



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 5507

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA ROK 2023

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461) Wójt Gminy Kozielice ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2023 rok.

Wójt Gminy

mgr Piotr Rybkowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE
ZA 2023 R.**

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Kozielice na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLII/332/22 w następujących wysokościach:

Dochody – 26 603 827,57 zł

Wydatki – 31 304 975,31 zł

W 2023 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła:

Dochody – 27 986 947,16 zł

Wydatki – 33 140 387,63 zł

Dochody

Na plan 27 986 947,46 zł uzyskano wpływy w kwocie 22 106 120,36 zł tj. 78,99 %

I. DOCHODY BIEŻĄCE plan 14.366 925,87 zł, wykonanie 15 135 182,96 zł, tj. 105,35 %

II. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 13 620 021,59 zł, wykonanie 6 970 937,40 zł, tj. 51,18 %

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

PODATKI

Plan 4 335 759,00 zł, realizacja 4 325 093,59 zł

1. Podatek od nieruchomości

Plan 2 967 834,00 zł, wykonanie 2 963 087,37 zł

w tym: osoby prawne – plan 2 498 779,00 zł, wykonanie 2 463 763,75 zł

osoby fizyczne – plan 469 055,00 zł, wykonanie 499 323,62 zł

2. Podatek rolny

Plan 1.170 320,00 zł, wykonanie 1.180 457,26 zł

w tym: osoby prawne – plan 562 800,00 zł, wykonanie 559 749,00 zł

osoby fizyczne – plan 607 520,00 zł, wykonanie 620 708,26 zł

3. Podatek leśny

Plan 62 562,00 zł, wykonanie 60 521,80 zł

w tym: osoby prawne – plan 60 809,00 zł, wykonanie 58 517,00 zł

osoby fizyczne – plan 1 753,00 zł, wykonanie 2 004,80 zł

4. Środki transportowe

Plan 25 043,00 zł, wykonanie 28 120,00 zł

w tym: osoby prawne – plan 5298,00 zł, wykonanie 6 862,00 zł

osoby fizyczne – plan 19 745,00 zł, wykonanie 21 258,00 zł

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 86 685,66 zł

Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocie, podział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

2. Podatek od spadków i darowizn

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 913,00 zł

7.Podatek z karty podatkowej

Plan 0,00 wykonanie 1 308,53 zł

OPŁATY

Plan 1 076 433,95zł, wykonanie 1 316 334,80 zł

1. Opłata skarbowa

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4 109,00 zł

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

2. Inne opłaty

Plan 1 036 448,95 zł, wykonanie 1 268 851,70 zł

- 1) Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
Plan 35.000,00 zł, wykonanie 42 373,81 zł
- 2) Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym.
Plan 197 876,00 zł, wykonanie 417 748,87 zł
- 3) Opłaty za przedszkole
Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30 718,74 zł
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałe zarząd, służebność
Plan 3.814,00 zł, wykonanie 3 813,63 zł
- 5) Opłata komornicza, koszt upomnienia.
Plan 6 700,00 zł, wykonanie 7 357,14 zł
- 6) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
Plan 750 972,00 zł, wykonanie 754 752,56 zł
- 7) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Plan 12 086,95 zł, wykonanie 12 086,95 zł

Wpływy opłat (§ 0690, 0660, 0490, 0550):

Plan 34 985,00 zł, wykonanie 43 374,10 zł

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1) (80101) - plan | 22 485,00 zł, wykonanie | 17 633,00 zł |
| 2) (80106) - plan | 0,00 zł, wykonanie | 6 668,19 zł |
| 3) (90019) - plan | 4.000,00 zł, wykonanie | 1 670,86 zł |
| 4) (90095) - plan | 8 500,00 zł, wykonanie | 8 500,00 zł |
| 5) (90001) - plan | 0,00 zł, wykonanie | 8 902,05 zł |

WPŁYWY RÓŻNE (§ 0940, 0970, 0960, 0950,)

Plan 70 965,00 zł, wykonanie 58 414,05 zł

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1) (75023) – plan | 0,00 zł, wykonanie | 7 263,61 zł |
| 2) (70005) - plan | 0,00 zł, wykonanie | 8 839,44 zł |
| 3) (75095) - plan | 18 965,00 zł, wykonanie | 19 111,00 zł |
| 4) (80101) – plan | 19 000,00 zł, wykonanie | 23 200,00 zł |
| 5) (75814) – plan | 33 000,00 zł, wykonanie | 0,00 zł |

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 1 086 762,00 zł, wykonanie 1 086 762,00 zł

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

Plan 952 325,00 zł, wykonanie 952 325,00 zł

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan 134 437,00 zł, wykonanie 134 437 zł

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH (§ 0750)

Plan 66 000,00 zł, wykonanie 147 101,40 zł

- 1) Dochody z dzierżawy działek warzywnych, działek zagrodowych, dzierżawy lokali, dzierżawy budynków gospodarczych.
Plan (70005) 53 000,00 zł, wykonanie 133 584,95 zł
- 2) Wpływy za miejsca grzebalne.
Plan (71035) 13 000,00 zł, wykonanie 10 574,45 zł
- 3) Wpływy ze szkoły
Plan (80101) 0,00 zł, wykonanie 2 942,00 zł

WPŁYWY Z USŁUG (§ 0830)**Plan 15 000,00 zł, wykonanie 19 479,89 zł**

Wpływy z usług opiekuńczych, to wpływy od 8 osób które korzystają z usług opiekuńczych.

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH**Plan 10 000,00 zł, wykonanie 551 101,61 zł****ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY (§ 0910)****Plan 16 300,00 zł, wykonanie 15 022,91 zł,**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

w tym: osoby prawne (75615) - plan	3 000,00 zł, wykonanie	367,00 zł
osoby fizyczne (75616) - plan	3 000,00 zł, wykonanie	12 353,94 zł
osoby prawne (75618) - plan	10 300,00 zł, wykonanie	210,69 zł
rozdział (70005) - plan	0,00 zł, wykonanie	685,12 zł
rozdział (90001) - plan	0,00 zł, wykonanie	20,16 zł
rozdział (90026) - plan	0,00 zł, wykonanie	1 386,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 4 991 040,65 zł, wykonanie 4 991 040,65 zł****SUBWENCJE**

Minister Finansów przekazuje co roku informację o planowanych wysokościach subwencji,
Planowanych na dany rok. Na 2023 r. dla gminy Kozielice kwoty subwencji po zmianach wynoszą:

- 1) Część oświatowa.
Plan 2 590 539,00 zł, wykonanie 2 590 539,00 zł
Część wyrównawcza.
Plan 73 017,00 zł, wykonanie 737 017,00 zł tj.
Część równoważąca
Plan 27 144,00 zł, wykonanie 27 144,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów gminy
Plan 1 636 340,65 zł, wykonanie 1 636 340,65 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

1. **Plan 1 543 719,76 wykonanie 1 520 952,65 zł**

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2023 rok na sfinansowanie zadań zleconych

- 1) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
Plan 806 544,82 zł, wykonanie 806 544,82 zł
- 2) Dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie.
Plan 14 480,78 zł, wykonanie 13 392,74 zł
- 3) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 649 278,00 zł, wykonanie 631 277,43 zł
- 4) 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 13 737,00 zł, wykonanie 13 735,17 zł
- 5) Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
Plan 630,00 zł, wykonanie 630,00 zł
- 8) Dotacje transport na wybory
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł
- 9) Dotacja na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne
Plan 24 981,16 zł, wykonanie 24 981,16 zł
- 10) Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
Plan 722,00 zł, wykonanie 722,00 zł

- 11) Dotacja na wybory do parlamentu i referenda
Plan 32 346,00 zł, wykonanie 28 669,33 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan dotacji 915 690,17 zł wykonanie 869 391,28 zł

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Plan 32 147,00 zł, wykonanie 30 812,90 zł
- 1) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola).
Plan 32 147,00 zł, wykonanie 30 812,90 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 12 260,00 zł, wykonanie 10 975,34 zł
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan 195 078,00 zł, wykonanie 174 504,84 zł
- 5) Zasiłki stałe.
Plan 138 063,00 zł, wykonanie 123 816,63 zł
- 6) Ośrodki pomocy społecznej.
Plan 117 783, 00 zł, wykonanie 117 783,00 zł
- 7) Wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Plan 190 634,00 zł, wykonanie 190 634,00 zł
- 8) Wsparcie zadań pomocy społecznej
Plan 3 649,00 zł, wykonanie 3 649,00 zł
- 8) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.
Plan 57 728,00 zł, wykonanie 50 201,60 zł
- 9) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego dla OSP
Plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł
- 10) Dotacja celowa otrzymana z budżetu dla szkoły
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł
- 12) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zwrotu części wydatkowanego Funduszu sołeckiego
Plan 46 201,07 zł, wykonanie 46 201,07 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan 336 939,99 zł, wykonanie 326 045,99 zł

- 1). Dotacja na wykonanie ścieżki rowerowej
Plan 289 299,99 zł, wykonanie 289 299,99 zł
2. Dotacja na lampy solarne
Plan 32 640,00 zł, wykonanie 21 746,00 zł
3. Dotacja na granty sołeckie
Plan 15 000,0 zł, wykonanie 15 000,00 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI

Plan 13 517 068,60 zł, wykonanie 6 853 926,01 zł

1. Środki otrzymane od Wojewody na transport publiczny
Plan 90 360,00 zł, wykonanie 90 360,00 zł
2. Środki od pozostałych jednostek
Plan 33 984,59 zł, wykonanie 20 842,00 zł,
3. Środki otrzymane z Funduszu Pracy
Plan 10 562,28 zł, wykonanie 10 562,28 zł

4.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan 81 800,60 zł, wykonanie 81 532,16 zł
5.

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy i energetyczny

Plan 40 800,00 zł, wykonanie 40 800,00 zł
6.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan 13 259 829,57 zł, wykonanie 6 609 829,57 zł

DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH (2360)

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Plan 0,00 zł wykonanie 7 782,69 zł

DOCHODY MAJATKOWE
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 16 809,81 zł

DOCHODY UZYSKANE Z REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY
Plan 0,00 zł wykonanie 861,00 zł

II. WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu na 31 grudnia 2023 r. zamknął się kwotą
33 140 387,63 zł, realizacja 23 718 397,29 zł tj. 71,57 % w tym:

Plan wydatków bieżących 15 907 397,75 zł, realizacja 15 469 123,74 zł tj. 92,24 %,
Plan wydatków majątkowych 17 232 989,88 zł, realizacja 8 249 273,55 zł tj. 47,87 %

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

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Plan wydatków 833 550,82 zł, wykonanie 832 090,18 zł w tym:	
01009	Spółki wodne plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 263,68 zł
01030	Izby rolnicze plan 24 406,00 zł, wykonanie 23 281,68 zł Planowana kwota dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych w wys. 2% od wpływu podatku rolnego.
01095	Pozostała działalność plan 806 544,82 zł, wykonanie 806 544,82 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.
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan wydatków 12 824 639,57 zł, wykonanie 5 487 039,10zł w tym:	
60004	lokalny transport zbiorowy plan 138 680,00 zł, wykonanie 126 004,00 zł
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad plan 3 200,00 zł, 3 154,40 zł Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
60013	Drogi publiczne wojewódzkie plan 4 690,00 zł, wykonanie 4 612,40 zł Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 922,40 zł Opracowanie organizacji ruchu 3 690,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 903,30 zł Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
60016	Drogi publiczne gminne plan 12 587 569,57 zł, wykonanie 5 263 241,44 zł

	Wydatki bieżące 25 895,73 zł, między innymi: ➤ usuwanie śliskości 2 695,00 zł, ➤ koszenie poboczy 19 271,52 zł, ➤ remont wiaty przystankowej 2500,00 zł, wydatki majątkowe 5 237 345,71 zł finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład ➤ budowa drogi Maruszewo Tetyń 3 000 247,58 zł, ➤ budowa drogi Łozice 2 275 168,22 zł.
60017	Drogi wewnętrzne plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 123,56 zł Wydatek bieżący 8 368,24 zł, w tym: ➤ wykaszanie ścieżki rowerowej 7 776,00 zł Wydatek majątkowy ➤ koncepcja budowy ścieżki rowerowej 6 999,98 zł
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan wydatków 45.000,00 zł , wykonanie 38 296,93 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 45.000,00 zł, wykonanie 38 296,93 zł Wydatki bieżące w kwocie 36 296,93 zł w tym: ➤ decyzje o zabudowie 1 968,00 zł, ➤ ogłoszenia w prasie 820,00 zł, ➤ opłaty notarialne 2 368,00 zł, ➤ czynsz dzierżawny 24 420,79 zł, ➤ dostęp do GEO-INFO, E- Gmina 3 326,13 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 2 000,00 zł Zakup gruntu
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Plan wydatków 164 000,00 zł , wykonanie 97 290,73 zł	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego plan 44 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
71035	Cmentarze plan 120 000,00 zł, wykonanie 97 290,73 zł Wydatki bieżące w kwocie 71 706,73 zł między innymi poniesiono na: ➤ administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie 28 800,00 zł, ➤ wypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 1 755,48 zł, ➤ odbiór i zagospodarowanie odpadami 31 721,31 zł, ➤ naprawa i montaż bramy cmentarnej w Mielnie pyrzyckim 9 206,00 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 25 584,00 zł Lampy solarne zakupione na cmentarz w Kozielicach i Mielnie pyrzyckim
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan wydatków 3 530 618,38 zł , wykonanie 3 446 887,76 zł	
75011	Urzędy wojewódzkie plan 119 702,78 zł, wykonanie 116 721,24 zł W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
75022	Rady gmin plan 71 635,00 zł, wykonanie 69 850,149 zł 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 64 515,16 zł.
75023	Urzędy gmin plan 2 657 184,64 zł, wykonanie 2 638 244,43 zł Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym: ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 1 911 624,95 zł, Pozostałe wydatki bieżące 726 619,48 zł między innymi: ➤ zakup materiałów biurowych 30 388,65 zł, ➤ zakup wydawnictw fachowych 3 565,8 zł, ➤ środki sanitarne 10 004,30 zł, ➤ sprzęt elektroniczny (zakup komputerów, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, niszczarka, drukarka, telefon) 24 118,52 zł,

	➤ wyposażenie biur (fotele biurowe, meble, rolety) 10 615,99 zł, ➤ materiały konserwatorskie (dmuchawa ogrodowa, zestaw ➤ narzędzi) 10 160,58 zł, ➤ pozostałe (kosa mechaniczna, kartki świąteczne) 9 002,53 zł, ➤ olej opałowy, benzyna 45 416,58 zł, ➤ wydatki okolicznościowe 2 450,99 zł, ➤ zakup środków żywności 10 014,83 zł, ➤ zakup energii i wody 30 352,38 zł, ➤ usługi pocztowe 33 877,41 zł, ➤ provizje bankowe 3 607,56 zł, ➤ usługi prawne 255 301,87 zł, ➤ licencje, oprogramowanie 57 688,74 zł, ➤ usługa informatyczna 65 340,00 zł, ➤ wywóz nieczystości 5 014,09 zł, ➤ wycena farmy wiatrowej – rzeczoznawca majątkowy 15 990,00 zł, ➤ naprawa kopiarki, przegląd gaśnic 1 490,04 zł, ➤ badania profilaktyczne pracowników 6 111,30 zł, ➤ ubezpieczenie majątku 6 707,17 zł, ➤ usługi telefoniczne 9 402,36 zł, ➤ delegacje, szkolenia pracowników 31 065,08 zł, ➤ obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40 209,00 zł.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 632,80 zł Sfinansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy Kozielice.
75085	Wspólna obsługa jednostek budżetowych plan 118 652,00 zł, wykonanie 115 520,84 zł Wydatek na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę księgową jednostek budżetowych.
75095	Pozostała działalność plan 553 443,96 zł, wykonanie 497 918,32 zł Wydatki bieżące 375 701,85 zł w tym: ➤ wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 35 045,65 zł, ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 59 730,66 zł, ➤ składki na stowarzyszenie WIR Stargard 5 137,60 zł, ➤ opłaty komornicze 4 852,85 zł, ➤ wydatki funduszu sołeckiego 131 180,46 zł, ➤ wydatki związane z koszeniem trawy w sołectwach i utrzymaniem porządku 7 664,42 zł, ➤ zakup 10 komputerów, 7 zasilaczy i akumulatorów oraz ksera ze środków uzyskanych na Cyfryzacje Gminy 55 141,23 zł, ➤ wydatek dożynek roku 2023 r. 49 110,39 zł. Wydatki majątkowe 122 216,47 zł: ➤ wydatki funduszu sołeckiego 39 451,61 zł, ➤ wydatki z grantu Marszałka Zachodniopomorskiego dla Czarnowa 15 000,00 zł, ➤ altana sołectwa Tetyń 12 000,00 zł, ➤ adaptacja sali posiedzeń 44 748,84 zł.

	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej.
75412	Ochotnicze straże pożarne plan 296 359,00 zł, wykonanie 285 604,24 zł Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej 214 560,24 zł między innymi: ➤ na wynagrodzenia kierowców 35 548,58 zł, ➤ ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych 30 748,25 zł, ➤ zakup paliwa 10.655,40 zł, ➤ wydatki funduszu sołectkiego 6 999,20 zł, ➤ motopompa, butla, ubranie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 15 613,73 zł, ➤ zużycie energii elektrycznej i wody w remizach strażackich 25 210,50 zł, ➤ ubezpieczenia 16 610,98 zł, ➤ konserwacja gaśnic, naprawy samochodów 16 390 zł, ➤ przeglądy serwisowe, przeglądy narzędzi hydraulicznych, badania techniczne 10 850,47 zł, ➤ podatek od nieruchomości 2 130,00 zł, ➤ dotacja dla straży 10 149,15 zł. Wydatki majątkowe 71 044,00 zł ➤ kamera termowizyjna 10 444,00 zł, ➤ zestaw narzędzi elektrohydraulicznych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. 60 600,00 zł.
75495	Pozostała działalność Plan 2700,00 zł, wykonanie 2 660,50 zł
757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan wydatków 216 000,00 zł, wykonanie 215 669,96 zł	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 216 000,00 zł, wykonanie 215 669,96 zł Wykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan wydatków 64 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł	
75818	Rezerwy ogólne i celowe plan 64 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan 5 361 296,81 zł, wykonanie 5 332 530,48 zł	
80101	Szkoły podstawowe plan 3 940 302,00 zł, wykonanie 3 925 182,55 zł W całości to wydatki bieżące między innymi: ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń 3 104 576,61 zł, ➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 120 233,72 zł, ➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 158 239,00 zł, ➤ zakup artykułów biurowych 5 516,00 zł, ➤ zakup oleju opałowego 154 093,49 zł, ➤ środki czystości 21 389,00 zł, ➤ zakup materiałów do remontu 6 738,00 zł, ➤ zakup środków dydaktycznych 21 507,79 zł, ➤ prenumerata 1407,00 zł, ➤ na zakup energii elektrycznej i wody 54 242,96 zł, ➤ wywóz nieczystości 10 885,00 zł, ➤ usługi serwisowe, przegląd, naprawy 11 031,00 zł, ➤ usługi bankowe i pocztowe 3 232,00 zł, ➤ usługi prawne 5 535,00 zł, ➤ ubezpieczenie majątku 12 146,00 zł. ➤ dzierżawa, najem urządzeń 4.354,00 zł, ➤ monitoring obiektu 1 051,00 zł, ➤ ochrona danych osobowych 2804,00 zł, ➤ remont pomieszczeń klasowych, świetlicy, 144 014,60 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 341 613,00 zł, wykonanie 335 226,50 zł

	Wydatki bieżące w kwocie 335 226,50 zł, w tym: ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 307 250,37 zł, ➤ dodatki wiejskie 8 790,33 zł, ➤ odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 10 514,00 zł, ➤ zakup oleju opałowego 5 406,00 zł, ➤ zakup środków czystości 1 903,00 zł.
80106	Przedszkola plan 330 142,00 zł, wykonanie 326 177,01 zł Wydatki bieżące w 271.688,43 zł, w tym: ➤ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 157 138,40 zł, ➤ dodatki wiejskie 4.971,61 zł, ➤ odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 5.184,00 zł, ➤ zakup środków żywności 36 979,26 zł, ➤ Zakup energii 951,61 zł, ➤ opłaty za przedszkola dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach znajdujących się poza gminą Kozielice 116 726,27 zł, ➤ zakup oleju opałowego 2 703,00 zł.
80107	Świetlice szkolne plan 400,00 zł, wykonanie 326,98 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół plan 383 500,00,00 zł, wykonanie 382 889,28 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne (wydatek bieżący).
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21 340,00 zł, wykonanie 19 488,20 zł Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego (wydatek bieżący).
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 912,82 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 180 302,00 zł, wykonanie 179 881,70 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 24 981,16 zł, wykonanie 24 981,16 zł ➤ zakup środków dydaktycznych i książek
80195	Pozostała działalność plan 132 716,65 zł, wykonanie 132 464,28 zł ➤ nagrody dla nauczycieli ze środków Ministerstwa Finansów 36 037,00 zł, ➤ wycieczka ze środków pozyskanych z MEN 15 000,00 zł, ➤ środki wydatkowane na działalność związana z pomocą obywatelom Ukrainy 76 426,63 zł, ➤ wypłacone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5 000,00 zł.
851 – OCHRONA ZDROWIA	
Plan 77 822,36zł, wykonanie 59 685,21 zł	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 77 822,36 zł, wykonanie 59 685,21 zł Wydatki bieżące 59 685,21 zł związane z pracą komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
852 – POMOC SPOŁECZNA	
Plan 1 486 531,00 zł, wykonanie 1 450 250,27 zł	
85202	Domy pomocy społecznej plan 206 720,00 zł, wykonanie 206 719,28 zł Wydatki bieżące dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczone są 5 osoby.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 7 480,00 zł, wykonanie 7 480,00 zł
85213	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 12 260,00 zł, wykonanie 10 975,34 zł 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.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 244 712,00 zł, wykonanie 224 138,84 zł Wydatki bieżące: ➤ z dotacji wypłacono zasiłki okresowe 174 504,84 zł, ➤ ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 49 634,00 zł.
85215	Dodatki mieszkaniowe plan 54 433,00 zł, wykonanie 54 431,12 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych (wydatek bieżący)

85216	Zasiłki stałe plan 138 211,00 zł, wykonanie 123 816,63 zł W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
85219	Ośrodki pomocy społecznej plan 408 687,00 zł, wykonanie 408 678,44 zł Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki bieżące między innymi: ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368 189,14 zł, ➤ zakup materiałów biurowych 3 932,00 zł, ➤ opłaty pocztowe 4 076,00 zł, ➤ bankowe 1 121,00 zł, ➤ modyfikacja, nadzór programu 7 425,00 zł, ➤ usługi transportowe 2 115,00 zł, ➤ programy, licencje 5 241,00 zł, ➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 757,00 zł, ➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 055,00 zł. ➤ Szkolenia pracowników 1 540,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 138 096,00 zł, wykonanie 138 090,21 zł Wydatki bieżące: Usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób innych. Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w UG Kozielice opiekunki - 2 osoby na umowę o pracę.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania plan 271 283,00 zł, wykonanie 271 282,76 zł Wydatki bieżące dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
85295	Pozostała działalność plan 4649,00 zł, wykonanie 4 637,65 zł Korpus wsparcia seniora

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 161 467,37 zł, wykonanie 160 101,44 zł

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 538,68 zł Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego – warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice (wydatek bieżący).
85395	Pozostała działalność Plan 159 467,37 zł, wykonanie 158 562,76 zł ➤ dodatek węglowy 15 000,00 zł, ➤ dodatek energetyczny 25 500,00 zł, ➤ świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 5 031,56 zł, ➤ zwrot dotacji 107 068,90 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 86 328,00 zł, wykonanie 78 752,00 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów plan 70 328,00 zł, wykonanie 62 752,00 zł Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów (wydatek bieżący)
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł Stypendia 16.000,00 zł (wydatek bieżący)
855 – RODZINA	
Plan 907 963,28 zł , wykonanie 885 446,26 zł	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 751 147,00 zł, wykonanie 728 681,20 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 630,00 zł, wykonanie 630,00 zł
85504	Wspieranie rodziny plan 74 532,28, zł, wykonanie 74 529,65 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 67 917,00 zł, wykonanie 67 870,24 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 13 737,00 zł , wykonanie 13 735,17 zł
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan 5 114 929,79 zł , wykonanie 3 739 823,83 zł w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 2 028 298,00 zł, wykonanie 1 866 746,00 zł W tym: Wydatek majątkowy ➤ budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszewie 1 859 455,00 zł.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi plan 900 163, 00 zł, wykonanie 898 769,59 zł Wydatki bieżące związane z wywozem odpadów komunalnych w tym ➤ wynagrodzenia i pochodne 15 731,45 zł, ➤ wywóz odpadów 883 038,14 zł.
90003	Oczyszczanie miast i wsi plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 570,58 zł Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków. ➤ Wydatek funduszu sołeckiego 1 000,00 zł.
90013	Schroniska dla zwierząt plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 183,39 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 825 000,00 zł, wykonanie 814 288,10 zł W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 314 539,10 zł ➤ oświetlenie ulic 159 617,18 zł, ➤ konserwacja urządzeń energetycznych 154 921,92 zł. Wydatek majątkowy Wymiana lamp 499 749,00 zł.
90026	Pozostała działalność plan 32 856,48 zł, wykonanie 0,00 zł.

90095	Pozostała działalność plan 1 282 612,31 zł, wykonanie 115 266,18 zł Wydatki bieżące w kwocie 104 415,97 zł, w tym: , ➤ 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 65 206,64zł, ➤ umowa za zarządzanie 7 995,00 zł, ➤ utrzymanie w ruchu oczyszczalni ścieków w Kozielicach 10 322,00 zł, ➤ wyrównanie terenu w Kozielicach, Czarnowie 9 500,00 zł, ➤ energia elektryczna 7 104,48 zł. Wydatki majątkowe 10 850,19 zł, w tym: ➤ przyłącza wodociągowe w Łozicach.
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92109	Plan 1 747 113,25 zł, wykonanie 1 428 716,04 zł w tym: Wydatki bieżące: 1 124 623,19 zł ➤ dotacja dla instytucji kultury 1 054 344,00 zł, ➤ wydatki funduszu sołeckiego 53 339,19 zł. Wydatki majątkowe 304 092,85 zł: ➤ budowa świetlicy w Rokitach 205 546,12 zł, ➤ modernizacja świetlicy w Załężu 98 546,73 zł.
926 – KULTURA FIZYCZNA	
Plan 162 000,00 zł , wykonanie 123 161,03 zł	
92601	Obiekty sportowe plan 132 000,00 zł, wykonanie 93 161,03 zł Wydatki bieżące 31 734,83 zł W tym wydatki funduszu sołeckiego 23 590,10 zł wydatki majątkowe 61 426,20 zł ➤ wydatki funduszu sołeckiego 19 926,00 zł, ➤ Wydatki poniesione na przygotowanie podłoża pod altany 41 500,20 zł.
	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	Zwrot środków z wykonanej budowy ścieżki rowerowej w 2022 r.	0,00	289 299,99	289 299,99	100,00
2.	Założenie lamp solarnych na cmentarzu w Kozielicach i na cmentarzu w Mielnie pyrzyckim	0,00	38 100,00	25 584,00	67,15

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach:

Załącznik Nr 1 Dochody gminy

Załącznik Nr 2 Wydatki gminy

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody gminy

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki administracji rządowej oraz innych zleconych 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 Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku.

Załącznik Nr 8 Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Załącznik Nr 9 Wydatki funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy

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

Załącznik Nr 11 Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty spoza sektora FP.

W 2023 r. wykonano dochody w 78,99 % , a wydatki w 71,57 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 **936 699,59 zł**, to zobowiązania niewymagalne

Należności wymagalne gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na 31 grudnia

2023 r. wynoszą **746 247,46 zł**, w tym należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego **518.356,51 zł**.

Nadpłaty natomiast to kwota **962 737,64 zł**.

Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2023 nie wystąpiły.

Planowany ujemny wynik budżetu na rok 2023 w kwocie – **5 153 440,17 zł** na 31 grudnia 2023 wyniósł **-1 608 600,26 zł**.

Na koniec roku 2023 Gmina posiadała środki w wysokości 19 216 960,81 zł w tym dotyczące zwrotu dotacji 1 618,47, oraz subwencje oświatową na styczeń 2024 r w kwocie 202 516,00 zł.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane. Zadłużenie gminy to kredyty i pożyczki długoterminowe.

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie wynosi **4 840 513,01 zł**.

W roku budżetowym 2023, Gmina Kozielice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody Budżetu Gminy Kozielice wykonane w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 544,82	806 544,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	806 544,82	806 544,82	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 544,82	806 544,82	100,00
600			Transport i łączność	11 889 019,56	5 239 019,56	44,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 360,00	91 360,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 360,00	90 360,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 797 659,56	5 147 659,56	43,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 155,55	257 155,55	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 144,44	32 144,44	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 508 359,57	4 858 359,57	42,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 814,00	163 732,95	264,88

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 814,00	163 732,95	264,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 814,00	3 813,63	99,99
		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	53 000,00	133 584,95	252,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	16 809,81	336,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	685,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	754,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 085,38	0,00
710			Działalność usługowa	45 640,00	32 320,45	70,82
	71035		Cmentarze	45 640,00	32 320,45	70,82
		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	13 000,00	10 574,45	61,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 744,00	18 484,00	66,62
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 896,00	3 262,00	66,63
750			Administracja publiczna	79 400,38	627 323,56	790,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 480,78	13 392,74	92,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 480,78	13 392,74	92,49

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 842,00	579 207,22	1 877,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	551 101,61	5 511,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	225,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 038,11	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 842,00	20 842,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	34 077,60	34 723,60	101,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 900,00	13 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 065,00	5 211,00	102,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,60	112,60	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 068,00	29 391,33	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722,00	722,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 187,00	28 510,33	88,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 187,00	28 510,33	88,56
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 692 983,95	5 905 823,22	103,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	0,00	1 308,53	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 308,53	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 132 686,00	3 093 559,75	98,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 498 779,00	2 463 763,75	98,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562 800,00	559 749,00	99,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 809,00	58 517,00	96,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 298,00	6 862,00	129,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 408,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	32,00	1,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	367,00	12,23
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	861,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 073,00	1 247 647,62	102,85

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 055,00	499 323,62	109,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	607 520,00	620 708,26	102,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 753,00	2 004,80	114,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 745,00	21 258,00	107,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 913,00	49,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	83 277,66	83,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 808,34	190,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 353,94	411,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 462,95	476 545,32	182,46
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 086,95	12 086,95	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 109,00	82,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	42 373,81	121,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 876,00	417 748,87	211,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	210,69	2,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 762,00	1 086 762,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	952 325,00	952 325,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 437,00	134 437,00	100,00
758		Różne rozliczenia	5 146 617,72	5 113 617,72	99,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 590 539,00	2 590 539,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 539,00	2 590 539,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 636 340,65	1 636 340,65	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 636 340,65	1 636 340,65	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 017,00	737 017,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 017,00	737 017,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 577,07	122 577,07	78,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,04	27 949,04	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 376,00	76 376,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 252,03	18 252,03	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 144,00	27 144,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 144,00	27 144,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	175 760,16	182 768,89	103,99
	80101		Szkoły podstawowe	41 485,00	43 775,00	105,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 485,00	17 633,00	78,42
		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	2 942,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	21 500,00	113,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 147,00	30 812,90	95,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	30 812,90	95,85

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 147,00	68 199,83	109,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 668,19	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 718,74	102,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	30 812,90	95,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 981,16	24 981,16	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 981,16	24 981,16	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	672 467,00	640 342,70	95,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 260,00	10 975,34	89,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 260,00	10 975,34	89,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 078,00	174 504,84	89,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 078,00	174 504,84	89,45
	85216		Zasiłki stałe	138 063,00	123 816,63	89,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 063,00	123 816,63	89,68

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 783,00	117 783,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 783,00	117 783,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	18 979,89	126,53
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 979,89	126,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 634,00	190 634,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 634,00	190 634,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 649,00	3 649,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 649,00	3 649,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 112,00	45 843,56	99,42
	85395		Pozostała działalność	46 112,00	45 843,56	99,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 312,00	5 043,56	94,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	40 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 728,00	50 201,60	86,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 728,00	50 201,60	86,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 728,00	50 201,60	86,96
855			Rodzina	674 207,28	663 987,57	98,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	649 278,00	639 060,12	98,43

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 278,00	629 277,43	97,22
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 782,69	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	630,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	10 562,28	10 562,28	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 562,28	10 562,28	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 737,00	13 735,17	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 737,00	13 735,17	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 584,59	2 530 202,43	99,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751 470,00	1 760 392,21	100,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 902,05	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,16	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 470,00	1 751 470,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 972,00	754 752,56	100,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 972,00	754 752,56	100,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 670,86	41,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 670,86	41,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 642,59	4 886,80	31,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,80	140,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 386,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 142,59	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	100,00
		Razem	27 986 947,46	22 106 120,36	78,99

Wydatki budżetowe Gminy Kozielice wykonane w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 550,82	832 090,18	99,82
	01009		Spółki wodne	2 600,00	2 263,68	87,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 263,68	87,06
	01030		Izby rolnicze	24 406,00	23 281,68	95,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 406,00	23 281,68	95,39
	01095		Pozostała działalność	806 544,82	806 544,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,77	2 265,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,83	298,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	13 250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 730,22	790 730,22	100,00
600			Transport i łączność	12 824 639,57	5 487 039,10	42,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 680,00	126 004,00	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	138 680,00	126 004,00	90,86
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 200,00	3 154,40	98,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 154,40	98,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 690,00	4 612,40	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	922,40	92,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	74 903,30	99,87

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 903,30	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	12 587 569,57	5 263 241,44	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 370,21	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 010,00	22 025,52	88,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 300,00	378 986,14	36,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 508 359,57	4 858 359,57	42,22
	60017		Drogi wewnętrzne	15 500,00	15 123,56	97,57
		4260	Zakup energii	500,00	347,58	69,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 776,00	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	38 296,93	85,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	38 296,93	85,10
		4260	Zakup energii	100,00	14,92	14,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	10 260,62	62,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 600,00	24 420,79	99,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,60	84,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	760,00	76,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	164 000,00	97 290,73	59,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	120 000,00	97 290,73	81,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 504,72	75,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	250,76	62,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	223,94	74,65
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	9 206,00	51,43
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 721,31	99,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	28 800,00	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	3 838,00	66,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 744,00	18 484,00	66,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 896,00	3 262,00	66,63
750		Administracja publiczna	3 530 618,38	3 446 887,76	97,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 702,78	116 721,24	97,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	249,89	249,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 376,78	96 645,61	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	5 504,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 401,00	13 397,37	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	218,75	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	704,79	70,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 635,00	69 850,14	97,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 635,00	64 515,16	99,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	330,00	16,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 004,98	99,11
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 184,64	2 638 244,42	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 813,00	95,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 497,00	1 536 657,15	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 715,00	94 687,59	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	61,50	12,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 318,00	251 311,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 975,00	21 916,76	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 990,56	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 811,64	145 721,42	99,26
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 014,83	77,04
	4260	Zakup energii	31 159,00	30 352,37	97,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 490,04	74,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 111,30	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	449 800,00	443 246,90	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 402,36	94,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 486,71	95,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 707,17	67,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 209,00	40 209,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	469,00	93,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	17,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 578,37	95,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 632,80	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 559,00	65,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 073,80	99,57
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	118 652,00	115 520,84	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 032,00	91 631,33	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00	6 482,09	81,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 572,00	14 571,16	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 298,02	92,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	538,24	89,71
75095		Pozostała działalność	553 443,96	497 918,32	89,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	418,64	44,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	35 045,65	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	23 097,86	93,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 197,14	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 541,32	96,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 894,34	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 711,47	141 573,97	79,22
	4220	Zakup środków żywności	33 710,00	32 672,82	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	9 763,71	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	90 009,89	86 393,35	95,98
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 137,60	70,38

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 852,85	97,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,60	112,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 200,45	91,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	58 016,02	99,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 068,00	29 391,33	88,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	722,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 187,00	28 510,33	88,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 660,00	15 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 771,00	6 771,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,67	4 831,00	56,78
		4300	Zakup usług pozostałych	556,93	556,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,70	105,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,50	91,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 059,00	313 264,74	96,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	296 359,00	285 604,24	96,37
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 800,00	13 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 875,00	30 748,25	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 410,00	29 218,08	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 652,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	4 620,69	87,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	57,41	57,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 366,40	51 296,94	9 101,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	818,95	81,90
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 210,50	96,96
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 390,34	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	12 275,60	10 850,47	88,39
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 610,98	94,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,00	966,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 130,00	85,20
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	40,08	80,16

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	71 044,00	99,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 149,15	92,27
	75495		Pozostała działalność	2 700,00	2 660,50	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 660,50	98,54
757			Obsługa długu publicznego	216 000,00	215 669,96	99,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	216 000,00	215 669,96	99,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 000,00	215 669,96	99,85
758			Różne rozliczenia	64 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 361 296,81	5 332 530,48	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 302,00	3 925 182,55	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 442,00	120 233,72	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 817,00	549 647,30	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 070,00	35 069,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 475,00	437 336,17	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 682,00	36 427,78	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 655,00	8 608,74	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 027,00	213 836,59	97,63

	4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 295,91	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 994,00	21 507,79	93,54
	4260	Zakup energii	54 300,00	54 242,96	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	144 048,00	144 014,60	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 515,00	6 514,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 343,00	57 544,36	96,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,00	2 201,69	98,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 175,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 147,00	12 146,02	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 239,00	158 239,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	54,12	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 046,00	3 977,38	98,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 223,00	1 894 665,95	99,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 063,00	143 062,21	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 613,00	335 226,50	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 898,00	8 790,33	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 920,00	108 520,05	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	5 782,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 286,00	44 699,52	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 436,00	6 349,02	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	303,00	97,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 350,85	99,28
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 903,07	95,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	418,89	83,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 514,00	10 514,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 199,00	131 228,43	97,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 367,00	10 366,37	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 142,00	326 177,01	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	4 971,61	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 537,00	51 141,16	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,00	3 670,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 786,00	21 700,34	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,00	2 724,67	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 351,00	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 175,41	99,25
	4220	Zakup środków żywności	37 016,00	36 979,26	99,90
	4260	Zakup energii	1 000,00	951,61	95,16
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	209,45	69,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	6 025,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 800,00	116 726,27	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 245,00	58 868,38	97,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 683,00	5 682,62	99,99
80107		Świetlice szkolne	400,00	326,98	81,75,

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	326,98	81,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 500,00	382 889,28	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	382 889,28	99,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 340,00	19 488,20	92,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 974,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 340,00	16 514,20	91,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 912,82	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,24	93,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 609,37	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	845,75	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	121,18	80,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150,00	3 149,28	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 302,00	179 881,70	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	6 187,71	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 625,00	28 549,41	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 573,23	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 990,00	24 920,48	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,00	3 570,47	94,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 657,00	5 657,00	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	103 994,57	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 430,00	5 428,83	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 981,16	24 981,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,33	247,33	10,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 733,83	24 733,83	100,00
80195		Pozostała działalność	132 716,65	132 464,28	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 627,37	30 375,00	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 194,13	5 194,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,52	468,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 891,26	6 891,26	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 612,24	6 612,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,63	50,63	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 001,27	39 001,27	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,96	2 390,96	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 446,69	8 446,69	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 963,58	1 963,58	100,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00	11 070,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	77 822,36	59 685,21	76,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 822,36	59 685,21	76,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	690,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 748,00	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	1 737,31	10,33
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 822,36	31 010,00	94,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 486 531,00	1 450 250,27	97,56
	85202		Domy pomocy społecznej	206 720,00	206 719,28	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 720,00	206 719,28	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 480,00	7 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	4 480,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 260,00	10 975,34	89,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 260,00	10 975,34	89,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 712,00	224 138,84	91,59
		3110	Świadczenia społeczne	244 712,00	224 138,84	91,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 433,00	54 431,12	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	54 433,00	54 431,12	100,00
85216		Zasiłki stałe	138 211,00	123 816,63	89,59
	3110	Świadczenia społeczne	138 211,00	123 816,63	89,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 687,00	408 678,44	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	2 055,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 372,00	294 370,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 170,00	19 169,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	49 529,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	5 119,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 749,00	99,98
	4220	Zakup środków żywności	410,00	407,41	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 771,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	20 048,72	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	575,64	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 354,00	4 353,73	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	4 757,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 096,00	138 090,21	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076,00	1 075,50	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 168,00	93 167,08	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 845,00	5 844,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 579,00	17 576,07	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 043,00	10 042,01	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 702,00	7 701,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 283,00	271 282,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 283,00	271 282,76	100,00
85295		Pozostała działalność	4 649,00	4 637,65	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	11,35	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00	3 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,12	692,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,53	85,53	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 467,37	160 101,44	99,15
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	1 538,68	76,93
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 538,68	76,93
85395		Pozostała działalność	159 467,37	158 562,76	99,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 950,30	99,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 355,37	107 068,90	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	40 000,00	99,26

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 300,00	5 031,56	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 328,00	78 752,00	91,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 328,00	62 752,00	89,23
		3240	Stypendia dla uczniów	70 328,00	62 752,00	89,23
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
855			Rodzina	907 963,28	885 446,26	97,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 147,00	728 681,20	97,01
		3110	Świadczenia społeczne	593 086,99	575 086,42	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 532,46	79 426,21	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 517,01	50 330,86	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	2 065,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470,54	14 298,43	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 532,28	74 529,65	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	585,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 778,28	53 777,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	9 566,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 307,27	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 969,42	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	720,70	99,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 917,00	67 870,24	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 917,00	67 870,24	99,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 737,00	13 735,17	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 737,00	13 735,17	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 929,79	3 739 823,83	73,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 028 298,00	1 866 746,00	92,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 828,00	115 276,00	41,64
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 470,00	1 751 470,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 163,00	898 769,59	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 811,00	12 524,83	97,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809,00	798,44	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	2 106,24	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	301,94	91,22
	4300	Zakup usług pozostałych	884 000,00	883 038,14	99,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	18 570,58	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 570,58	97,61
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	26 183,39	96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 183,39	96,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00	814 288,10	98,70
	4260	Zakup energii	170 000,00	159 617,18	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	154 921,92	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 749,00	99,95
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 856,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 856,48	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 282 612,31	115 266,17	8,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 266,90	97,45
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 104,48	71,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	96 044,60	73,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 612,31	10 850,19	0,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 113,25	1 428 716,04	81,78

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 113,25	1 418 716,04	81,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 200,00	6 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 344,00	1 054 344,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	740,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 363,25	53 241,37	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00	97,82	92,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 350,00	304 092,85	48,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	162 000,00	123 161,03	76,03
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00	93 161,03	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 870,00	27 176,63	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 558,20	96,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	41 500,20	52,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				33 140 387,63	23 718 397,29	71,57

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.					
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.					
Lp.	Treść		Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5
Przychody ogółem:				5 361 147,74	21 283 137,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	188 065,05	188 065,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		950	26 422 738,00	1 252 462,76
3	Nadwyżki z lat ubiegłych		957	536 114 774,00	19 842 609,74
Rozchody ogółem:				660 000,00	660 000,00
1		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00	660 000,00

Dochody i wydatki admionistracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego wykonane w 2023 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			806 544,82	806 544,82	806 544,82	806 544,82
	01095		806 544,82	806 544,82	806 544,82	806 544,82
		2010	806 544,82	806 544,82		
		4110			2 265,77	2 265,77
		4120			298,83	298,83
		4170			13 250,00	13 250,00
		4430			790 730,22	790 730,22
600			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	60004		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	1 000,00	1 000,00		
		4300			1 000,00	1 000,00
750			14 480,78	13 392,74	14 480,78	13 392,74
	75011		14 480,78	13 392,74	14 480,78	13 392,74
		2010	14 480,78	13 392,74		
		4010			11 746,78	10 658,74
		4040			2 000,00	2 000,00
		4110			734,00	734,00
751			33 068,00	29 391,33	33 068,00	29 391,33
	75101		722,00	722,00	722,00	722,00

		2010	722,00	722,00		
		4170			722,00	722,00
	75108		32 187,00	28 510,33	32 187,00	28 510,33
		2010	32 187,00	28 510,33		
		3030			15 660,00	15 660,00
		4110			455,00	455,00
		4120			39,20	39,20
		4170			6 771,00	6 771,00
		4210			8 507,67	4 831,00
		4300			556,93	556,93
		4410			105,70	105,70
		4700			91,50	91,50
	75110		159,00	159,00	159,00	159,00
		2010	159,00	159,00		
		4210			129,00	129,00
		4410			30,00	30,00
801			24 981,16	24 981,16	24 981,16	24 981,16
	80153		24 981,16	24 981,16	24 981,16	24 981,16
		2010	24 981,16	24 981,16		
		4210			247,33	247,33
		4240			24 733,83	24 733,83
855			663 645,00	645 642,60	663 645,00	645 642,60
	85502		649 278,00	631 277,43	649 278,00	631 277,43

		2010	647 278,00	629 277,43		
		2060	2 000,00	2 000,00		
		3110			593 086,99	575 086,42
		4010			13 003,46	13 003,46
		4040			3 000,00	3 000,00
		4110			37 591,01	37 591,01
		4120			1 000,00	1 000,00
		4300			1 596,54	1 596,54
	85503		630,00	630,00	630,00	630,00
		2010	630,00	630,00		
		4210			630,00	630,00
	85513		13 737,00	13 735,17	13 737,00	13 735,17
		2010	13 737,00	13 735,17		
		4130			13 737,00	13 735,17
	OGÓŁEM		1 543 719,76	1 520 952,65	1 543 719,76	1 520 952,65

Dochody i wydatki Budżetu Gminy Kozielice. planowane na podstawie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
wykonane w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5		6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 086,95	54 460,76		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	54 460,76		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 086,95	12 086,95		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	42 373,81		
851			Ochrona Zdrowia			77 822,36	59 685,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			77 822,36	59 685,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			690,00	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00	23 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 810,00	1 737,31
		4220	Zakup środków żywności			500,00	499,90
		4300	Zakup usług pozostałych			32 822,36	31 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00
			Razem	55 000,00	54 460,76	77 822,36	59 685,21

**Dochody i wydatki Budżetu Gminy Kozielice planowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wykonane w 2023 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 000,00	1 670,86	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	1 670,86		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 670,86		4 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kozielice na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2023 roku**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykoanaie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8	
900	90002	0490	750 972,00	754 752,56	900	90002			
							4010	12 811,00	12 524,83
							4040	809,00	798,44
							4110	2 212,00	2 106,24
							4120	331,00	301,94
							4300	884 000,00	883 038,14
Ogółem:	x	x	750 972,00	754 752,56	Ogółem	x	x	900 163,00	898 769,59

Dochody i Wydatki na realizację zadań COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład , Programu**Inwestycji Strategicznych wykonane w 2023 r.****Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			11 508 359,57	4 858 359,57	12 287 359,57	5 237 345,71
	60016		11 508 359,57	4 858 359,57	12 287 359,57	5 237 345,71
		6370	11 508 359,57	4 858 359,57		
		6370			11 508 359,57	4 858 359,57
		6050			779 000,00	378 986,14
900			1 751 470,00	1 751 470,00	2 028 298,00	1 859 455,00
	90001		1 751 470,00	1 751 470,00	2 028 298,00	1 859 455,00
		6370	1 751 470,00	1 751 470,00		
		6370			1 751 470,00	1 751 470,00
		6050			276 828,00	107 985,00
	Razem		13 259 829,57	6 609 829,57	14 315 657,57	7 096 800,71

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOZIELICE
wykonane w 2023 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75095	4210	Sołectwo Kozielice	15 560,58	15 560,58
750	75095	4220	Sołectwo Kozielice	4 000,00	3 971,24
750	75095	4300	Sołectwo Kozielice	2 088,00	2 076,00
754	75412	4210	Sołectwo Kozielice	4 724,40	4 723,61
754	75412	4300	Sołectwo Kozielice	275,60	275,59
921	92109	4210	Sołectwo Kozielice	1 000,00	997,77
926	92601	4210	Sołectwo Kozielice	18 870,00	18 457,10
926	92601	4300	Sołectwo Kozielice	130,00	123,00
			Razem Kozielice	46 648,58	46 184,89
750	75095	4210	Sołectwo Łozice	12 322,00	12 320,51
750	75095	4220	Sołectwo Łozice	4 945,00	4 945,00
750	75095	4270	Sołectwo Łozice	3 050,00	2 999,99

750	75095	4300	Sołectwo Łozice	5 425,00	5 424,98
921	92109	4210	Sołectwo Łozice	2 000,00	1 981,89
			Razem Łozice	27 742,00	27 672,37
750	75095	4210	Sołectwo Mielno Pyrzyckie	168,80	160,90
750	75095	4220	Sołectwo Mielno Pyrzyckie	710,00	706,98
750	75095	4300	Sołectwo Mielno Pyrzyckie	5 790,00	5 790,00
754	75412	4210	Sołectwo Mielno Pyrzyckie	2 000,00	2 000,00
926	92601	6060	Sołectwo Mielno Pyrzyckie	20 000,00	19 926,00
			Razem Mielno	28 668,80	28 583,88
750	75095	4210	Sołectwo Czarnowo	2 507,13	2 507,13
750	75095	4220	Sołectwo Czarnowo	2 000,00	1 992,91
750	75095	4300	Sołectwo Czarnowo	2 180,00	2 179,98
750	75095	6050	Sołectwo Czarnowo	4 800,00	4 451,61
921	92109	4210	Sołectwo Czarnowo	9 165,25	9 147,53
921	92109	4300	Sołectwo Czarnowo	46,00	45,95
			Razem Czarnowo	20 698,38	20 325,11
750	75095	4210	Sołectwo Rokity	605,85	547,98

750	75095	4220	Sołectwo Rokity	400,00	400,00
921	92109	4210	Sołectwo Rokity	15 800,00	15 739,90
			Razem Rokity	16 805,85	16 687,88
750	75095	4210	Sołectwo Trzebórz	9 299,47	9 205,65
750	75095	4220	Sołectwo Trzebórz	3 650,00	3 626,91
750	75095	4300	Sołectwo Trzebórz	4 400,00	4 300,63
900	90003	4210	Sołectwo Trzebórz	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Sołectwo Trzebórz	490,00	479,00
921	92109	4300	Sołectwo Trzebórz	10,00	4,99
926	92601	4210	Sołectwo Trzebórz	5 000,00	5 000,00
			Razem Trzebórz	23 849,47	23 617,18
750	75095	4210	Sołectwo Maruszewo	1 162,98	1 162,36
750	75095	4220	Sołectwo Maruszewo	1 235,00	1 235,00
750	75095	4300	Sołectwo Maruszewo	2 925,00	2 923,40
921	92109	4210	Sołectwo Maruszewo	10 000,00	9 987,60
			Razem Maruszewo	15 322,98	15 308,36
750	75095	4210	Sołectwo Przydarłów	5 711,94	5 706,86

750	75095	4220	Sołectwo Przydarłów	1 320,00	1 311,16
750	75095	4300	Sołectwo Przydarłów	2 060,00	2 052,80
921	92109	4210	Sołectwo Przydarłów	9 960,00	9 959,92
921	92109	4300	Sołectwo Przydarłów	40,00	36,90
			Razem Przydarłów	19 091,94	19 067,64
750	75095	4210	Sołectwo Tetyń	2 395,33	1 012,10
750	75095	4220	Sołectwo Tetyń	4 100,00	4 004,85
750	75095	4300	Sołectwo Tetyń	25,00	25,00
750	75095	6060	Sołectwo Tetyń	35 000,00	35 000,00
			Razem Tetyń	41 520,33	40 041,95
750	75095	4210	Sołectwo Siemczyn	10 140,04	3 098,54
750	75095	4220	Sołectwo Siemczyn	250,00	244,61
750	75095	4300	Sołectwo Siemczyn	7 760,00	7 754,91
921	92109	4210	Sołectwo Siemczyn	4 948,00	4 947,76
921	92109	4300	Sołectwo Siemczyn	10,00	9,98
			Razem Siemczyn	23 108,04	16 055,80
750	75095	4210	Sołectwo Załęże	17 057,67	16 531,51

750	75095	4220	Sołectwo Załęże	2 800,00	2 779,48
750	75095	4300	Sołectwo Załęże	2 000,00	2 000,00
710	71035	4210	Sołectwo Załęże	200,00	197,94
			Razem Załęże	22 057,67	21 508,93
			OGÓŁEM	285 514,04	275 053,99

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane w 2023 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.								
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	
					plan	Wyk	Plan	Wyk.
1	853	85311	2320	Partycypacja w kosztach na rzecz osób upośledzonych	2 000,00	1 538,68		
2	921	92109	2360	Organizacjai wdrażanie projektów programów edukacyjnych, imprez kulturalnych propagujących pozytywne wartości społeczne młodzieży i dorosłych, imprez integracyjnych	6 200,00	6 200,00		
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury			1 054 344,00	1 054 344,00
				Razem	8 200,00	7 738,68	1 054 344,00	1 054 344,00

Dotacje budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonane w 2023r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/38/24 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20.06.2024 r.						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot/cel	Dotacja celowa	
					Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	6230	Doposażenie strażnic	11 000,00	10 149,15
2	754	75412	2360	Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa ochrony ludności	13 800,00	13 800,00
3	926	92601	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	30 000,00	30 000,00
				Razem	54 800,00	53 949,15

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIELICE
na dzień 31.12 2023 rok

Grupa		Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 2022		Zwiększ. (+) zł	Zmniejsz (-) zł	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Sposób zagospodarowania wg wartości zł w danym roku budżetowym				
									Dochody z tyt. Sprzedaży zł.	Trwały zarząd	Dzierżawa Najem	Wieczyste Użytkowani e, służebność zł	Inne formy (udź.w akcj. spółk.wierz.)
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12
+GRUPA 0	GRUNTY OGÓŁEM: W HA W ZŁ		3 668 855,19		63 533,00	53 991,32	3 678 396,87		16 809,81		120 160,78	3 813,63	-
	PODGRUPA 01 Użytki rolne	010 grunty orne	1 003 100,50	574 611,49	63 533,00	53 991,32	1 012 642,18	584 153,13	16 809,81		120 160,78	3 813,63	-
		011 sady		9 000,00				9 000,00					
		012 łąki		41 695,15				41 695,15					
		016 grunty pod rowami		310 773,00				310 773,00					
		014 grunty rolne zabudowane		53 155,90				53 155,90					
		015 grunty pod stawami		1 560,00				1 560,00					
		018 - Nieużytki		12 305,00				12 305,00					
	PODGRUPA 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane	030 Tereny mieszkaniowe	923 020,95	147 915,00			923 020,95	147 915,00					-
		032 Inne tereny zabudowane:		309 406,61				309 406,61					
		033 Zurbanizowane tereny niezabudowane		331 949,86				331 949,86					
		034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		105 770,00				105 770,00					
		036 Tereny komunikacyjne		0,00				0,00					
		031 Tereny przemysłowe		24 499,48				24 499,48					
		035 Użytki kopalne – wcześniejsza klasyfikacja podgr		3480,00				3480,00					

		06 (nieużytki)												
	PODGR 02 Grunty leśne	020 Lasy	25 250,00	18 350,00			25 250,00	18 350,00						
		021 Grunty zadrzewione i zakrzewione		6 900,00				6 900,00						
	PODGR 04	040 - Drogi	1 671 330,74	1 654 978,74			1 671 330,74	1 654 978,74						
		041 – Tereny kolejowe		16 352,00				16 352,00						
	PODGR 05	Użytki ekologiczne	0,00				0,00							
	POD 06	Grunty pod wodami	0,00				0,00							
	POD 07	070 – Tereny różne	46 153,00				46 153,00							
	GRUPA 1	BUDYNKI OGÓŁEM: W ZŁ		12 509 363,18		32 663,34		12 541 996,52				59 310,52		
		PODGR 11 BUDYN MIESZK	110 Mieszkalne – lokale	82 681,00				82 681,00				13 424,17		
PODGR 10 Budynki niemieszk		107 Budynki oświaty, kultury, oraz sportowe	11917 221,39		32 633,24		11 949 854,73				42 944,35 GOK 2 942,00 SP			
		109 Pozostałe budynki niemieszkalne-remizy, hydrofonie, oczyszczalnie	457 024,77				457 024,77							
		102 Budynki transportu i łączności Wiaty, przystanki	4 608,52				4 608,52							
		104 Budynki magazynowe, zbiorniki	47 827,50				47 827,50							
GRUPA 2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ OGÓŁEM W ZŁ.		31 819 282,96		7 269 771,96		39 089 054,92							
	PODGRUP A 21	211 rurociągi sieci rozdzielczej	17 591 989,84		1 886 404,35		19 478 394,19							

		210 rurociągi, linie Telekomunikacyjne	1 585 117,89			1 585 117,89		-	-	-	-
	PODGRUPA 22	220 drogi, parkingi	11 581 581,93	5 275 415,80		16 856 997,73		-	-	-	-
	PODGRUPA 29 – POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERNICZE	290 Budowle sportowe i rekreacyjne	933 612,78	19 451,61		953 064,39					
		291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	126 980,52	88 500,20		215 480,72					
GRUPA 3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE OGÓŁEM W ZŁ ,										
	PODGRUPA 31	310 Kotły grzewcze									
	PODGRUPA 34	348 agregat prądowórczy									
GRUPA 4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓŁ -NEGO ZASTOSOWANIA OGÓŁEM W ZŁ		196 668,73	12 000,02	321 953,20	176 675,45					
	PODGRUPA 44	440 Pompy wirowe	777,65			777,65					
	PODGRUPA 49	491 Zespoły komputerowe	195 891,08	12 000,02	31 993,30	175 897,80					
	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY		60 726,96	36 432,00		60 726,96					
	PODGRUPA A54	548 Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne	25 000,00			25 000,00					
	PODGRUPA A59	592 Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	35 726,96			35 726,96					
	URZĄDZENIA TECHNICZNE OGÓŁEM W ZŁ		208 615,75			291 455,45					
	PODGRUPA A 62	623 Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	26 500,13			26 500,13					
		624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	8 906,00	22 239,70		31 145,70					
		626 Urządzenia dla telefonii									

	PODGR 65	652 Urządzenia klimatyzacyjne	97 638,80			97 638,80					
	PODGR 66	663 Urządzenia przeciwpożarowe	71 039,80	60 600,00		131 639,80					
		669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4 531,02			4 531,02					
GRUPA 7	ŚRODKI TRANSPORTU OGÓŁEM W ZŁ		618 135,58			618 135,58					
		743 Samochody specjalne	165 233,60			165 233,60					
		742 Samochody ciężarowe-straże	442 103,99			442 103,99					
		746 traktor	10 797,99			10 797,99					
GRUPA 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE OGÓŁEM W ZŁ		956 525,02	56 580,00	6 642,90	1 006 462,12					
	PODGR 80	805 Wyposażenie Ośr. kultury	32 584,13			32 584,13					
		802 Wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny straż	14 773,35			14 773,35					
		803 Wyposaż techniczne dla prac biurowych	62 380,65	11 070,00	6 642,90	66 807,75		-	-	-	-
		808 Pozostałe narzędzia	774 539,69	45 510,00		820 049,69					
		804 Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu	61 278,20			61 278,20					
OGÓŁEM WARTOŚĆ			50 038 173,37	7 517 358,02	92 627,52	57 462 903,87	16 809,81		179 471,30	3 813,63	

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze

ilościowym i wartościowym. Składniki mienia komunalnego zostały pogrupowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), która została opublikowana w formie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 poz. 1864). Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i podmioty funkcjonujące za okres **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Wartość mienia komunalnego Gminy Kozielice na dzień **01.01.2023 r.** wynosiła **50 038 173,37 zł** na **31.12.2023 r.** wyniosła **57 462 903,87 zł.** tj. wzrost o **1,15 %**

W okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. miały miejsce następujące zmiany

Grupa 0 – Grunty stan

W 2023 Gmina Kozielice sprzedała działkę niezabudowaną nr 99/1 o pow. 0,0298 ha w miejscowości Czarnowo. Akt notarialny Rep. „A” Nr 1934/2023 z dnia 27.02.2023 roku. Zamiana działek: nr 3/26 o pow. 1,1443 ha w miejscowości Maruszewo należąca do Gminy Kozielice na działkę nr 3/27 o pow. 0,1443 ha w miejscowości Maruszewo należąca do osoby fizycznej. Zamiana niezbędna, aby działka na której znajduje się boisko stanowiła własność Gminy Kozielice. Akt notarialny Rep. „A” Nr 3280/2023 z dnia 1.04.2023 r. Zakup działki nr 99/2 o pow. 1365 m² w miejscowości Czarnowo. Na działce znajduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków. Akt notarialny Rep. „A” Nr 1379/2023 z dnia 8.2.2023 roku. Zamiana działek: nr 84/1 o pow. 0,1134 ha w miejscowości Siemczyn należąca do Gminy Kozielice na działkę nr 331/2 o pow. 0,1006 ha w miejscowości Kozielice należąca do użytkownika wieczystego. Akt notarialny Rep. „A” Nr 4402/2023 z dnia 12.05.2023 roku. Zamiana niezbędna na potrzeby szkoły podstawowej w Kozielicach.

Grupa 1 – Budynki stan

W trakcie roku zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej o kwotę 32 633,34 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Przyjęto na stan środków trwałych:

1. Altanę drewnianą w ilości szt.3 z wykonanym podłożem o wartości 88 500,20 zł.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej w Maruszewie o wartości 1 886 404,35 zł.
3. Droga gminna Łozice 2 275 168,22 zł.
4. Droga Gminna Maruszewo-Tetyń 3 000 247,58 zł.

oraz

Podwyższono wartość boiska w Czarnowie o kwotę 19 451,61 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – bez zmian.

Przyjęto na stan środków trwałych:

1. Platformę serwisową 12 000,00 zł.

Zdjęto ze stanu środków trwałych zużyty sprzęt komputerowy w kwocie 31.993,30 zł

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty bez zmian

Grupa 6 – Urządzenia techniczne i maszyny

Przyjęto na stan środków trwałych:

1. Radarowy wyświetlacz prędkości o wartości 11 795,70 zł
2. Narzędzia elektrohydrauliczne 60 600,00 zł

3. Kamera termowizyjna 10 444,00 zł

Grupa 7 – Środki transportu – bez zmian

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

Przyjęto na stan środków trwałych:

1. Wyposażenie placu zabaw w M. Mielno pyrzyckie 19 926,00 zł.
2. Lampy solarne na cmentarzu w Mielnie pyrzyckim 12 792,00 zł
3. Lampy solarne na cmentarzu w Kozielicach 12 792,00 zł
4. Kserokopiarka 11 070,00 zł

Oraz

Zdjęto ze stany środków trwałych zużyte komputery 6 642,90 zł

Kozielice, dnia 19.03.2024 r.

Sporządziła:

Renata Szczędor

Przedsięwzięcia za rok 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				18 209 256,26	15 940 464,57	7 406 093,56	46,46%	7 470 258,10	41,02%
1.a	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	Wydatki majątkowe				18 209 256,26	15 940 464,57	7 406 093,56	46,46%	7 470 258,10	41,02%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 209 256,26	15 940 464,57	7 406 093,56	46,46%	7 470 258,10	41,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 209 256,26	15 940 464,57	7 406 093,56	46,46%	7 470 258,10	41,02%
1.3.2.1	Budowa kotłowni przy świetlicy w Zatężu	Urząd Gminy	2022	2023	123 000,00	100 000,00	98 546,73	98,54%	116 485,48	94,70%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Czarnowo	Urząd Gminy	2022	2024	2 900 000,00	900 000,00	5 200,00	0,58%	5 200,00	0,18%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej wraz infrastrukturą w m.Łozice	Urząd Gminy	2022	2023	2 284 848,00	2 265 168,32	2 254 318,13	99,52%	2 275 168,22	99,58%

1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Tetyń- Maruszewo	Urząd Gminy	2021	2023	3 100 041,00	2 983 027,58	2 983 027,58	100,00%	3 000 247,58	96,85%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Maruszewo	Urząd Gminy	2022	2023	1 886 404,26	1 859 455,00	1 859 455,00	100,00%	1 867 610,70	99,00%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych Zateże Kozielice	Urząd Gminy	2022	2023	7 344 963,00	7 310 463,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy Rokity	Urząd Gminy	2023	2024	570 000,00	522 350,00	205 546,12	39,35%	205 546,12	39,35%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOZIELICACH
za 2023 r.**

Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2023 r. przedstawia realizację przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań RB - Z, RB -N oraz danych z ewidencji księgowej.

Plan kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury to kwota **1.111.007,44 zł**, wykonanie **1.109.492,87 zł tj. 99,86%**

Przychody które wpłynęły w 2023 r.

1. Z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kozielice plan **1.054.344,00 zł** wykonanie **1.054.344,00 zł tj. 100,00 %**
2. Dotacja zewnętrzna plan **0,00** wykonanie **0,00 zł tj. 0%**
3. Przychody z tytułu najmu świetlic i wyposażenia świetlic, wpływy z usług-zajęcia muzyczne, wpływy z różnych dochodów, otrzymane darowizny plan **50.000,00 zł** wykonanie **55.327,16 zł tj. 110,65%**

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.054.344,00 zł**, wydatkowana w całości na działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury na **31 grudnia 2023 r.**

1. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.
2. Stan środków na rachunku bankowym wynosi **1.514,57 zł**.

Plan kosztów i wykonanie w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia załącznik Nr 1 z wykonania planu finansowego za rok 2023.

Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz Statutu nadanego Uchwałą nr. 10/66/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r. Siedziba GOK-u znajduje się w miejscowości Kozielice 73.

Terenem działania jest obszar sołectw Gminy Kozielice.

Podstawowym celem działalności GOK jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie następujących sołectw: Siemczyn, Czarnowo, Kozielice, Łozice, Rokity, Mielno

Pyrzyckie, Przydarłów, Tetyń, Załęże, Trzebórz, Maruszewo.

GOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Kozielice, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

GOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Kozielice, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Działalność GOK otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność, w tym szczególnie kosztów na wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania i eksploatacji majątków. .

Do dnia 31.12.2023 roku GOK w Kozielicach realizując zadania w dziedzinie upowszechniania kultury zorganizował między innymi:

1. Wyjazdy

- Wyjazd na lodowisko
- Wyjazd na kręgle
- Wyjazd na mecz Pogoń Szczecin
- Wycieczka do parku trampolin

2. Spotkania kulturalne

- Porozumienie Festiwalu Folklorystycznych
- Objazdowy Dzień Dziecka
- III Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej, w swojskim klimacie
- Gminny Dzień Mamy
- Wieczere Wigilijne

Większość festynów przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wzbogacona była o różnego rodzaju pokazy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oraz wiele dodatkowych atrakcji.

GOK w Kozielicach oprócz realizacji wymienionych wyżej imprez zajmował się także Świetlicami Wiejskimi w Przydarłowie, Czarnowie, Siemczynie, Łozicach, Rokitach, Załężu, Tetyniu.. Również i tam jak przystało na filie ośrodka życia kulturalnego odbywały się różnorodne zajęcia inspirujące do twórczego działania, a także uroczystości.

W styczniu GOK Kozielice zorganizował Gminny Dzień Babci i Dziadka. Na naszych najstarszych mieszkańców Gminy Kozielice w Mielnie Pyrzyckim czekała świetna zabawa, smaczny poczęstunek i miła atmosfera, świetną niespodzianką oraz pamiątka okazała się przygotowana sesja fotograficzna dla każdego uczestnika. W lutym jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach zapraszał wszystkie dzieci do spędzania wolnego czasu aktywnie i w przyjemnej atmosferze. Tegoroczne ferie zimowe trwały od 13 do 24 lutego 2023r., w każdy dzień od godziny 12:00 planowane były zajęcia, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Dzieci miały okazję przeżyć wiele niezapomnianych chwil, pełnych radości. Zajęcia były bardzo urozmaicone. Począwszy od zabaw ruchowych, tańców integracyjnych, gier planszowych, karcianych, karaoke, poprzez wycieczki, wyjazdy i wyjścia, a kończąc na zajęciach plastycznych, m.in. kolorowankach, wyklejankach i konkursach plastycznych. Dzieci spotykały się przez dziesięć dni codziennie po 2 godziny.

W miesiącu lutym po raz pierwszy zorganizowaliśmy wydarzenie kulturowe jakim było Walentynkowe Kino. Nasi uczestnicy mogli oglądać piękny film na dużym ekranie, jednocześnie konsumując przepyszną kolację przy świetle świec. W tym miesiącu kolejny udaliśmy się do Teatru Polskiego na sztukę pn. WEEKEND Z R....Mieszkańcy bardzo chętnie wyruszyli z Nami w kolejną podróż. Po raz czwarty Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach, dnia 18.03.2023 r. zorganizował TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA GOK MARCINA SZTUKI w hali sportowej w Kozielicach. Zegnaj zimo, witaj wiosno - stanowiło nasze hasło przewodnie dnia 21 marca 2023 roku, które rozbrzmiewało we wszystkich miejscowościach Gminy Kozielice. Krzyków i hałasu odpędzających zimę nie zabrakło. Powitawszy wiosnę spędzaliśmy czas na zabawie i śmiechu podczas gry w zbijaka.

Kwiecień okres przedświąteczny obfitował w różnego rodzaju warsztaty Wielkanocne, zarówno dla najmłodszych jak i tych starszych mieszkańców Gminy. 29 kwietnia odbył się I Wiosenny Turniej w piłkę nożną o Puchar Dyrektora GOK Kozielice Marcina Sztuki

Maj - W dniach 8-15 maja 2023 roku świętowaliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku przypadała XX edycja akcji, organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem Tygodnia Bibliotek było podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Biblioteka powinna być jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas. Każdy może znaleźć w niej coś ciekawego dla siebie. Może to być naukowa odpowiedź na jakieś zawile pytanie z dowolnej dziedziny lub odwrotnie – fantastyczny i nieoczywisty świat

zawarty w książce. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek Bibliotekę Publiczną w Kozielicach przez 6 dni codziennie odwiedzały dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Każdego dnia na uczestników czekały bajkowe zadania, rebusy i zagadki. Dnia 20 maja 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach zaprosił wszystkie mamy na wydarzenie organizowane właśnie z okazji Dnia Matki. Jak co roku chętnych uczestniczek nie zabrakło. W ten dzień nasze kochane mamy porzuciły swoje codzienne obowiązki, pięknie się wystroiły i pozwoliły sobie na celebrację ich święta. Ten dzień umilał nam DJ wraz wokalistką Panią Ewelina. DJ Fenix jak zresztą na każdej imprezie, w której uczestniczy nie musiał długo przekonywać do tańców. Już po pierwszych nutach i słowach lecących z głośników Mamy ruszyły tłumnie na parkiet. Kolejny miesiąc – czerwiec- W dniach 03 i 10 czerwca 2023 roku ruszył Gminny Dzień Dziecka, jak już co roku miał formę objazdowego dnia. W pierwszą sobotę na trasie znalazły się miejscowości tj. Łozice, Mielno, Pyrzyckie, Trzebórz, Załęże, Tetyń i Maruszewo. Natomiast 10 czerwca odwiedziliśmy Przydarłów, Czarnowo, Zadekino, Siemczyn i zakończyliśmy dzień w Kozielicach. Od godziny 12:00 w Gminie Kozielice można było spotkać wszystkie nasze dzieci. W tym roku Dzień Dziecka miał troszkę inną formę niż dotychczas, ponieważ opierał się na przedstawieniu według scenariusza Doroty Dankowskiej pt. „Baśniowy ambaras”. Spektakl został przygotowany w ramach innowacji kulturalnej prowadzonej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach. W przedstawieniu można było spotkać Jasia i Małgosię, Babę Jagę, która wyglądała jak prawdziwa bizneswoman, Wielkiego Bąka z kolorową czupryną, gromadę krasnoludków oraz złą Królową. Każdy strój i rekwizyt został przygotowany przez pracowników.

W czerwcu 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach zaprosił na konferencję o godzinie 16:00 do Szczecina na Jasne Błonia przy fontannie „Bartłomiejka” .Konsylium dotyczyło Międzynarodowego Festiwalu Kultury Ludowej „W SWOISKIM KLIMACIE”, którego organizatorem jest GOK. W spotkaniu udział wzięli wszyscy partnerzy Festiwalu. Na konferencji omawiano między innymi przebieg i wygląd nadchodzących wydarzeń. Przedstawiano zespoły jakie pojawią się na scenach, ale i promowano folklor wśród mieszkańców Szczecina.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2023 roku przez Gminę Kozielice przeszła fala III Międzynarodowego Festiwalu Kultury Ludowej w Swojskim Klimacie. Na naszych scenach wystąpiły zespoły tj.:

FOLK DANCE ENSEMBLE „MOLODIST” – zespół z Ukrainy

UTKARSH DANCE ACADEMY LLP – zespół z Indii

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PYRZYCE

ZESPÓŁ LUDOWY „PORANEK” Z TETYNIA

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „JARZĘBINA” Z KOZIELIC

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „MŁODY KRAĞ”

Wydarzeniami towarzyszącymi podczas naszego festiwalu były występy zagranicznych zespołów w miejscowościach Banie na plaży miejskiej oraz Bielicach.

Na zakończenie sierpnia tradycyjnie odbyły się Dożynki Gminne, tym razem w Kozielicach. Mnóstwo atrakcji, TURNIEJ SOŁECTW, gwiazda wieczoru i oprawa muzyczna – TO BYŁ WSPANIAŁY DZIEŃ.

Wrzesień i październik barwił się kolorami jesieni. Dzień ziemniaka, światowy dzień drzew zabawy z liśćmi i wiele podobnych. Mimo, że za oknem deszcz i plucha nasi milusińscy odwiedzający świetlicę i bawiący się z Nami zawsze wracali do domów z uśmiechem na buzi.

W listopadzie, tradycyjnie odbył się Turniej Piłki Nożnej z Okazji Dnia Niepodległości o Puchar Przechodni Prezesa GZ LZS Krystiana Jasiejko. Wszystkie drużyny rozegrały ze sobą mecze, a po ogłoszeniu wyników na wszystkich czekał pyszny poczęstunek w postaci zupy gulaszowej przygotowanej przez Panią Sołtys Kozielic Barbarę Kochanowska oraz placów ziemniaczanych. Nie możemy zapomnieć również o balach Andrzejkowych, na które dzieci tak czekają, aby móc przebrać się za ukochaną postać z bajki.

Grudzień to jak zawsze miesiąc spotkań mikołajkowych, wigilijnych i warsztatowych. Wieczery Wigilijne odbyły się w dwóch miejscowościach, tym razem w Kozielicach i Trzeborzu. Mieszkańcy bardzo licznie zaszczylili nas swoją obecnością. Czas umiliły nam występy naszych lokalnych zespołów: Poranek i Jarzębina. 15 grudnia w Mielnie Pyrzyckim odbyło się podsumowanie roku kulturowego 2023 Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach. Dyrektor GOK poprzez prezentację multimedialną przedstawił wydarzenia, których organizatorem był właśnie GOK Kozielice.

W 2023 roku w GOK Kozielice, kontynuowane były zajęcia muzyczne, z zespołem śpiewaczym Jarzębina prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, czyli: Mariusza Andrzejaka i Panią Agnieszkę Urbańską.

.....
Główny księgowy/Skarbnik

.....
Kierownik jednostki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za rok 2023 r.**Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
			PRZYCHODY	50 000,00	55 327,10
			Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozielice	1 054 344,00	1 054 344,00
			Sprzedaż usług i towarów-wynajem sal, naczyn	40 000,00	42 944,35
			Wpływy z usług-zajęcia muzyczne	10 000,00	2 307,50
			Otrzymane spadki zapisy i darowizny		500,00
			Wpływy z różnych dochodów		9 575,25
921			Koszt	1 111 007,44	1 109 492,87
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	988 557,44	988 206,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	446,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 326,44	529 319,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 876,00	84 636,12
		4120	Składki na Fundus	8 508,00	8 504,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 150,00	32 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 370,00	109 369,07
		4220	Zakup środków żywności	36 550,00	36 509,76
		4260	Zakup energii ele	44 610,00	44 609,25

		4270	Zakup usług remontowych	2 590,00	2 589,15
		4300	Zakup usług pozostałych	82 725,00	82 686,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00	7 518,67
		4410	Podróże służbowe	14 220,00	14 217,64
		4430	Różne opłaty i składki	9 520,00	9 510,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 633,00	15 633,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 677,00	8 677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	1 831,28
	92116		Biblioteki	122 450,00	121 285,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 949,00	93 947,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 698,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 803,65
		4190	Nagrody konkursowe	330,00	328,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	56,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	5 222,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	3 917,00
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	566,00

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki