetyń	25,46	25,46
921	92109	4220	Sołectwo Tetyń	1 974,54	1 973,31

			Razem Tetyń	38 982,84	37 140,65
750	75095	4210	Sołectwo Siemczyn	6 841,85	6 812,00
750	75095	4220	Sołectwo Siemczyn	2 700,00	2 696,96
750	75095	4300	Sołectwo Siemczyn	300,00	281,38
926	92601	6060	Sołectwo Siemczyn	12 000,00	11 998,80
			Razem Siemczyn	21 841,85	21 789,14
750	75095	4210	Sołectwo Załęże	5 154,30	4 759,44
750	75095	4220	Sołectwo Załęże	1 250,00	1 224,26
750	75095	4300	Sołectwo Załęże	5 991,00	5 990,10
921	92109	4210	Sołectwo Załęże	8 195,40	8 195,40
921	92109	4300	Sołectwo Załęże	104,60	100,94
			Razem Załęże	20 695,30	20 270,14
			OGÓŁEM	266 459,16	261 777,29

Dotacje celowe z budżetu Gminy Kozielice na zadania własne za 2022 r.zrealizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85154	2310	Udział w kosztach programu motywacyjnego dla osób nietrzeźwych	640,00	640,00
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach na rzecz osób upośledzonych	1 272,00	1 272,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu
Gminy Kozielice w 2022 r.**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach	937 011,00	937 011,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kozielice za 2022 r. na zadania własne realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	wykonanie
	2	3	4	5	6
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	10 690,77
926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kozielice na
utrzymanie czystości i porządku w gminie za 2022 roku**

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	500 000,00	577 794,66	683 800,00	676 068,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	577 794,66	683 800,00	676 068,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	577 794,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 900,00	9 762,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			840,00	695,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800,00	1 584,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy			260,00	227,05
		4300	Zakup usług pozostałych			664 198,35	657 997,44

		4580	Pozostałe odsetki			1 442,65	1 442,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 359,00	4 359,00
Ogółem:				500 000,00	577 794,66	683 800,00	676 068,72

**Wydatki na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji
lokalnych w budżecie Gminy Kozielice za 2022 r.**

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60014	6050	2 968 341,03	2 966 690,95
600	60016	6050	657 593,40	657 593,40
	razem		3 625 934,43	3 624 284,35

Dochody i Wydatki budżetu na realizację zadań finansowanych środkami Polskiego Ładu za 2022 r.

Załącznik Nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 858 359,57	0,00	4 927 675,31	27 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 858 359,57	0,00	4 927 675,31	27 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych związanych z porzeciwdziałaniem COVID-19	4 858 359,57	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 927 675,31	27 500,00

Dochody i Wydatki budżetu na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 r.

Załącznik Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	1764,56	1 397,06	1 764,56	1 397,06
	75095		Pozostała działalność	1 764,56	1 397,06	1 764,56	1 397,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 764,56	1 397,06		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			967,50	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			797,06	797,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 187,00	126 693,00	137 187,00	126 693,00
	75495		Pozostała działalność	137 187,00	126 693,00	137 187,00	126 693,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 187,00	126 693,00		

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			136 774,00	126 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			413,00	413,00
758			Różne rozliczenia	51 514,00	51 514,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 514,00	51 514,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 514,00	51 514,00		
801			Oświata i Wychowanie			51 514,00	51 514,00
	80195		Pozostała działalność			51 514,00	51 514,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 917,52	16 917,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			3 872,32	3 872,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 484,43	6 484,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18 063,45	18 063,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Ukrainy			5 024,23	5 024,23

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 152,05	1 152,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 376,00	14 060,16	61 376,00	14 060,16
	85395		Pozostała działalność	61 376,00	14 060,16	61 376,00	14 060,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 376,00	14 060,16		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			60 963,00	13 844,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			413,00	216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 000,00	0,00
			Razem	255 841,56	193 664,22	255 841,56	193 664,22

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2022 r.

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

400			180 000,00	52 855,10	157 620,58	30 475,68
	40095		180 000,00	52 855,10	157 620,58	30 475,68
		2180	180 000,00	52 855,10		
		2970			156 584,21	29 439,31
		4010			1 036,37	1 036,37
801					22 379,42	22 379,42
	80101				22 379,42	22 379,42
		4210			22 379,42	22 379,42
852			7 200,00	6 934,16	7 200,00	6 934,16
Wsparcie Seniora						
	85295		7 200,00	6 934,16	7 200,00	6 934,16
		2180	7 200,00	6 934,16		
		4010			5 766,63	5 766,63

		4110			1 025,66	1 025,66
		4120			141,87	141,87
		4300			265,84	0,00
853			1 905 429,00	1 792 650,00	1 905 429,00	1 792 650,00
Dodatek węglowy						
	85395		1 605 429,00	1 542 240,00	1 605 429,00	1 542 240,00
		2180	1 605 429,00	1 542 240,00		
		3110			1 575 189,00	1 512 000,00
		4010			20 192,44	20 192,44
		4110			3 369,48	3 369,48
		4120			492,23	492,23
		4210			4 066,85	4 066,85
		4300			1 230,00	1 230,00
		4700			889,00	889,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

	85395		300 000,00	250 410,00	300 000,00	250 410,00
		2180	300 000,00	250 410,00		
		3110			295 090,00	245 500,00

		4010			2 492,10	2 492,10
		4110			444,35	444,35
		4120			63,55	63,55
		4210			680,00	680,00
		4300			1 230,00	1 230,00
OGÓŁEM			2 092 629,00	1 852 439,26	2 092 629,00	1 852 439,26