



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 21 lipca 2025 r.

Poz. 3299

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZIELICE**

z dnia 12 czerwca 2025 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wójt Gminy

**Piotr Rybkowski**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE  
ZA 2024 R.**

**I. DOCHODY GMINY**

Budżet gminy Kozielice na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LII/434/23 w następujących wysokościach:

**Dochody – 31 211 859,27 zł**

**Wydatki – 39 062 859,88 zł**

W 2024 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła:

**Dochody – 36 603 138,42 zł**

**Wydatki – 52 932 726,17 zł**

**Dochody**

**Na plan 36 603 138,42 zł uzyskano wpływy w kwocie 27 209 908,77 zł tj. 74,34 %**

**I. DOCHODY BIEŻĄCE plan 16 579 007,90 zł, wykonanie 18 001 753,98 zł, tj. 108,58 %**

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 20 024 130,52 zł, wykonanie 9 208 154,79 zł, tj. 45,99 %**

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

**PODATKI**

**Plan 6 625 854,76 zł, realizacja 6 863 658,18 zł**

**1. Podatek od nieruchomości**

**Plan 5 117 764,76 zł, wykonanie 5 297 188,83 zł**

w tym: osoby prawne – plan 4 560 815,76 zł, wykonanie 4 742 348,73 zł

osoby fizyczne – plan 556 949,00 zł, wykonanie 554 840,10 zł

**2. Podatek rolny**

**Plan 1.300 822,00 zł, wykonanie 1 356 122,51 zł**

w tym: osoby prawne – plan 618 002,00 zł, wykonanie 618 417,00 zł

osoby fizyczne – plan 682 820,00 zł, wykonanie 737 705,51 zł

**3. Podatek leśny**

**Plan 61 352,00 zł, wykonanie 60 024,13 zł**

w tym: osoby prawne – plan 59 317,00 zł, wykonanie 58 018,00 zł

osoby fizyczne – plan 2 035,00 zł, wykonanie 2 006,13 zł

**4. Środki transportowe**

**Plan 32 116,00 zł, wykonanie 30 230,00 zł**

w tym: osoby prawne – plan 7 708,00 zł, wykonanie 6 316,00 zł

osoby fizyczne – plan 24 408,00 zł, wykonanie 23 914,00 zł

**5. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**Plan 103.000,00 zł, wykonanie 101 038,00 zł**

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

**6. Podatek od spadków i darowizn i kary podatkowej**

**Plan 10 800,00 zł, wykonanie 19 054,71 zł**

**OPŁATY**

**Plan 1 141 093,00 zł, wykonanie 957 385,70 zł**

**1. Opłata skarbową**

**Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5 043,50 zł**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

**2. Inne opłaty****Plan 1 074 779,00 zł, wykonanie 907 748,81 zł**

- 1) Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.  
**Plan 43.000,00 zł, wykonanie 40 034,56 zł**
- 2) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne.  
**Plan 200 397,00 zł, wykonanie 19 790,22 zł**
- 3) Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z wyżywienia.  
**Plan 30 000,00 zł, wykonanie 44 873,94 zł**
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwały zarząd, służebność  
**Plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 645,16 zł**
- 5) Opłata komornicza, koszt upomnienia.  
**Plan 12 500,00 zł, wykonanie 6 352,40 zł**
- 6) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami  
**Plan 765 882,00 zł, wykonanie 775 694,54 zł**
- 7) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
**Plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 357,99 zł**

**3. Pozostałe z pozostałych opłat (§ 0690, 0490, 0550):****Plan 61 314,00 zł, wykonanie 44 593,39 zł**

- |                    |                         |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1) (80101) - plan  | 40 000,00 zł, wykonanie | 17 881,00 zł |
| 2) (90019) - plan  | 4.000,00 zł, wykonanie  | 1 555,47 zł  |
| 3) (90095) - plan  | 8 500,00 zł, wykonanie  | 8 500,00 zł  |
| 4) ( 90001) - plan | 5 000,00 zł, wykonanie  | 9 772,64 zł  |
| 5) ( 70000) - plan | 3 814,00 zł, wykonanie  | 6 884,28 zł  |

**WPŁYWY RÓŻNE (§ 0940, 0970, 0960, 0950,)****Plan 36 450,00 zł, wykonanie 43 580,69 zł**

- |                   |                         |              |
|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1) (75023) – plan | 6 500,00 zł, wykonanie  | 4 820,16 zł  |
| 2) (70005) - plan | 0,00 zł, wykonanie      | 10 162,02 zł |
| 3) (75095) - plan | 28 450,00 zł, wykonanie | 28 598,51 zł |
| 4) (80101) – plan | 1 500,00 zł, wykonanie  | 0,00 zł      |

**UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA****Plan 1 342 887,00 zł, wykonanie 1 478 281,00 zł**

- 1) Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
**Plan 1 192 854,00 zł, wykonanie 1 328 248,00 zł**
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.  
**Plan 150 033,00 zł, wykonanie 150 033,00 zł**  
Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

**DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§ 0750)****Plan 92 000,00 zł, wykonanie 121 968,05 zł**

- 1) Dochody z dzierżawy działek warzywnych, działek zagrodowych, dzierżawy lokali, dzierżawy budynków gospodarczych.  
**Plan (70005) 80 000,00 zł, wykonanie 100 311,53 zł**
- 2) Wpływy za miejsca grzebalne.  
**Plan (71035) 10 000,00 zł, wykonanie 11 309,52 zł**
- 3) Wpływy ze szkoły  
**Plan ( 80101) 2 000,00 zł wykonanie 10 347,00 zł**

**WPŁYWY Z USŁUG (§ 0830)****Plan 15 000,00 zł, wykonanie 23 950,50 zł**

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

**ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****Plan 20 000,00 zł, wykonanie 514 540,13 zł**

**ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY (§ 0910)****Plan 742 154,00,00 zł, wykonanie 757 879,53 zł,**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

|                                    |                          |               |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| w tym: osoby prawne (75615) - plan | 732 154,00 zł, wykonanie | 743 260,00 zł |
| osoby fizyczne (75616) – plan      | 5 000,00 zł, wykonanie   | 10 370,84 zł  |
| osoby prawne (75618) - plan        | 2 000,00 zł, wykonanie   | 0,00 zł       |
| rozdział (70005) - plan            | 1 000,00 zł, wykonanie   | 1 689,34 zł   |
| rozdział (90001) - plan            | 0,00 zł, wykonanie       | 10,68 zł      |
| rozdział (90026) - plan            | 2 000,00 zł, wykonanie   | 2 548,67 zł   |

**RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan 3 711 496,19 zł, wykonanie 4 572 761,19 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 subwencji ogólnej  
**Plan 3 402 885,00 zł, wykonanie 3 402 885,00 zł**
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej  
**Plan 0,00 zł, wykonanie 864 606,00 zł tj.**
- 3) Część rozwojowa subwencji ogólnej  
**Plan 172 046,00 zł, wykonanie 172 046,00 zł**
- 4) Część równoważąca subwencji ogólnej  
**Plan 23 385,00 zł, wykonanie 23 385,00 zł**
- 5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ( zwrot Funduszu Sołeckiego)  
**Plan 82 516,19 zł, wykonanie 82 516,19 zł**
- 6) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe.  
**Plan 30 664,00 zł, wykonanie 27 323,00 zł**

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE****Plan 1 777 537,28 wykonanie 1 745 196,50 zł**

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

- 1) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.  
**Plan 869 802,81 zł, wykonanie 869 802,81 zł**
- 2) Dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie.  
**Plan 14 764,50 zł, wykonanie 14 764,50 zł**
- 3) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  
**Plan 606 083,71 zł, wykonanie 577 432,93 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 12 932,00,00 zł, wykonanie 12 932,00 zł**
- 5) Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.  
**Plan 411,00 zł, wykonanie 359,00 zł**
- 8) Dotacje transport na wybory  
**Plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł**
- 9) Dotacja na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne  
**Plan 27 937,85 zł, wykonanie 27 937,85 zł**
- 10) Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców  
**Plan 504,00 zł, wykonanie 504,00 zł**
- 11) Dotacja na wybory do rad gmin i Parlamentu Europejskiego  
**Plan 69 893,00 zł, wykonanie 66 255,00 zł**
- 12) Dotacja na bon energetyczny  
**Plan 80 524,27 zł, wykonanie 80 524,27 zł**
- 13) Dotacja na dodatek osłonowy  
**Plan 92 284,14 zł, wykonanie 92 284,14 zł**



**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE****Plan dotacji 869 385,20 zł wykonanie 762 883,58 zł**

- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.  
**Plan 69 454,00 zł, wykonanie 69 454,00 zł**
- 2) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola).  
**Plan 69 454,00 zł, wykonanie 46 304,00 zł**
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  
**Plan 12 779,00 zł, wykonanie 12 163,23 zł**
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  
**Plan 163 510,00 zł, wykonanie 154 787,25 zł**
- 5) Zasiłki stałe.  
**Plan 158,346,00 zł, wykonanie 151 091,93 zł**
- 6) Ośrodki pomocy społecznej.  
**Plan 156 797,40 zł, wykonanie 154 844,09 zł**
- 7) Wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”  
**Plan 150 000,00 zł, wykonanie 114 461,42 zł**
- 8) Wsparcie rodziny  
**Plan 7 222,80 zł, wykonanie 4 574,46 zł**
- 8) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.  
**Plan 54 758,00 zł, wykonanie 49 203,20 zł**
- 9) Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
**Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł**
- 10) Dotacja celowa na usługi opiekuńcze  
**Plan 21 064,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków****Plan 19 950 317,24 zł, wykonanie 9 136 696,35 zł**

- 1) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ( chodniki w Mielnie)  
**Plan 1 851 517,24 zł, wykonanie 1 851 517,24 zł**
- 2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ( przebudowa dróg Załęże Kozielice)  
**Plan 6 650 000,00 zł, wykonanie 6 650 000,00 zł**
- 3) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ( kanalizacja Czarnowo. Przydarłów)  
**Plan 9 675 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
- 4) Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
**Plan 1 773 800,00 zł, wykonanie 635 179,11 zł**
- 5) Dotacje  
**Plan 56 488,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**POZOSTAŁE ŚRODKI****Plan 221 575,75 zł, wykonanie 219 059,14 zł**

- 1) Środki otrzymane od Wojewody na transport publiczny  
**Plan 150 795,00 zł, wykonanie 149 265,00 zł**
- 2) Środki otrzymane z Funduszu Pracy  
**Plan 22 556,99 zł, wykonanie 22 556,99 zł**
- 3) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie ( pesel, zasiłki)  
**Plan 3 223,73 zł, wykonanie 2 237,15 zł**

- 4) Dotacja na granty sołeckie
- Plan 45 000,0 zł, wykonanie 45 000,00 zł

**DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH ( 2360)**

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł wykonanie 11 207,23 zł

**DOCHODY UZYSKANE Z REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY**

Plan 900,00 zł wykonanie 861,00 zł

**II. WYDATKI GMINY**

Plan wydatków budżetu na 31 grudnia 2024 r. zamknął się kwotą

52 932 726,17 zł, realizacja 34 440 960,73 zł tj. 65,07 % w tym:

Plan wydatków bieżących 22 300 797,95 zł, realizacja 20 631 615,55 zł tj. 92,52 %,

Plan wydatków majątkowych 30 631 928,22 zł, realizacja 13 809 345,18 zł tj. 45,08 %

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

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plan wydatków 907 019,26 zł, wykonanie 906 940,43 zł w tym:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01009                                                             | Spółki wodne plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 296,03 zł<br>Wydatek bieżący<br>➤ Opłaty 2 296,03 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01030                                                             | Izby rolnicze plan 34 916,45 zł, wykonanie 34 841,59 zł<br>Wydatek bieżący<br>➤ wpłata na rzecz izb rolniczych w wys. 2% od wpływu podatku rolnego 34 841,59 zł.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01095                                                             | Pozostała działalność plan 869 802,81 zł, wykonanie 869 802,81 zł<br>Wydatek bieżący<br>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 869 802,81 zł. |
| 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plan wydatków 13 371 928,43 zł, wykonanie 11 518 297,93 zł w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 60004                                                             | lokalny transport zbiorowy plan 181 195,00 zł, wykonanie 178 832,57 zł<br>Wydatek bieżący<br>➤ Przewozy autobusowe - dofinansowane ze środków Wojewody 178 832,57 zł                                                                                                                                                                                                                             |
| 60012                                                             | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad plan 3 200,00 zł, 3 154,40 zł<br>Wydatek bieżący<br>Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 154,40 zł                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60013                                                             | Drogi publiczne wojewódzkie plan 15 800,00 zł, wykonanie 15 682,40 zł<br>Wydatki bieżące<br>➤ opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 922,40 zł,<br>➤ projekt - chodnik w Rokitach 14 760,00 zł                                                                                                                                                                                         |
| 60014                                                             | Drogi publiczne powiatowe plan 3 452 100,00 zł, wykonanie 2 062 936,48 zł<br>Wydatki bieżące 75 068,96 zł<br>➤ Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 75 068,96 zł<br>Wydatki majątkowe 1 987 867,52 zł<br>➤ budowa chodników przy drogach powiatowych w Mielnie Pyrzyckim 995 939,82 zł,                                                                                              |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ budowa chodników przy drogach powiatowych w Załężu 830 538,21 zł,</li> <li>➤ budowa zatoki autobusowej w Kozielicach 161 389,49 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>60016</b>                                              | <b>Drogi publiczne gminne plan 7 322 116,19 zł, wykonanie 7 269 081,67 zł</b><br>Wydatki bieżące 45 807,99 zł, między innymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usuwanie śliskości 9 920,70 zł,</li> <li>➤ koszenie poboczy 25 191,00 zł,</li> <li>➤ zakup znaków 624,84 zł,</li> <li>➤ prace ładowarko-koparki 8 856,00 zł,</li> </ul> Wydatki majątkowe 7 223 273,68 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przebudowa drogi Załęże- Kozielice finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 650 000,00 zł, 350 000,00 zł wkład własny,</li> <li>➤ przebudowa sieci wodociągowej 46 567,80 zł</li> </ul> |
| <b>60017</b>                                              | <b>Drogi wewnętrzne plan 2 397 517,24 zł, wykonanie 1 988 610,41 zł</b><br>Wydatek bieżący <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ utrzymanie ścieżki rowerowej – (wykaszenie, energia) 10 103,17 zł.</li> </ul> Wydatki majątkowe 1 978 507,24 w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ chodniki przy drodze gminnej w Mielnie Pyrzyckim finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 851 517,24 zł, wkład własny 105 000,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plan wydatków <b>53 300,00 zł, wykonanie 41 372,08 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 53 300,00 zł, wykonanie 41 372,08 zł</b><br>Wydatki bieżące 41 372,08 zł między innymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ decyzje o zabudowie 8 425,00 zł,</li> <li>➤ umowa- zlecenie 1820,00 zł</li> <li>➤ naprawa instalacji w lokalu w Przydarłowie 1 800,00 zł,</li> <li>➤ wyceny, podział nieruchomości 4 890,00 zł,</li> <li>➤ operat szacunkowy 2 600,00 zł,</li> <li>➤ pomiary elektryczne 1 200,00 zł,</li> <li>➤ czynsz dzierżawny 14 257,33 zł,</li> <li>➤ dostęp do GEO-INFO, E- Gmina 3 567,00 zł.</li> </ul>                                                       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan wydatków <b>137 095,00 zł, wykonanie 104 577,62 zł</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>71004</b>                                                    | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego plan 40 095,00 zł, wykonanie 38 123,65 zł</b><br>Wydatki bieżące 38 123,65 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ plan ogólny 20 295,00 zł,</li> <li>➤ ogłoszenia 3 758,65 zł,</li> <li>➤ konsultant do spraw planu zagospodarowania przestrzennego 14 070,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                  |
| <b>71035</b>                                                    | <b>Cmentarze plan 97 000,00 zł, wykonanie 66 453,97 zł</b><br>Wydatki bieżące w kwocie 71 706,73 zł między innymi poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie 32 400,00 zł,</li> <li>➤ wypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 1103,42 zł,</li> <li>➤ odbiór i zagospodarowanie odpadami 31 457,17 zł,</li> <li>➤ wydatki sołeckie 1 493,38 zł.</li> </ul> |
| <b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan wydatków <b>4 101 270,50 zł, wykonanie 3 884 669,27 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>75011</b>                                                    | <b>Urzędy wojewódzkie plan 118 926,50 zł, wykonanie 112 684,74 zł</b><br>W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 112 684,24 zł.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>75022</b>                                                    | <b>Rady gmin plan 139 500,00 zł, wykonanie 136 044,91 zł</b><br>Wydatki bieżące 136 044,91 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wypłatą diet za udział w sesjach i pracach Komisji Rady Gminy 80 800,00 zł,</li> <li>➤ tablety, etui 13 184,85 zł,</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nagłośnienie, mikrofony 20 833,74 zł,</li> <li>➤ ekran, projektor 3 935,00 zł,</li> <li>➤ notebook 2 499,00 zł,</li> <li>➤ abonament systemu głosowania 5937,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>75023</b>                                                                                       | <b>Urzędy gmin plan 2 818 328,00 zł, wykonanie 2 723 506,95 zł</b><br>Wydutki bieżące 2 723 506,95 zł w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 2 107 986,76 zł,</li> <li>➤ zakup materiałów biurowych 23 076,09 zł,</li> <li>➤ zakup wydawnictw fachowych 2 419,00 zł,</li> <li>➤ środki sanitarne 8 906,43 zł,</li> <li>➤ sprzęt elektroniczny centralka, telefon, głośniki, dysk) 20 728,26 zł,</li> <li>➤ wyposażenie biur 821,98 zł,</li> <li>➤ narzędzia, materiały do napraw (kosa mechaniczna, części do napraw 6 934,75 zł,</li> <li>➤ kartki świąteczne, choinkę 2 054,30 zł,</li> <li>➤ olej opałowy, benzyna 33 113,55 zł,</li> <li>➤ wydatki okolicznościowe 1 449,00 zł,</li> <li>➤ zakup środków żywności 11 461,95 zł,</li> <li>➤ zakup energii i wody 33 339,26 zł,</li> <li>➤ usługi pocztowe 35 975,26 zł,</li> <li>➤ prowizje bankowe 3 696,19 zł,</li> <li>➤ usługi prawne 95 057,56 zł,</li> <li>➤ licencje, oprogramowanie 57 475,11 zł,</li> <li>➤ usługa informatyczna 73 140,00 zł,</li> <li>➤ wywóz nieczystości 5 867,45 zł,</li> <li>➤ wycena farmy wiatrowej – rzeczoznawca majątkowy 61 500,00 zł,</li> <li>➤ naprawa kotła, przegląd gaśnic 7 550,83 zł,</li> <li>➤ ubezpieczenie majątku 6 060,52 zł,</li> <li>➤ usługi telefoniczne 8 624,17 zł,</li> <li>➤ delegacje, szkolenia pracowników 20 814,69 zł,</li> <li>➤ obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 54 853,00 zł.</li> <li>➤ przegląd klimatyzacji 3 321,00 zł,</li> <li>➤ montaż, programowanie centralki 2 460,00 zł,</li> <li>➤ inspektor Rodo 6 888,00 zł,</li> <li>➤ znaki informacyjne 9 918,72 zł.</li> </ul> |
| <b>75075</b>                                                                                       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 21 000,00 zł, wykonanie 12 218,66 zł</b><br>Sfinansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy Kozielice. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Legendy Pomorza Zachodniego 5 512,50 zł,</li> <li>➤ Materiały promocyjne 3 889,21 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>75085</b>                                                                                       | <b>Wspólna obsługa jednostek budżetowych plan 235 080,00 zł, wykonanie 228 149,05 zł</b><br>Wydatek bieżący na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę księgową jednostek budżetowych 228 149,05 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>75095</b>                                                                                       | <b>Pozostała działalność plan 768 436,00 zł, wykonanie 672 064,96 zł</b><br>Wydutki bieżące 550 528,88 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 44 184,65 zł,</li> <li>➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 116 010,96 zł,</li> <li>➤ składki na stowarzyszenie WIR Stargard, Lider Pojezierza 6 982,32 zł,</li> <li>➤ opłaty komornicze 709,89 zł,</li> <li>➤ wydatki funduszu sołeckiego 297 223,02 zł,</li> <li>➤ wydatki związane z koszeniem trawy w sołectwach i utrzymaniem porządku 15 714,95 zł,</li> <li>➤ wydatek gminnych dożynek 65 563,89 zł.</li> </ul> Wydutki majątkowe 121 536,08 zł z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki funduszu sołeckiego 105 856,26 zł,</li> <li>➤ wydatki z grantu Marszałka Zachodniopomorskiego dla Przydarłowa 15 000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan wydatków <b>74 073.67 zł</b> , wykonanie <b>70 435,67 zł</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>75101</b>                                                                                       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <b>Plan 504,00 zł, wykonanie 504,00 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ aktualizacja spisu wyborców 504,00 zł ( wydatek bieżący).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75108                                                           | <b>Wybory do Sejmu i Senatu Plan 3 676,67 zł, wykonanie 3 676,67 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ zwrot niewykorzystanej dotacji 3 676,67 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75109                                                           | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 46 790,00 zł, wykonanie 45 685,24 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ wydatek bieżący związany z przeprowadzeniem wyborów 46 685,24 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75113                                                           | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 23 103,00 zł, wykonanie 20 569,76 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ wydatek bieżący związany z przeprowadzeniem wyborów 20 569,76 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan wydatków <b>1 430 299,00 zł, wykonanie 602 702,50 zł</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75404                                                           | <b>Komendy wojewódzkie Policji Plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 977,90 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dotacja dla policji 24 977,90 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75410                                                           | <b>Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75411                                                           | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ wpłata na fundusz celowy Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach 10 000,00 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75412                                                           | <b>Ochotnicze straże pożarne plan 1 374 684,00 zł, wykonanie 547 109,60 zł</b> <p>Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej 257 047,60 zł między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ na wynagrodzenia kierowców 37 763,64 zł,</li><li>➤ ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych 30 541,05 zł,</li><li>➤ zakup paliwa, filtrów 35 562,81 zł,</li><li>➤ wydatki funduszu sołectkiego 39 999,50 zł,</li><li>➤ zużycie energii elektrycznej i wody w remizach strażackich 27 210,62 zł,</li><li>➤ ubezpieczenia 17 178,63 zł,</li><li>➤ konserwacja gaśnic, naprawy samochodów 9 151,17 zł,</li><li>➤ przeglądy serwisowe, przeglądy narzędzi hydraulicznych, badania techniczne, badania profilaktyczne 37 165,41 zł</li><li>➤ podatek od nieruchomości 2 504,00 zł,</li><li>➤ dotacja na finansowanie zadań zleconych w ramach pożytku publicznego i wolontariatu 12 000,00 zł.</li></ul> <p>Wydatki majątkowe 290 062,00 zł</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ dotacja na dofinansowanie do zakupu samochodu do Strażnicy w Załężu 272 763,00 zł</li></ul> |
| 75421                                                           | <b>Zarządzanie Kryzysowe Plan 615,00 zł, wykonanie 615,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>757 Obsługa długu</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan wydatków <b>170 000,00 zł, wykonanie 149 691,81 zł</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75702                                                           | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 170 000,00 zł, wykonanie 149 691,81 zł</b> <p>Wykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych 149 691,81 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan wydatków <b>3 007 259,00 zł, wykonanie 2 919 174,00 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75818                                                           | <b>Rezerwy ogólne i celowe plan 88 085,00 zł, wykonanie 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75831                                                           | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan 2 919 174,00 zł, wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <b>2 919 174,00 zł</b><br>➤ Wpłata do budżetu państwa 2 919 174,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plan <b>7 673 272,17 zł</b> , wykonanie <b>6 153 837,65 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>80101</b>                                                   | <b>Szkoły Podstawowe Plan 6 048 523,32 zł, wykonanie 4 584 593,82 zł</b><br>Wydatki bieżące 4 577 213,82 zł między innymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń 3 831 887,89 zł,</li> <li>➤ dodatek wiejski 144 025,14 zł,</li> <li>➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 207 597,00 zł,</li> <li>➤ artykułów biurowych 8 377,43 zł,</li> <li>➤ zakup oleju opałowego 107 907,43 zł,</li> <li>➤ środki czystości 17 020,73 zł,</li> <li>➤ zakup materiałów do remontu 16 489,15 zł,</li> <li>➤ zakup mebli i wyposażenia 20 075,51 zł,</li> <li>➤ zakup sprzętu AGD 5 124,98 zł,</li> <li>➤ prenumerata 1 689,85 zł,</li> <li>➤ na zakup energii elektrycznej i wody 43 586,15 zł,</li> <li>➤ wywóz nieczystości 13 090,34 zł,</li> <li>➤ usługi serwisowe, przegląd, naprawy 19 003,96 zł,</li> <li>➤ usługi bankowe i pocztowe 3 811,98 zł,</li> <li>➤ ubezpieczenie majątku 10 779,24 zł,</li> <li>➤ dzierżawa, najem urządzeń 4.354,20 zł,</li> <li>➤ monitoring obiektu 1 014,75 zł,</li> <li>➤ ochrona danych osobowych 2804,40 zł,</li> <li>➤ remont pomieszczeń 12 300,00 zł.</li> <li>➤ remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 16 071,46 zł.</li> </ul> Wydatki majątkowe 7380,00 zł |
| <b>80103</b>                                                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 488 854,69 zł, wykonanie 480 481,34 zł</b><br>Wydatki bieżące w kwocie 480 481,34 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 412 464,54 zł,</li> <li>➤ dodatek wiejski 13 172,32 zł,</li> <li>➤ odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 18 364,00 zł,</li> <li>➤ zakup oleju opałowego 6 207,78 zł,</li> <li>➤ zakup środków czystości 1 470,03 zł,</li> <li>➤ artykuły biurowe 769,43 zł,</li> <li>➤ zakup żywności 22 272,50 zł,</li> <li>➤ wywóz nieczystości 1 162,80 zł,</li> <li>➤ zakup energii 4 517,99 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>80104</b>                                                   | <b>Przedszkola Plan 53 036,30 zł, wykonanie 52 867,74 zł</b><br>➤ opłaty za przedszkola dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach znajdujących się poza gminą Kozielice 52 867,74 zł. ( wydatek bieżący).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>80106</b>                                                   | <b>Przedszkola plan 340 125,01 zł, wykonanie 316 975,01 zł</b><br>Wydatki bieżące w 316 975,01 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 199 984,36 zł,</li> <li>➤ dodatek wiejski 7 923,55 zł,</li> <li>➤ odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 4 910,00 zł,</li> <li>➤ zakup środków żywności 32 306,04 zł,</li> <li>➤ Zakup energii 951,61 zł,</li> <li>➤ opłaty za przedszkola dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach znajdujących się poza gminą Kozielice 68 713,70 zł,</li> <li>➤ zakup oleju opałowego 2 703,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>80107</b>                                                   | <b>Świetlice szkolne plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 771,88 zł</b><br>➤ zakup materiałów 1 771,88 zł ( wydatek bieżący).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>80113</b>                                                   | <b>Dowożenie uczniów do szkół plan 410 000,00 zł, wykonanie 404 999,83 zł</b><br>W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne w kwocie 404 999,83 zł ( wydatek bieżący).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>80146</b>                                                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23 280,00 zł, wykonanie 16 003,70 zł</b><br>Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | w kwocie 16 603,70 zł ( wydatek bieżący).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80149                                                      | <b>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 23 935,00 zł, wykonanie 21 821,10 zł</b><br>Wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"><li>➤ wynagrodzenia osobowe , i pochodne od wynagrodzeń 20 245,69 zł,</li><li>➤ dodatek wiejski 710,41 zł,</li><li>➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych 865,00 zł.</li></ul> |
| 80150                                                      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 220 116,00 zł, wykonanie 219 062,38 zł</b><br>Wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"><li>➤ wynagrodzenia osobowe , i pochodne od wynagrodzeń 204 110,52 zł,</li><li>➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych 7 546,00 zł,</li><li>➤ dodatek wiejski 7 405,86 zł.</li></ul>                                                                               |
| 80153                                                      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 27 937,85 zł, wykonanie 27 937,85 zł</b><br>Wydatek bieżący <ul style="list-style-type: none"><li>➤ zakup środków dydaktycznych i książek 27 937,85 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 80195                                                      | <b>Pozostała działalność plan 35 664,00 zł, wykonanie 27 323,00 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ środki wydatkowane na działalność związana z pomocą obywatelom Ukrainy 27 323,00 zł, ( wydatek bieżący).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan <b>122 597,91 zł</b> , wykonanie <b>115 477,06 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85121                                                      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ dotacja na utworzenie gabinetu okulisty 30 000,00 zł ( wydatek bieżący).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85154                                                          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 92 597,91 zł, wykonanie 85 477,06 zł</b><br>Wydatki bieżące 85 477,06 zł związane z pracą komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan <b>1 926 899,81 zł</b> , wykonanie <b>1 692 912,32 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 85202                                                          | <b>Domy pomocy społecznej plan 268 900,00 zł, wykonanie 268 217,99 zł</b><br>Wydatki bieżące 268 217,99 zł dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczone są 5 osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85205                                                          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 373,00 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ zakup 2 szt. komputerów 8 491,90 zł,</li><li>➤ szkolenia 881,10 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85213                                                          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 12 779,00 zł, wykonanie 12 163,23 zł</b><br>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 w kwocie 12 163,23 zł. |
| 85214                                                          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 212 680,00 zł, wykonanie 203 908,04 zł</b><br>Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ z dotacji wypłacono zasiłki okresowe 154 787,25 zł,</li><li>➤ ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 49 120,79 zł.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>85215</b>                                                  | <b>Dodatki mieszkaniowe plan 131 324,27 zł, wykonanie 130 116,97 zł</b><br>wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych<br>Wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dodatki mieszkaniowe 49 592,70 zł,</li> <li>➤ bon energetyczny 80 524,27 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>85216</b>                                                  | <b>Zasiłki stałe Plan 158 346,00 zł, wykonanie 151 091,93 zł</b><br>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 w kwocie 151 091,93 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>85219</b>                                                  | <b>Ośrodki pomocy społecznej plan 591 246,40 zł, wykonanie 438 565,63 zł</b><br>Wydatki bieżące 438 565,63 zł między innymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 383 588,88 zł, w tym dodatek motywacyjny 39 725,40 zł,</li> <li>➤ zakup materiałów biurowych 4 839,60 zł,</li> <li>➤ zakup mebli i wyposażenia 3 502,07 zł,</li> <li>➤ zakup sprzętu infor5matycznego 1 147,01 zł,</li> <li>➤ opłaty pocztowe 6 946,10 zł,</li> <li>➤ bankowe 1 812,61 zł,</li> <li>➤ modyfikacja, nadzór programu 8 875,00 zł,</li> <li>➤ usługi transportowe , koszty wysyłki 3 218,60 zł,</li> <li>➤ programy, licencje 5 552,08 zł,</li> <li>➤ ochrona danych osobowych 3 936,00 zł,</li> <li>➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 825,00 zł,</li> <li>➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 223,00 zł,</li> <li>➤ szkolenia pracowników 2415,00 zł,</li> <li>➤ podróże służbowe 2 899,74 zł.</li> </ul> |
| <b>85228</b>                                                  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 220 450,00 zł, wykonanie 196 422,35 zł</b><br>Wydatki bieżące:<br>Usługi opiekuńcze świadczone są dla 7 osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób drugih. Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w UG Kozielice opiekunki - 2 osoby na umowę o pracę kwota 196 422,35 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>85230</b>                                                  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania plan 228 000,00 zł, wykonanie 190 769,04 zł</b><br>Wydatki bieżące dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 190 769,04 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>85295</b>                                                  | <b>Pozostała działalność plan 92 284,14 zł, wykonanie 92 284,14 zł</b><br>Wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 723,37 zł,</li> <li>➤ dodatek osłonowy 86 168,77 zł,</li> <li>➤ licencja na program 4 392,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Plan 6 200,00 zł, wykonanie 3 952,08 zł</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>85311</b>                                                  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 738,68 zł</b><br>Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego – warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice 1 738,68 zł ( wydatek bieżący).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>85395</b>                                                  | <b>Pozostała działalność Plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 213,40 zł</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 2 213,40 zł, wydatek bieżący).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Plan 89 758,00 zł, wykonanie 76 404,00 zł</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>85415</b>                                                  | <b>Pomoc materialna dla uczniów plan 69 758,00 zł, wykonanie 61 504,00 zł</b><br>Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów ( wydatek bieżący) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ z dotacji 49 203,20 zł,</li> <li>➤ z własnych środków 12 300,80 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>85416</b>                                                           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 20.000,00 zł</b><br><b>wykonanie 14 900,00 zł</b><br>Stypendia 14 900,00 zł ( wydatek bieżący)<br>➤ sportowe 2 500,00 zł<br>➤ motywacyjne 12 400,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>855 – RODZINA</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan <b>962 474,50 zł</b> , wykonanie <b>900 068,56 zł</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85502</b>                                                           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 724 050,71 zł zł, wykonanie 690 404,33 zł</b><br><br>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 690 404,33 zł. |
| <b>85503</b>                                                           | <b>Karta dużej rodziny plan 411,00 zł, wykonanie 359,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>85504</b>                                                           | <b>Wspieranie rodziny plan 118 586,79 zł, wykonanie 90 396,68 zł</b><br>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 90 396,68 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>85510</b>                                                           | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 106 494,00 zł, wykonanie 105 976,55 zł</b><br>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 105 976,55 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>85513</b>                                                           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b><br><b>Plan 12 932,00 zł, wykonanie 12 932,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan <b>12 384 922,48 zł</b> , wykonanie <b>1 798 633,47 zł</b> w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>90001</b>                                                           | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 10 149 500,00 zł, wykonanie 83 039,20 zł</b><br>W tym:<br>Wydatki majątkowe 83 039,20 zł<br>➤ dotacja na oczyszczalnie przydomową w Zedeklinie 77 539,20 zł,<br>➤ przedmiary kanalizacji Przydarłów 5 500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>90002</b>                                                           | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 072 470,00 zł wykonanie 1 040 166,19 zł</b><br>Wydatki bieżące związane z wywozem odpadów komunalnych w tym<br>➤ wynagrodzenia i pochodne 30 123,78 zł,<br>➤ wywóz odpadów 1 009 602,41 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>90003</b>                                                           | <b>Oczyszczanie miast i wsi plan 22 000,00 zł, wykonanie 19 804,77 zł</b><br>Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków 19 804,77 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>90005</b>                                                           | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan 87 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł</b><br>➤ dotacja na dofinansowanie wymiany pieca 65 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>90013</b>                                                           | <b>Schroniska dla zwierząt plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 436,82 zł</b><br>Finansowanie wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 21 436,82 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>90015</b>                                                           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 409 811,48 zł, wykonanie 253 045,39 zł</b><br>Wydatki bieżące w kwocie 198 545,51 zł<br>➤ oświetlenie ulic 100 345,45 zł,<br>➤ konserwacja urządzeń energetycznych 98,200,06 zł.<br>Wydatki majątkowe 54 499,88 zł<br>➤ wydatek sołecki 39 499,88 zł,<br>lampy solarne w Trzeborzu sfinansowane z grantu sołeckiego 15 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>90095</b>                                                   | <b>Pozostała działalność plan 619 141,00 zł, wykonanie 316 141,10 zł</b><br>Wydatki bieżące w kwocie 287 275,46 zł, w tym: , <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dopłata do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Przydarłów, dopłata do kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz dopłata do kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych 59 828,21 zł,</li> <li>➤ umowa za zarządzanie 7 995,00 zł,</li> <li>➤ utrzymanie w ruchu oczyszczalni ścieków w Kozielicach 10 322,00 zł,</li> <li>➤ energia elektryczna 8 784,81 zł,</li> <li>➤ odbiór azbestu 54 680,66 zł,</li> <li>➤ odwiert studni 123 000,00 zł,</li> <li>➤ wymiana bramy w przepompowni 2 500,00 zł,</li> <li>➤ koncepcja rozbudowy oczyszczalni 14 760,00 zł.</li> </ul> Wydatki majątkowe 28 865,64 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania</li> </ul> |
| <b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan <b>3 886 683,53 zł</b> , wykonanie <b>2 525 589,82 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>92109</b>                                                   | <b>Plan 2 046 683,53 zł, wykonanie 1 864 410,71 zł</b><br>Wydatki bieżące: 1 463 665,39 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja dla instytucji kultury 1 317 959,72 zł,</li> <li>➤ dotacja na zadania zlecone w ramach pożytku publicznego 5 995,71 zł,</li> <li>➤ wydatki funduszu sołeckiego 72 212,04 zł,</li> <li>➤ wyposażenie świetlicy Rokity 59 253,89 zł.</li> </ul> Wydatki majątkowe 400 745,32 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ budowa świetlicy w Rokitach 398 930,14 zł,</li> <li>➤ kontynuacja modernizacji świetlicy w Załężu 1 815,18 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>92120</b>                                                   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan 1 840 000,00 zł, wykonanie 661 179,11 zł</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja ze środków Polski Ład na zadanie inwestycyjne ( naprawa wieży na kościele) w Tetyń 635 179,11 zł,</li> <li>➤ wkład własny 26 000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan <b>2 627 672,91 zł</b> , wykonanie <b>976 224,46 zł</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>92601</b>                                                   | <b>Obiekty sportowe plan 2 577 082,51 zł, wykonanie 925 782,02 zł</b><br>Wydatki bieżące 47 370,41 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki funduszu sołeckiego 34 191,05 zł,</li> <li>➤ przyłącza elektryczne na boiskach 8 347,40 zł.</li> </ul> Wydatki majątkowe 878 411,61 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatki funduszu sołeckiego 23 690,61 zł,</li> <li>➤ budowa boiska w Siemczynie 288 066,00 zł,</li> <li>➤ budowa boiska w Łozicach 551 655,00 zł.</li> <li>➤ wydatek z grantu sołeckiego Kozielice 15 000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>92605</b>                                                   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu realizującego zadanie z zakresu kultury fizycznej 30 000,00 zł</li> <li>➤ dotacja na zadania zlecone organizacjom działalności pożytku publicznego 2 000,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>92695</b>                                                   | <b>Pozostała działalność Plan 18 590,40 zł, wykonanie 18 442,44 zł</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wydatek bieżący funduszu sołeckiego 18 442,44 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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 finansów publicznych

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

Załącznik Nr 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Kozielice w 2024 r.

W 2024 r. wykonano dochody w 74,34 %, a wydatki w 65,07 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Gmina na bieżąco realizuje zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie **1 018 347,63 zł**, to zobowiązania niewymagalne.

Należności wymagalne gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na 31 grudnia 2024 r. wynoszą **830 106,10 zł**, w tym należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego **477 227,40 zł**. Nadpłaty natomiast to kwota **1 415 486,17 zł**.

**Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2024 nie wystąpiły.**

Planowany deficyt budżetu na rok 2024 w kwocie **16 329 587,75 zł** na 31 grudnia 2024 wyniósł **7 231 061,96 zł**.

Na koniec roku 2024 Gmina posiadała środki w wysokości **11 666 342,26 zł** w tym dotyczące zwrotu dotacji w 2025 r. w kwocie **8 306,00 zł**, oraz środki i dotacje przekazane w grudniu 2024 r. na styczeń 2025 r. w kwocie **602 994,86 zł**.

Zadłużenie gminy to kredyty i pożyczki długoterminowe.

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie wynosi **4 110 513,01 zł**. tj.:

- pożyczka z WFOSiGW w Szczecinie pobrana na kanalizację sanitarną w Mielnie Pyrzyckim 3 255 513,01 zł.
- pożyczka z WFOSiGW w Szczecinie pobrana na kanalizację sanitarną w Załężu 855 000,00 zł.

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

## Dochody budżetu Gminy Kozielice wykonane w 2024 r.

Załącznik Nr 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>914 802,81</b>   | <b>914 802,81</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 914 802,81          | 914 802,81          | 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 | 869 802,81          | 869 802,81          | 100,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>8 654 712,24</b> | <b>8 671 684,35</b> | <b>100,20</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 153 195,00          | 151 665,00          | 99,00         |
|            |          | 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 | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00        |

|            |       |                                                                                                                        |                  |                   |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|            | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 150 795,00       | 149 265,00        | 98,99         |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 6 650 000,00     | 6 668 502,11      | 100,28        |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                      | 0,00             | 18 450,22         |               |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 0,00             | 32,00             |               |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 0,00             | 19,89             |               |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00     | 6 650 000,00      | 100,00        |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                       | 1 851 517,24     | 1 851 517,24      | 100,00        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 851 517,24     | 1 851 517,24      | 100,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>97 814,00</b> | <b>127 692,33</b> | <b>130,55</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 97 814,00        | 127 692,33        | 130,55        |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                          | 3 814,00         | 6 884,28          | 180,50        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00         | 0,00             |               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00        | 100 311,53       | 125,39        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00             | 118,11           |               |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 11 000,00        | 8 527,05         | 77,52         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00         | 1 689,34         | 168,93        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00             | 6 138,16         |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 4 023,86         |               |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b> | <b>11 309,52</b> | <b>113,10</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00        | 11 309,52        | 113,10        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00        | 11 309,52        | 113,10        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>69 738,26</b> | <b>563 727,16</b> | <b>808,35</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 14 764,50        | 14 764,50         | 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 | 14 764,50        | 14 764,50         | 100,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 26 500,00        | 519 340,40        | 1 959,78      |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 20 000,00        | 514 520,24        | 25,73         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 500,00         | 4 820,16          | 74,16         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 28 473,76        | 29 622,26         | 104,03        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 1 000,00          |               |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 22 400,00        | 28 450,00         | 127,01        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 050,00         | 148,51            | 2,45          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 23,76            | 23,75             | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>70 397,00</b> | <b>66 759,00</b>  | <b>94,83</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 504,00              | 504,00              | 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 | 504,00              | 504,00              | 100,00        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 46 790,00           | 45 685,24           | 97,64         |
|            |       | 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 | 46 790,00           | 45 685,24           | 97,64         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 23 103,00           | 20 569,76           | 89,04         |
|            |       | 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 | 23 103,00           | 20 569,76           | 89,04         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>8 977 192,76</b> | <b>9 159 133,47</b> | <b>102,03</b> |



|       |      |                                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 800,00       | 337,71       | 42,21  |
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                             | 800,00       | 337,71       | 42,21  |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 982 896,76 | 6 190 425,73 | 103,47 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 4 560 815,76 | 4 742 348,73 | 103,98 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 618 002,00   | 618 417,00   | 100,07 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 59 317,00    | 58 018,00    | 97,81  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 7 708,00     | 6 316,00     | 81,94  |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 3 000,00     | 21 173,00    | 705,77 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 1 000,00     | 32,00        | 3,20   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 732 154,00   | 743 260,00   | 101,52 |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 900,00       | 861,00       | 95,67  |

|       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 386 212,00 | 1 431 312,98 | 103,25 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 556 949,00   | 554 840,10   | 99,62  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 682 820,00   | 737 705,51   | 108,04 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 2 035,00     | 2 006,13     | 98,58  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 24 408,00    | 23 914,00    | 97,98  |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 10 000,00    | 18 717,00    | 187,17 |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 100 000,00   | 79 865,00    | 79,87  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 5 000,00     | 3 894,40     | 77,89  |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 5 000,00     | 10 370,84    | 207,42 |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 264 397,00   | 58 776,05    | 22,23  |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 12 000,00    | 12 357,99    | 102,98 |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 043,50     | 100,87 |

|            |      |                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 43 000,00           | 40 034,56           | 93,10         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 397,00          | 1 340,00            | 0,67          |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 000,00            | 0,00                |               |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 000,00            | 0,00                |               |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 1 342 887,00        | 1 478 281,00        | 110,08        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 1 192 854,00        | 1 328 248,00        | 111,35        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 150 033,00          | 150 033,00          | 100,00        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>3 711 496,19</b> | <b>4 572 761,19</b> | <b>123,21</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 3 402 885,00        | 3 402 885,00        | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 402 885,00        | 3 402 885,00        | 100,00        |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 0,00                | 864 606,00          |               |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                             | 0,00                | 864 606,00          |               |

|            |       |      |                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 172 046,00        | 172 046,00        | 100,00       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 172 046,00        | 172 046,00        | 100,00       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 113 180,19        | 109 839,19        | 97,05        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 64 702,91         | 64 702,91         | 100,00       |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 30 664,00         | 27 323,00         | 89,10        |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 813,28         | 17 813,28         | 100,00       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 23 385,00         | 23 385,00         | 100,00       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 23 385,00         | 23 385,00         | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>240 345,85</b> | <b>216 797,79</b> | <b>90,20</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 43 500,00         | 28 228,00         | 64,89        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 40 000,00         | 17 881,00         | 44,70        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |           |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|       | 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 | 2 000,00  | 10 347,00 | 517,35 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00  | 0,00      |        |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 69 454,00 | 87 244,12 | 125,00 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00      | 3 286,98  |        |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 0,00      | 14 503,14 |        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 69 454,00 | 69 454,00 | 100,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 99 454,00 | 73 387,82 | 73,79  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 5 000,00  | 5 279,26  | 105,59 |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 25 000,00 | 21 804,56 | 87,22  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69 454,00         | 46 304,00         | 66,67        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 27 937,85         | 27 937,85         | 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 | 27 937,85         | 27 937,85         | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>856 304,81</b> | <b>789 106,83</b> | <b>92,15</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00          | 6 000,00          | 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                 | 12 779,00         | 12 163,23         | 95,18        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 779,00  | 12 163,23  | 95,18  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 163 510,00 | 154 787,25 | 94,67  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 163 510,00 | 154 787,25 | 94,67  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 80 524,27  | 80 524,27  | 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 | 80 524,27  | 80 524,27  | 100,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 158 346,00 | 151 091,93 | 95,42  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 158 346,00 | 151 091,93 | 95,42  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 156 797,40 | 154 844,09 | 98,75  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 156 797,40 | 154 844,09 | 98,75  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |        |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 36 064,00        | 22 950,50        | 63,64  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 15 000,00        | 22 950,50        | 153,00 |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 21 064,00        | 0,00             |        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 150 000,00       | 114 461,42       | 76,31  |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 150 000,00       | 114 461,42       | 76,31  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 92 284,14        | 92 284,14        | 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 | 92 284,14        | 92 284,14        | 100,00 |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>3 200,00</b>  | <b>2 213,40</b>  | 69,17  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 200,00         | 2 213,40         | 69,17  |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 200,00         | 2 213,40         | 69,17  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>54 758,00</b> | <b>49 203,20</b> | 89,86  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 54 758,00         | 49 203,20         | 89,86        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 54 758,00         | 49 203,20         | 89,86        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>649 206,50</b> | <b>629 062,61</b> | <b>96,90</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 606 083,71        | 588 640,16        | 97,12        |
|            |       | 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                                                           | 604 083,71        | 575 432,93        | 95,26        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 11 207,23         |              |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 411,00            | 359,00            | 87,35        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 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 | 411,00               | 359,00            | 87,35       |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 29 779,79            | 27 131,45         | 91,11       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 222,80             | 4 574,46          | 63,33       |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 22 556,99            | 22 556,99         | 100,00      |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 12 932,00            | 12 932,00         | 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 | 12 932,00            | 12 932,00         | 100,00      |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>10 462 882,00</b> | <b>800 476,00</b> | <b>7,65</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 9 680 000,00         | 9 783,32          | 0,10        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 5 000,00             | 9 772,64          | 195,45      |

|            |       |                                                                                                                        |                     |                   |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 0,00                | 10,68             |              |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 675 000,00        | 0,00              |              |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 765 882,00          | 775 694,54        | 101,28       |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 765 882,00          | 775 694,54        | 101,28       |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                            | 4 000,00            | 1 555,47          | 38,89        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 4 000,00            | 1 555,47          | 38,89        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                     | 4 500,00            | 4 942,67          | 109,84       |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 2 500,00            | 2 394,00          | 95,76        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 2 000,00            | 2 548,67          | 127,43       |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                  | 8 500,00            | 8 500,00          | 100,00       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 8 500,00            | 8 500,00          | 100,00       |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>1 830 288,00</b> | <b>635 179,11</b> | <b>34,70</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 56 488,00           | 0,00              |              |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |       |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|        |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 488,00     | 0,00          |       |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 773 800,00  | 635 179,11    | 35,81 |
|        |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 773 800,00  | 635 179,11    | 35,81 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 603 138,42 | 27 209 908,77 | 74,34 |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KOZIELICE WYKONANE W 2024 R.

Załącznik Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | plan                 | Wykonanie            | %      |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>907 019,26</b>    | <b>906 940,43</b>    | 99,99  |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                            | 2 400,00             | 2 296,03             | 99,83  |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 400,00             | 2 296,03             | 99,83  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 34 916,45            | 34 841,59            | 99,79  |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 34 916,45            | 34 841,59            | 99,79  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 869 802,81           | 869 802,81           | 100,00 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 420,96             | 2 420,96             | 100,00 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 334,00               | 334,00               | 100,00 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 14 300,00            | 14 300,00            | 100,00 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 852 747,85           | 852 747,85           | 100,00 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>13 371 928,43</b> | <b>11 518 297,93</b> | 86,14  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 181 195,00           | 178 832,57           | 98,70  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 181 185,00           | 178 825,53           | 98,70  |

|       |      |                                                                                                                                               |              |              |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 10,00        | 7,04         | 70,40  |
| 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                                                                                                                   | 15 800,00    | 15 682,40    | 99,26  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 14 800,00    | 14 760,00    | 99,73  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 000,00     | 922,40       | 92,24  |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 3 452 100,00 | 2 062 936,48 | 59,76  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 75 100,00    | 75 068,96    | 99,96  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 377 000,00 | 1 987 867,52 | 58,86  |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 7 322 116,19 | 7 269 081,67 | 99,28  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 200,00     | 1 683,78     | 76,54  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 19 000,00    | 8 856,00     | 46,61  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 73 200,00    | 35 191,70    | 48,08  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 200,00       | 76,51        | 38,26  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 577 516,19   | 573 273,68   | 99,27  |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                              | 2 397 517,24      | 1 988 610,41      | 82,94        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 1 000,00          | 383,17            | 38,32        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 000,00         | 9 720,00          | 32,40        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 515 000,00        | 126 990,00        | 24,66        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 851 517,24      | 1 851 517,24      | 10,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>53 300,00</b>  | <b>41 372,08</b>  | <b>77,62</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 53 300,00         | 41 372,08         | 77,62        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 1 820,00          | 1 820,00          | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 200,00            | 119,79            | 59,90        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 000,00          | 1 800,00          | 90,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 28 980,00         | 22 028,66         | 76,01        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 18 000,00         | 14 257,33         | 79,21        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 600,00          | 1 046,30          | 65,39        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 700,00            | 300,00            | 42,86        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>137 095,00</b> | <b>104 577,62</b> | <b>76,28</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 40 095,00         | 38 123,65         | 95,08        |

|            |       |                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 295,00           | 14 070,00           | 91,99        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 24 800,00           | 24 053,65           | 96,99        |
| 71035      |       | Cmentarze                                                                       | 97 000,00           | 66 453,97           | 68,51        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 1 000,00            | 896,38              | 69,64        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 500,00              | 207,04              | 41,41        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 500,00            | 1 493,38            | 99,56        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 26 500,00           | 0,00                |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 34 500,00           | 31 457,17           | 91,18        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00           | 32 400,00           | 98,18        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>4 101 270,50</b> | <b>3 884 669,27</b> | <b>94,72</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 118 926,50          | 112 684,74          | 94,75        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 1 088,04            | 1 088,04            | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 92 488,46           | 88 115,58           | 95,27        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 7 540,00            | 6 632,98            | 87,97        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 16 460,00           | 15 848,54           | 96,29        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 350,00              | 239,46              | 68,42        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 000,00            | 760,14              | 76,01        |



|       |      |                                                       |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 139 500,00   | 136 044,91   | 97,52  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 81 500,00    | 80 800,00    | 99,14  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 47 000,00    | 44 878,87    | 95,49  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 11 000,00    | 10 366,04    | 94,24  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 2 818 328,00 | 2 723 506,95 | 96,64  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 000,00     | 6 508,00     | 81,35  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 670 159,00 | 1 651 750,70 | 98,90  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 114 710,00   | 114 621,76   | 99,92  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 300,00       | 54,30        | 18,10  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 297 580,00   | 290 677,50   | 97,68  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 634,00    | 22 535,50    | 67,91  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 32 000,00    | 28 347,00    | 88,58  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 136 900,00   | 111 231,11   | 81,25  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 13 000,00    | 11 461,95    | 88,17  |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 38 000,00    | 33 339,26    | 87,73  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 8 000,00     | 7 550,83     | 94,39  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 200,00       | 200,00       | 100,00 |

|       |      |                                                                        |            |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 373 092,00 | 354 128,24 | 94,92  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 10 000,00  | 8 624,17   | 86,24  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 20 000,00  | 16 765,29  | 83,83  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 10 000,00  | 6 060,52   | 60,61  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 54 853,00  | 54 853,00  | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00     | 475,00     | 95,00  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                      | 100,00     | 28,65      | 28,65  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 5 000,00   | 4 049,40   | 80,99  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 300,00     | 244,77     | 81,59  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 21 000,00  | 12 218,66  | 58,18  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 13 000,00  | 6 853,45   | 52,72  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 8 000,00   | 5 365,21   | 67,07  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                     | 235 080,00 | 228 149,05 | 97,05  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 183 340,00 | 180 707,77 | 98,56  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 11 660,00  | 11 574,35  | 99,27  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 30 000,00  | 27 968,55  | 93,28  |

|       |      |                                                       |            |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 580,00   | 2 745,58   | 76,69 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 500,00   | 5 152,80   | 79,27 |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                 | 768 436,00 | 672 064,96 | 87,46 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 700,00     | 616,00     | 88,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 45 000,00  | 44 184,65  | 98,19 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 52 500,00  | 49 423,81  | 94,14 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 360,00  | 14 065,12  | 85,97 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00   | 1 306,04   | 93,29 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 57 840,00  | 51 215,99  | 88,55 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 238 446,46 | 210 692,81 | 88,36 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 49 826,22  | 46 383,22  | 93,15 |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 2 000,00   | 1 568,35   | 78,42 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 14 178,22  | 12 821,23  | 90,22 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 113 857,16 | 109 829,92 | 96,46 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 7 000,00   | 6 982,32   | 99,75 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                     | 706,00     | 705,78     | 99,97 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 3 800,00   | 709,89     | 18,68 |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                  |                  |        |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 23,76            | 23,75            | 99,96  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 87 901,67        | 44 657,57        | 50,80  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 76 896,51        | 76 878,51        | 99,98  |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>74 073,67</b> | <b>70 435,67</b> | 95,09  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 504,00           | 504,00           | 100,00 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 504,00           | 504,00           | 100,00 |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 3 676,67         | 3 676,67         | 100,00 |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 3 676,67         | 3 676,67         | 100,00 |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46 790,00        | 45 685,24        | 97,64  |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 31 520,00        | 31 520,00        | 100,00 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 445,26           | 445,26           | 100,00 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 52,43            | 52,43            | 100,00 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 646,00         | 5 646,00         | 100,00 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 846,16         | 741,40           | 40,16  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 549,90         | 6 549,90         | 100,00 |

|            |       |                                                                                                      |                     |                   |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 730,25              | 730,25            | 100,00       |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                   | 23 103,00           | 20 569,76         | 100,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 12 400,00           | 12 400,00         | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 517,69              | 229,88            | 44,40        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 20,95               | 20,95             | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 6 158,60            | 6 158,60          | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 535,76            | 1 633,83          | 46,21        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 470,00              | 126,50            | 26,91        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>1 430 299,00</b> | <b>602 702,50</b> | <b>42,14</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 25 000,00           | 24 977,90         | 99,91        |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00           | 24 977,90         | 99,91        |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 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       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00       |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 1 374 684,00        | 547 109,60        | 39,80        |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|  | 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 | 12 000,00  | 12 000,00 | 100,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 36 800,00  | 30 541,05 | 82,99  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 33 510,00  | 29 227,76 | 87,22  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 100,00   | 2 491,36  | 80,37  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 770,00   | 4 588,67  | 67,78  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 620,00   | 1 455,85  | 89,87  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 82 454,80  | 80 472,66 | 97,60  |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00   | 1 527,87  | 95,49  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00  | 27 210,62 | 90,70  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00  | 9 151,17  | 83,19  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 39 345,20  | 37 165,41 | 94,46  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 500,00     | 227,55    | 45,51  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 729,00  | 17 178,63 | 76,99  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 305,00   | 1 305,00  | 100,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 510,00   | 2 504,00  | 99,76  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 776 600,00 | 0,00      |        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 317 840,00          | 290 062,00          | 91,26        |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 615,00              | 615,00              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 615,00              | 615,00              | 100,00       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>170 000,00</b>   | <b>149 691,81</b>   | <b>88,05</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 170 000,00          | 149 691,81          | 88,05        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 170 000,00          | 149 691,81          | 88,05        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>3 007 259,00</b> | <b>2 919 174,00</b> | <b>97,07</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 88 085,00           | 0,00                |              |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 88 085,00           | 0,00                |              |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                 | 2 919 174,00        | 2 919 174,00        | 100,00       |
|            |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                                 | 2 919 174,00        | 2 919 174,00        | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>7 673 272,17</b> | <b>6 153 837,65</b> | <b>80,20</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 6 048 523,32        | 4 584 593,82        | 75,80        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 145 730,00          | 144 025,14          | 98,83        |

|  |      |                                                       |            |            |        |
|--|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 712 930,00 | 656 554,56 | 92,09  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 49 192,00  | 49 191,78  | 100,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 691 434,00 | 536 101,52 | 77,58  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 891,00  | 45 436,10  | 53,52  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 21 020,00  | 21 002,18  | 99,92  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 195 100,00 | 194 231,83 | 99,56  |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                | 39 000,00  | 38 665,72  | 99,14  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 810,00     | 800,07     | 98,77  |
|  | 4260 | Zakup energii                                         | 54 000,00  | 53 586,15  | 99,23  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 24 906,00  | 24 905,16  | 100,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 800,00     | 758,00     | 94,75  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 61 066,00  | 58 655,54  | 96,05  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 830,00   | 1 806,18   | 98,70  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 3 700,00   | 3 478,90   | 94,02  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 12 500,00  | 10 779,24  | 86,23  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 207 597,00 | 207 597,00 | 10,00  |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 037,00   | 6 037,00   | 100,00 |



|       |      |                                                       |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 2 387 171,00 | 2 374 961,85 | 99,49  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 148 640,00   | 148 639,90   | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 200 169,32 | 7 380,00     | 0,61   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 488 854,69   | 480 481,34   | 98,29  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 13 326,45    | 13 172,32    | 98,84  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 134 315,39   | 130 588,66   | 97,23  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 137,25     | 2 056,93     | 96,24  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 57 507,82    | 56 404,20    | 98,08  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 507,76     | 8 116,96     | 95,41  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 094,41     | 539,00       | 25,74  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 500,00     | 8 447,24     | 99,38  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 22 343,96    | 22 272,50    | 99,68  |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 4 550,00     | 4 517,99     | 99,30  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 250,00     | 1 242,75     | 99,42  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 18 364,00    | 18 364,00    | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 205 205,61   | 204 008,91   | 99,42  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 10 752,04    | 10 749,88    | 99,98  |

|       |      |                                                             |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                 | 53 036,30  | 52 867,74  | 99,68  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 53 036,30  | 52 867,74  | 99,68  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                        | 340 125,01 | 316 975,01 | 93,19  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 7 923,55   | 7 923,55   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 49 051,33  | 39 901,33  | 81,35  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 4 067,52   | 4 067,52   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 31 331,35  | 31 331,35  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 4 467,24   | 4 467,24   | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 495,00   | 2 495,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 870,90   | 1 870,90   | 100,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 32 306,04  | 32 306,04  | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 499,00     | 499,00     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                               | 612,80     | 612,80     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 154,66     | 154,66     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 4 910,00   | 4 910,00   | 100,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 68 713,70  | 68 713,70  | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 123 060,73 | 109 060,73 | 88,62  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 8 661,19   | 8 661,19   | 100,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 800,00   | 1 771,88   | 98,44  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 800,00   | 1 771,88   | 98,44  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 410 000,00 | 404 999,83 | 98,78  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 410 000,00 | 404 999,83 | 98,78  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 23 280,00  | 16 003,70  | 68,74  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 4 559,40   | 45,59  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 13 280,00  | 11 444,30  | 86,18  |
| 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 | 23 935,00  | 21 821,10  | 91,17  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 740,00     | 710,41     | 86,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 640,00   | 4 765,35   | 84,49  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 125,00     | 124,44     | 99,55  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 350,00   | 3 011,00   | 89,88  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 475,00     | 429,14     | 90,35  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 865,00     | 865,00     | 100,00 |

|       |      |                                                                                                                                    |            |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 12 500,00  | 11 679,16  | 93,43  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 240,00     | 236,60     | 98,58  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 220 116,00 | 219 062,38 | 99,52  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 406,00   | 7 405,86   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 34 441,00  | 34 440,72  | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 745,00     | 741,50     | 99,53  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 30 750,00  | 30 390,89  | 98,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 4 425,00   | 4 331,46   | 97,89  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 546,00   | 7 546,00   | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 132 493,00 | 131 904,63 | 99,56  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 2 310,00   | 2 301,32   | 99,62  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 27 937,85  | 27 937,85  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 276,60     | 276,60     | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 27 661,25  | 27 661,25  | 100,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 35 664,00  | 27 323,00  | 76,61  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 5 000,00   | 0,00       |        |

|            |       |                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 5 785,36          | 5 785,36          | 100,00       |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 2 491,72          | 2 491,72          | 100,00       |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 3 944,24          | 3 944,24          | 100,00       |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 14 671,41         | 11 330,41         | 77,23        |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 3 103,45          | 3 103,45          | 100,00       |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 667,82            | 667,82            | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>122 597,91</b> | <b>115 477,06</b> | <b>94,19</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                        | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 92 597,91         | 85 477,06         | 92,31        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 700,00            | 690,00            | 98,57        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 25 000,00         | 24 990,56         | 99,96        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 8 800,00          | 8 302,50          | 94,35        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 57 597,91         | 50 995,00         | 88,54        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00              | 499,00              | 99,80        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 926 899,81</b> | <b>1 692 912,32</b> | <b>87,86</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 268 900,00          | 268 217,99          | 99,75        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 268 900,00          | 268 217,99          | 99,75        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 11 000,00           | 9 373,00            | 85,21        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 626,00            | 0,00                |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 492,00            | 8 491,90            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 882,00              | 881,10              | 99,90        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 779,00           | 12 163,23           | 95,18        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 12 779,00           | 12 163,23           | 95,18        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 212 680,00          | 203 908,04          | 95,88        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 212 680,00          | 203 908,04          | 95,88        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 131 324,27          | 130 116,97          | 99,08        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 128 978,90          | 127 771,60          | 99,06        |

|       |      |                                                       |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 919,01   | 1 919,01   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 372,46     | 372,46     | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,90      | 53,90      | 100,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                         | 158 346,00 | 151 091,93 | 95,42  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 158 346,00 | 151 091,93 | 95,42  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | 591 246,40 | 438 565,63 | 74,18  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 500,00   | 2 495,00   | 99,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 314 400,34 | 297 853,09 | 94,74  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 21 170,00  | 21 160,72  | 99,96  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 61 203,15  | 55 741,72  | 91,08  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 179,91   | 7 333,35   | 89,65  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 110,00  | 9 488,68   | 93,85  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 500,00     | 401,85     | 80,37  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 127 963,00 | 0,00       |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 31 020,00  | 30 340,39  | 97,81  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 960,00     | 923,09     | 96,16  |

|       |      |                                                                     |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 300,00   | 2 899,74   | 87,87  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 825,00   | 5 825,00   | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 200,00     | 188,00     | 94,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 415,00   | 2 415,00   | 100,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 220 340,00 | 196 422,35 | 89,15  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 233,00   | 1 233,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 124 597,00 | 123 859,00 | 99,41  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 910,00   | 6 903,36   | 99,90  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 890,00  | 23 701,99  | 99,21  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 320,00     | 90,83      | 28,38  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 46 084,00  | 24 874,27  | 53,98  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 180,00     | 175,00     | 97,22  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 13 500,00  | 11 958,90  | 88,58  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 626,00   | 3 626,00   | 10,00  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 228 000,00 | 190 769,04 | 83,67  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 228 000,00 | 190 769,04 | 83,67  |



|            |       |      |                                                                                                                                                 |                  |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 92 284,14        | 92 284,14        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 86 168,77        | 86 168,77        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 460,00         | 1 460,00         | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 232,67           | 232,67           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 30,70            | 30,70            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 392,00         | 4 392,00         | 100,00       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>6 200,00</b>  | <b>3 952,08</b>  | <b>63,84</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 3 000,00         | 1 738,68         | 57,96        |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00         | 1 738,68         | 57,96        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 3 200,00         | 2 213,40         | 69,17        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                               | 3 200,00         | 2 213,40         | 69,17        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>89 758,00</b> | <b>76 404,00</b> | <b>85,12</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                            | 69 758,00        | 61 504,00        | 88,17        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 69 758,00        | 61 504,00        | 88,17        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                         | 20 000,00        | 14 900,00        | 74,50        |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 20 000,00         | 14 900,00         | 74,50        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>962 474,50</b> | <b>900 068,56</b> | <b>93,52</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 724 050,71        | 690 404,33        | 93,52        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 546 728,64        | 518 077,86        | 94,76        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 92 483,71         | 87 768,61         | 94,90        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 600,00          | 6 590,56          | 99,86        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 56 801,36         | 56 542,90         | 99,54        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 310,00          | 2 304,70          | 99,77        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 210,00          | 2 202,70          | 99,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 417,00          | 2 417,00          | 100,00       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 411,00            | 359,00            | 87,35        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 411,00            | 359,00            | 87,35        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 118 586,79        | 90 396,68         | 76,23        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 575,00            | 575,00            | 100,00       |

|       |      |                                                                                                                                                |            |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 90 220,53  | 62 807,91  | 69,62  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 000,00   | 3 977,26   | 99,43  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 12 185,29  | 12 002,18  | 95,50  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 573,97   | 1 572,28   | 99,89  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 410,00   | 3 010,60   | 88,29  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 690,00     | 682,17     | 98,87  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 100,00     | 53,44      | 53,44  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 50,00      | 13,99      | 27,98  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 000,00   | 2 919,85   | 97,33  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 982,00   | 1 982,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 700,00     | 700,00     | 100,00 |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 106 494,00 | 105 976,55 | 99,51  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 106 494,00 | 105 976,55 | 99,51  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 932,00  | 12 932,00  | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 12 932,00            | 12 932,00           | 100,00       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>12 384 922,48</b> | <b>1 798 633,47</b> | <b>14,52</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 10 149 500,00        | 83 039,20           | 0,82         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 396 500,00           | 5 500,00            | 1,39         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 000,00            | 77 539,20           | 99,41        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 9 675 000,00         | 0,00                |              |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 072 470,00         | 1 040 166,19        | 96,99        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 26 930,00            | 24 117,89           | 89,56        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 030,00             | 1 590,13            | 78,33        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 5 440,00             | 4 032,82            | 74,13        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 630,00               | 382,94              | 60,78        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 037 000,00         | 1 009 602,41        | 97,36        |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 440,00               | 440,00              | 100,00       |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 22 000,00            | 19 804,77           | 90,02        |

|            |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000,00           | 19 804,77           | 90,02        |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 87 000,00           | 65 000,00           | 74,71        |
|            | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 000,00           | 65 000,00           | 74,71        |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 21 436,82           | 85,75,       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 21 436,82           | 85,75        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 409 811,48          | 253 045,39          | 61,75        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 164 300,00          | 100 345,45          | 61,07        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 191 000,00          | 98 200,06           | 51,41        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 878,00            | 2 878,00            | 100,00       |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 51 633,48           | 51 621,88           | 99,98        |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 619 141,00          | 316 141,10          | 51,06        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 12 000,00           | 8 784,81            | 73,21        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 13 000,00           | 2 500,00            | 19,23        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 509 560,00          | 275 990,65          | 54,16        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 84 581,00           | 28 865,64           | 34,13        |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 886 683,53</b> | <b>2 525 589,82</b> | <b>64,98</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 046 683,53 | 1 864 410,71 | 91,09  |
|       | 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 | 6 000,00     | 5 995,71     | 99,93  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 366 050,00 | 1 317 959,72 | 96,48  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 105 741,56   | 101 056,87   | 85,57  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 56 488,00    | 0,00         |        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 550,00       | 543,35       | 98,79  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 697,77    | 10 697,77    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 952,00    | 20 411,97    | 97,42  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 473 204,20   | 400 745,32   | 84,69  |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 840 000,00 | 661 179,11   | 65,93  |
|       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 66 200,00    | 26 000,00    | 39,27  |
|       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 1 773 800,00 | 635 179,11   | 35,81  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 627 672,91</b>  | <b>976 224,46</b>    | <b>37,02</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 2 577 082,51         | 925 782,02           | 35,80        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 148,95            | 37 815,11            | 91,90        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 1 164,95             | 58,25        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 042,95            | 8 390,35             | 83,54        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 503 588,50         | 858 109,50           | 34,15        |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 302,11            | 20 302,11            | 100,00       |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 32 000,00            | 32 000,00            | 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 | 32 000,00            | 32 000,00            | 100,00       |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 18 590,40            | 18 442,44            | 99,20        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 317,60             | 8 184,54             | 98,40        |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 760,00             | 4 746,51             | 99,72        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 488,80             | 5 487,39             | 99,97        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 24,00                | 24,00                | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>52 932 726,17</b> | <b>34 440 960,73</b> | <b>65,07</b> |

**Przychody i rozchody w 2024 r.**

## Załącznik Nr 3

| Lp.                      | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                | 3                 | 4                    | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>17 059 587,75</b> | <b>19 011 110,51</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 957               | 17 059 587,75        | 19 011 110,51        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |                   | <b>730 000,00</b>    | 730 000,00           |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 730 000,00           | 730 000,00           |



**Dochody i Wydatki Gminy Kozielice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst.  
odrębnymi ustawami wykonane w 2024 r.**

Załącznik Nr 4

| Dział      | Rozdział* | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Dochody           |                   | Wydatki           |                   |
|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |      |                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| 1          | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>010</b> |           |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>869 802,81</b> | <b>869 802,81</b> | <b>869 802,81</b> | <b>869 802,81</b> |
|            | 01095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 869 802,81        | 869 802,81        | 869 802,81        | 869 802,81        |
|            |           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 869 802,81        | 869 802,81        |                   |                   |
|            |           | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    |                   |                   | 2 420,96          | 2 420,96          |
|            |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                   |                   | 334,00            | 334,00            |
|            |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                   |                   | 14 300,00         | 14 300,00         |
|            |           | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |                   |                   | 852 747,85        | 852 747,85        |
| <b>600</b> |           |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>   |
|            | 60004     |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 400,00         | 2 400,00         |                  |                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                  |                  | 2 400,00         | 2 400,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                        | <b>14 764,50</b> | <b>14 764,50</b> | <b>14 764,50</b> | <b>14 409,44</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 14 764,50        | 14 764,50        | 14 764,50        | 14 409,44        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 764,50        | 14 764,50        |                  |                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                  |                  | 11 866,50        | 11 511,44        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                        |                  |                  | 2 898,00         | 2 898,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>70 397,00</b> | <b>66 759,00</b> | <b>70 397,00</b> | <b>66 759,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 504,00           | 504,00           | 504,00           | 504,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 504,00           | 504,00           |                  |                  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                  |                  | 504,00           | 504,00           |

|       |       |      |                                                                                                                                                       |           |           |           |           |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 75109 |       |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46 790,00 | 45 685,24 | 46 790,00 | 45 685,24 |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 790,00 | 45 685,24 |           |           |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |           |           | 31 520,00 | 31 520,00 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    |           |           | 445,26    | 445,26    |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |           |           | 52,43     | 52,43     |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |           |           | 5 646,00  | 5 646,00  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |           |           | 1846,16   | 741,40    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |           |           | 6 549,90  | 6 549,90  |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |           |           | 730,25    | 730,25    |
|       | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 23 103,00 | 20 569,76 | 23 103,00 | 20 569,76 |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 103,00 | 20 569,76 |           |           |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |                   |                   | 12 400,00         | 12 400,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    |                   |                   | 517,69            | 229,88            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                   |                   | 20,95             | 20,95             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                   |                   | 6 158,60          | 6 158,60          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                   |                   | 3 535,76          | 1 633,83          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |                   |                   | 470,00            | 126,50            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>27 937,85</b>  | <b>27 937,85</b>  | <b>27 937,85</b>  | <b>27 937,85</b>  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 27 937,85         | 27 937,85         | 27 937,85         | 27 937,85         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 937,85         | 27 937,85         |                   |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                   |                   | 276,60            | 276,60            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 |                   |                   | 27 661,25         | 27 661,25         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>172 808,41</b> | <b>172 808,41</b> | <b>172 808,41</b> | <b>172 808,41</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 80 524,27         | 80 524,27         | 80 524,27         | 80 524,27         |

|  |       |      |                                                                                                                                                       |           |           |           |           |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 80 524,27 | 80 524,27 |           |           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 |           |           | 78 178,90 | 78 178,90 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |           |           | 1 919,01  | 1 919,01  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    |           |           | 372,46    | 372,46    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |           |           | 53,90     | 53,90     |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 92 284,14 | 92 284,14 | 92 284,14 | 92 284,14 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 92 284,14 | 92 284,14 |           |           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 |           |           | 86 168,77 | 86 168,77 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |           |           | 1 460,00  | 1 460,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    |           |           | 232,67    | 232,67    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |           |           | 30,70     | 30,70     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |           |           | 4 392,00  | 4 392,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>619 426,71</b> | <b>590 723,93</b> | <b>619 426,71</b> | <b>590 723,93</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 606 083,71        | 577 432,93        | 606 083,71        | 577 432,93        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 604 083,71        | 575 432,93        |                   |                   |
|            |       | 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          |                   |                   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   | 546 728,64        | 518 077,86        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   | 11 623,71         | 11 623,71         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | 4 000,00          | 4 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   | 41 731,36         | 41 731,36         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | 2 000,00          | 2 000,00          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                               | 411,00              | 359,00              | 411,00              | 359,00              |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami             | 411,00              | 359,00              |                     |                     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |                     |                     | 411,00              | 359,00              |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 932,00           | 12 932,00           | 12 932,00           | 12 932,00           |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami             | 12 932,00           | 12 932,00           |                     |                     |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                |                     |                     | 12 932,00           | 12 932,00           |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 777 537,28</b> | <b>1 745 196,50</b> | <b>1 777 537,28</b> | <b>1 744 841,44</b> |

**Dochody i wydatki Budżetu Gminy Kozielice planowane na podstawie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu  
Alkoholizmowi wykonane w 2024 r.**

Załącznik Nr 5

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Dochody          |                  | Wydatki           |                   |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie        | plan              | Wykonanie         |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                |                  |                   | 6                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>55 000,00</b> | <b>52 392,55</b> |                   |                   |
|            | 75618        |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 55 000,00        | 52 392,55        |                   |                   |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 12 000,00        | 12 357,99        |                   |                   |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 43 000,00        | 40 034,56        |                   |                   |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                            |                  |                  | <b>122 597,91</b> | <b>115 477,06</b> |
|            | <b>85121</b> |          | Lecznictwo amulATORYjne                                                                                                                           |                  |                  | 30 000,00         | 30 000,00         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           |                  |                  | 30 000,00         | 30 000,00         |



|  |       |      |                                                                                                                                     |                  |                  |                   |                   |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                      |                  |                  | 92 597,91         | 85 477,06         |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |                  |                  | 700,00            | 690,00            |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            |                  |                  | 25 000,00         | 24 990,56         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      |                  |                  | 8 800,00          | 8 302,50          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |                  |                  | 57 597,91         | 50 995,00         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 |                  |                  | 500,00            | 499,00            |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>55 000,00</b> | <b>52 392,55</b> | <b>122 597,91</b> | <b>115 477,06</b> |

**Dochody i wydatki Budżetu Gminy Kozielice planowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wykonane w 2024 r.**

Załącznik Nr 6

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Dochody         |                 | Wydatki          |                  |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|            |          |          |                                                                                             | Plan            | Wykonanie       | Plan             | Wykonanie        |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5               | 6               | 7                | 8                |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                                            | <b>4 000,00</b> | <b>1 555,47</b> | <b>24 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00        | 1 555,47        |                  |                  |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 4 000,00        | 1 555,47        |                  |                  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           |                 |                 | 24 000,00        | 20 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  |                 |                 | 24 000,00        | 20 000,00        |

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kozielice na  
utrzymanie czystości i porządku w gminie wykonane w 2024 roku**

Załącznik Nr 7

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Dochody           |                   | Wydatki             |                     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |      |                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | Plan                | Wykonanie           |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                 |                   | 6                   | 7                   |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>765 882,00</b> | <b>775 694,54</b> | <b>1 072 470,00</b> | <b>1 040 166,19</b> |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 765 882,00        | 775 694,54        | 1 072 470,00        | 1 040 166,19        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 765 882,00        | 775 694,54        |                     |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |                   |                   | 26 930,00           | 24 117,89           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    |                   |                   | 2 030,00            | 1 590,13            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                |                   |                   | 5440,00             | 4 032,82            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy                                                          |                   |                   | 630,00              | 382,94              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           |                   |                   | 1 037 000,00        | 1 009 602,41        |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych               |                   |                   | 440,00              | 440,00              |

**Dochody i Wydatki na realizację zadań COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład , oraz  
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wykonane w 2024 r.**

Załącznik Nr 8

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Dochody             |                     | Wydatki              |                     |
|------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |          | Plan                | Wykonanie           | Plan                 | wykonanie           |
| 1          | 2        | 3        |                     | 4                   | 5                    | 6                   |
| <b>600</b> |          |          | <b>8 501 517,24</b> | <b>8 501 517,24</b> | <b>8 956 517,24</b>  | <b>8 956 517,24</b> |
|            | 60016    |          | 6 650 000,00        | 6 650 000,00        | 7 000 000,00         | 7 000 000,00        |
|            |          | 6370     | 6 650 000,00        | 6 650 000,00        |                      |                     |
|            |          | 6370     |                     |                     | 6 650 000,00         | 6 650 000,00        |
|            |          | 6050     |                     |                     | 350 000,00           | 350 000,00          |
|            | 60017    |          | 1 851 517,24        | 1 851 517,24        | 1 956 517,24         | 1 956 517,24        |
|            |          | 6370     | 1 851 517,24        | 1 851 517,24        |                      |                     |
|            |          | 6370     |                     |                     | 1 851 517,24         | 1 851 517,24        |
|            |          | 6050     |                     |                     | 105 000,00           | 105 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>9 675 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 071 500,00</b> | <b>5 500,00</b>     |
|            | 90001    |          | 9 675 000,00        | 0,00                | 10 071 500,00        | 5 500,00            |
|            |          | 6370     | 9 675 000,00        | 0,00                |                      |                     |
|            |          | 6370     |                     |                     | 9 675 000,00         | 0,00                |
|            |          | 6050     |                     |                     | 396 500,00           | 5 500,00            |

|            |              |      |                      |                     |                      |                     |
|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>1 773 800,00</b>  | <b>635 179,11</b>   | <b>1 773 800,00</b>  | <b>635 179,11</b>   |
|            | 92120        |      | 1 773 800,00         | 635 179,11          | 1 773 800,00         | 635 179,11          |
|            |              | 6090 |                      | 635 179,11          |                      |                     |
|            |              | 6570 |                      |                     | 1 773 800,00         | 635 179,11          |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>19 950 317,24</b> | <b>9 136 696,35</b> | <b>20 801 817,24</b> | <b>9 597 196,35</b> |

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kozielice wykonane w 2024 r.**

Załącznik Nr 9

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki        | Plan              | Wykonanaie        |
|-------|----------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                      | 5                 | 6                 |
| 710   | 71035    | 4210     | Sołectwo Kozielice     | 1 000,00          | 995,52            |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Kozielice     | 37 730,80         | 28 763,20         |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Kozielice     | 8 990,00          | 8 899,05          |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Kozelice      | 8 370,00          | 8 362,94          |
| 750   | 75095    | 6060     | Sołectwo Kozelice      | 12 990,01         | 12 990,01         |
| 754   | 75412    | 4210     | Sołectwo Kozielice     | 9 054,80          | 9 054,35          |
| 754   | 75412    | 4300     | Sołectwo Kozielice     | 945,20            | 945,20            |
| 921   | 92109    | 4210     | Sołectwo Kozielice     | 2 980,00          | 2 969,22          |
| 921   | 92109    | 4220     | Sołectwo Kozelice      | 550,00            | 543,35            |
| 921   | 92109    | 4300     | Sołectwo Kozelice      | 470,00            | 467,98            |
| 926   | 92601    | 4210     | Sołectwo Kozielice     | 9 338,35          | 9 338,35          |
| 926   | 92601    | 4300     | Sołectwo Kozielice     | 42,95             | 42,95             |
| 926   | 92601    | 6050     | Sołectwo Kozielice     | 18 388,50         | 18 388,50         |
| 926   | 92601    | 6060     | Sołectwo Kozielice     | 5 302,11          | 5 302,11          |
| 926   | 92695    | 4210     | Sołectwo Kozielice     | 3 203,20          | 3 203,17          |
| 926   | 92695    | 4300     | Sołectwo Kozielice     | 1 796,80          | 1 796,15          |
|       |          |          | <b>Razem Kozielice</b> | <b>121 152,72</b> | <b>112 062,05</b> |
| 750   | 75095    | 4170     | Sołectwo Łozice        | 6 230,00          | 6 230,00          |
| 750   | 75095    | 4210     | Sołectwo Łozice        | 29 052,60         | 28 274,72         |
| 750   | 75095    | 4220     | Sołectwo Łozice        | 5 820,00          | 5 803,66          |
| 750   | 75095    | 4300     | Sołectwo Łozice        | 7 900,00          | 7 888,99          |
| 921   | 92109    | 4210     | Sołectwo Łozice        | 22 495,00         | 22 495,00         |
| 921   | 92109    | 4300     | Sołectwo Łozice        | 5,00              | 4,99              |
|       |          |          | <b>Razem Łozice</b>    | <b>71 502,60</b>  | <b>70 697,36</b>  |

|     |       |      |                              |                  |                  |
|-----|-------|------|------------------------------|------------------|------------------|
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Mielno<br>Pyrzyckie | 15 499,76        | 15 497,58        |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Mieno<br>Pyrzyckie  | 1 240,00         | 1 239,10         |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Mielno<br>Pyrzyckie | 1 982,00         | 1 981,89         |
| 750 | 75095 | 6050 | Sołectwo Mielno<br>Pyrzyckie | 26 691,00        | 26 691,00        |
| 750 | 75095 | 6060 | Sołectwo Mielno<br>Pyrzyckie | 25 018,00        | 25 000,00        |
| 754 | 75412 | 4210 | Sołectwo Mielno<br>Pyrzyckie | 3 000,00         | 3 000,00         |
|     |       |      | <b>Razem Mielno Pyr.</b>     | <b>73 430,76</b> | <b>73 409,57</b> |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Czarnowo            | 20 172,34        | 19 366,18        |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Czarnowo            | 4 630,00         | 4 597,14         |
| 750 | 75095 | 4270 | Sołectwo Czarnowo            | 5 500,00         | 5 500,00         |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Czarnowo            | 119,00           | 119,00           |
| 750 | 75095 | 6060 | Sołectwo Czarnowo            | 23 888,50        | 23 888,50        |
|     |       |      | <b>Razem Czarnowo</b>        | <b>54 309,84</b> | <b>53 470,82</b> |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Rokity              | 864,00           | 814,84           |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Rokity              | 3 750,00         | 3 743,16         |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Rokity              | 18 758,00        | 18 734,89        |
| 750 | 75095 | 6050 | Sołectwo Rokity              | 16 258,92        | 0,00             |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Rokity              | 3 592,00         | 3 592,00         |
|     |       |      | <b>Razem Rokity</b>          | <b>43 222,92</b> | <b>26 884,89</b> |
| 710 | 71035 | 4210 | Sołectwo Trzebórz            | 200,00           | 197,86           |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Trzebórz            | 10 434,00        | 10 434,00        |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Tzeborz             | 66,00            | 65,95            |
| 900 | 90015 | 6050 | Sołectwo Trzebórz            | 2 878,00         | 2 878,00         |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Trzebórz            | 10 000,00        | 9 471,00         |
| 900 | 90015 | 6060 | Sołectwo Trzebórz            | 19 907,96        | 19 907,40        |

|     |       |      |                         |                   |                  |
|-----|-------|------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 926 | 92601 | 4210 | Sołectwo Trzebórz       | 5 000,00          | 5 000,00         |
| 926 | 92695 | 4210 | Sołectwo Trzebórz       | 3 629,40          | 3 526,68         |
| 926 | 92695 | 4220 | Sołectwo Trzebórz       | 4 760,00          | 4 746,51         |
| 926 | 92695 | 4300 | Sołectwo Trzebórz       | 3 677,00          | 3 676,26         |
| 926 | 92695 | 4430 | Sołectwo Trzebórz       | 24,00             | 24,00            |
|     |       |      | <b>Razem Trzebórz</b>   | <b>60 576,36</b>  | <b>59 927,66</b> |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Maruszewo      | 13 506,00         | 13 310,42        |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Maruszewo      | 3 250,00          | 3 201,63         |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Maruszewo      | 2 800,00          | 2 760,30         |
| 926 | 92601 | 4210 | Sołectwo Maruszewo      | 19 810,60         | 19 809,75        |
|     |       |      | <b>Razem Maruszewo</b>  | <b>39 366,60</b>  | <b>39 082,10</b> |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Przydarłów     | 21 959,37         | 21 942,76        |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Przydarłów     | 939,00            | 938,06           |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Przydarłów     | 4 465,00          | 4 462,77         |
| 750 | 75095 | 6050 | Sołectwo Przydarłów     | 17 286,75         | 17 286,75        |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Przydarłów     | 4 905,00          | 4 900,78         |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Przydarłów     | 95,00             | 95,00            |
|     |       |      | <b>Razem Przydarłów</b> | <b>49 650,12</b>  | <b>49 626,12</b> |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Tetyń          | 7 248,03          | 6 429,41         |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Tetyń          | 4 010,00          | 3 974,71         |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Tetyń          | 4 800,00          | 4 773,91         |
| 754 | 75412 | 4210 | Sołectwo Tetyń          | 5 000,00          | 4 999,95         |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Tetyń          | 9 471,00          | 9 471,00         |
| 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Tetyń          | 75 359,09         | 0,00             |
|     |       |      | <b>Razem Tetyń</b>      | <b>105 888,12</b> | <b>29 648,98</b> |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Siemczyn       | 10 575,56         | 10 575,56        |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Siemczyn       | 2 417,22          | 2 417,22         |
| 750 | 75095 | 4270 | Sołectwo Siemczyn       | 6 678,22          | 6 678,22         |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Siemczyn       | 10 519,16         | 10 519,16        |
| 900 | 90015 | 6060 | Sołectwo Siemczyn       | 16 725,52         | 16 714,48        |
| 921 | 92109 | 4270 | Sołectwo Siemczyn       | 10 697,77         | 10 697,77        |



|     |       |      |                       |                   |                   |
|-----|-------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Siemczyn     | 1 292,23          | 1 289,74          |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Siemczyn     | 10,00             | 10,00             |
| 926 | 92695 | 4210 | Sołectwo Siemczyn     | 1 485,00          | 1 454,69          |
| 926 | 92695 | 4300 | Sołectwo Siemczyn     | 15,00             | 14,98             |
|     |       |      | <b>Razem Siemczyn</b> | <b>60 415,68</b>  | <b>60 371,82</b>  |
| 710 | 71035 | 4210 | Sołectwo Załęże       | 300,00            | 300,00            |
| 750 | 75095 | 4110 | Sołectwo Załęże       | 360,00            | 357,23            |
| 750 | 75095 | 4170 | Sołectwo Załęże       | 2 110,00          | 2 110,00          |
| 750 | 75095 | 4210 | Sołectwo Załęże       | 20 672,00         | 20 629,00         |
| 750 | 75095 | 4220 | Sołectwo Załęże       | 3 780,00          | 3 758,37          |
| 750 | 75095 | 4300 | Sołectwo Załęże       | 2 078,00          | 2 068,00          |
| 754 | 75412 | 4210 | Sołectwo Załęże       | 22 000,00         | 22 000,00         |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Załęże       | 6 203,44          | 6 193,21          |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Załęże       | 20,00             | 11,00             |
|     |       |      | <b>Razem Załęże</b>   | <b>57 523,44</b>  | <b>57 426,81</b>  |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>         | <b>737 039,16</b> | <b>632 608,18</b> |

**Dotacje z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie w 2024 r.**

| Załącznik Nr 10 |          |          |                                                          |                             |                  |                           |                     |
|-----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | podmiot/cel                                              | Dotacja celowa przedmiotowa |                  | Dotacja celowa podmiotowa |                     |
|                 |          |          |                                                          | Plan                        | Wykonanie        | Plan                      | Wykonanie           |
| 2               | 3        | 4        | 5                                                        | 6                           |                  | 7                         | 8                   |
| 851             | 85121    | 2320     | Partycypacja w kosztach utworzenia poradni okulistycznej | 30 000,00                   | 30 000,00        |                           |                     |
| 851             | 85154    | 2310     | Pomoc w zakresie wychowania w trzeźwości                 | 700,00                      | 690,00           |                           |                     |
| 853             | 85311    | 2320     | Partycypacja w kosztach na rzecz osób upośledzonych      | 3 000,00                    | 1 738,68         |                           |                     |
| 921             | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury                                   |                             |                  | 1 366 050,00              | 1 317 959,72        |
|                 |          |          | <b>Razem</b>                                             | <b>33 700,00</b>            | <b>32 428,68</b> | <b>1 366 050,00</b>       | <b>1 317 959,72</b> |

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonane w 2024 r.**

Załącznik Nr 11

| Dział | Rozdział | Paragraf | podmiot/cel                                                                                   | Dotacja celowa |            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|       |          |          |                                                                                               | Plan           | Wykonanie  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                             | 5              | 6          |
| 754   | 75412    | 6230     | Doposażenie strażnic                                                                          | 317 840,00     | 290 062,00 |
| 754   | 75412    | 2360     | Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności | 12 000,00      | 12 000,00  |
| 900   | 90001    | 6230     | Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej                                                    | 78 000,00      | 77 539,20  |
| 900   | 90005    | 6230     | Dofinansowanie do wymiany piecy                                                               | 87 000,00      | 65 000,00  |
| 921   | 92109    | 2360     | Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych propagujących wartości społeczne               | 6 000,00       | 5 995,71   |
| 921   | 92120    | 6570     | Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowych kościołach                                   | 1 773 800,00   | 635 179,11 |
| 921   | 92120    | 2720     | Wkład własny do prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowych kościołach                   | 66 200,00      | 26 000,00  |

|     |       |      |                                                                        |                     |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury i sportu                                       | 30 000,00           | 30 000,00           |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                           | <b>2 372 840,00</b> | <b>1 143 776,02</b> |

**Stopień zwansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Kozielice w 2024 r.**

Załącznik Nr 12

| Nazwa i cel                                                            | Okres realizacji | Nakłady              | Plan na 2024         | Wykonanie w 2024 r.  | Stopień realizacji w 2024 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji i całości zadania |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                      | 2                | 3                    | 4                    | 5                    | 6                            | 7                                        | 8                                    |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Czarnowo                                 | 2022 - 2024      | 6 547 265,05         | 6 500 000,00         | 0,00                 | 0,00%                        | 52 465,05                                | 0,80%                                |
| Budowa chodników przy drogach gminnych w Mielnie Pyrzyckim             | 2023 - 2024      | 2 450 000,00         | 1 956 517,24         | 1 956 517,24         | 100,00%                      | 1 956 517,24                             | 100,00%                              |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Przydarłowie                             | 2022 - 2024      | 3 591 947,93         | 3 571 500,00         | 5 500,00             | 0,15%                        | 33 558,93                                | 0,93%                                |
| Przebudowa dróg gminnych Załęże Kozielice                              | 2022 - 2024      | 7 027 500,00         | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | 100,00%                      | 7 000 000,00                             | 100,00%                              |
| Rozbudowa świetlicy Rokity                                             | 2023 - 2024      | 555 545,00           | 478 204,20           | 398 930,14           | 83,42%                       | 398 930,14                               | 71,81%                               |
| Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Tetyniu     | 2023 - 2024      | 1 309 000,00         | 1 274 000,00         | 661 179,11           | 51,90%                       | 661 179,11                               | 50,51%                               |
| Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Kozielicach | 2023 - 2024      | 510 000,00           | 499 800,00           | 0,00                 | 0                            | 0,00                                     | 0                                    |
| <b>Ogółem</b>                                                          |                  | <b>21 991 257,98</b> | <b>21 280 021,44</b> | <b>10 022 126,49</b> | <b>47,10%</b>                | <b>10 102 650,47</b>                     | <b>46%</b>                           |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIELICE

na dzień 31.12 2024 rok

| Grupa    |                          | Wyszczególnienie            | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 2023 |            | Zwiększ.<br>(+)<br>zł | Zmniejsz<br>(-)<br>zł | Stan na dzień 31.12.2024 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 |                             | 3 678 396,87                                 |            | 134 901,99            | 21 203,75             | 3 792 095,11                |            | 8 645,16                                                       |               | 86 692,13       | 6 884,28                              | -                                      |
|          | PODGRUPA 01              | 010 grunty orne             | 1 012 642,18                                 | 584 153,13 | 12 000,00             | 2 501,10              |                             | 593 652,03 | 8 645,16                                                       |               | 86 692,13       | 6 884,28                              | -                                      |
|          |                          | 011 sady                    |                                              | 9 000,00   |                       |                       |                             | 9 000,00   |                                                                |               |                 |                                       |                                        |
|          |                          | 012 łąki                    |                                              | 41 695,15  | 340,00                |                       |                             | 42 035,15  |                                                                |               |                 |                                       |                                        |
|          |                          | 013 Pastwiska trwałe        |                                              |            |                       |                       |                             |            |                                                                |               |                 |                                       |                                        |
|          |                          | 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  |                       | 1028,33               |                             | 11 276,67  |                                                                |               |                 |                                       |                                        |
|          | P O D G R U P A 0        | 030 Tereny mieszkaniowe     |                                              | 147 915,00 | 671,99                | 9 540,00              |                             | 139 046,99 |                                                                |               |                 |                                       | -                                      |
|          |                          |                             |                                              |            |                       |                       |                             |            |                                                                |               |                 |                                       |                                        |

|  |                          |                                                                     |              |              |            |          |              |             |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|
|  |                          |                                                                     |              |              |            |          |              |             |  |  |  |  |  |
|  |                          | 032 Inne tereny zabudowane:                                         |              | 309 406,61   | 3 657,50   | 5 240,00 |              | 307 824,11  |  |  |  |  |  |
|  |                          | 033 Zurbanizowane tereny niezabudowane                              |              | 331 949,86   |            | 57,60    |              | 331 892,26  |  |  |  |  |  |
|  |                          | 034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                                 |              | 105 770,00   | 1 640,00   |          |              | 107 410,00  |  |  |  |  |  |
|  |                          | 036 Tereny komunikacyjne                                            | 923 020,95   | 0,00         | 700,00     |          | 912 016,12   | 700,00      |  |  |  |  |  |
|  |                          | 031 Tereny przemysłowe                                              |              | 24 499,48    |            | 2 836,72 |              | 21 662,76   |  |  |  |  |  |
|  |                          | 035 Użytki kopalne – wcześniejsza klasyfikacja podgr 06 (nieużytki) |              | 3480,00      |            |          |              | 3480,00     |  |  |  |  |  |
|  | PODGR 02<br>Grunty leśne | 020 Lasy                                                            |              | 18 350,00    |            |          |              | 18 350,00   |  |  |  |  |  |
|  |                          | 021 Grunty zadrzewione i zakrzewione                                | 25 250,00    | 6 900,00     |            |          | 25 250,00    | 6 900,00    |  |  |  |  |  |
|  | PODG 04                  | 040 - Drogi                                                         |              | 1 654 978,74 | 115 892,50 |          |              | 1770 871,24 |  |  |  |  |  |
|  |                          | 041 – Tereny kolejowe                                               | 1 671 330,74 | 16 352,00    |            |          | 1 787 223,24 | 16 352,00   |  |  |  |  |  |
|  | PODG 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                                |                                                                                 | 12 541 996,52 | 614 476,26    |      | 13 156 472,78 |  |  | 62 205,40                           |  |  |
|         | PODGR 11<br>BUDYN<br>MIESZK                         | 110 Mieszkalne – lokale                                                         | 82 681,00     |               |      | 82 681,00     |  |  | 11 516,04                           |  |  |
|         | PODGR 10 Budynki niemieszcz                         | 107 Budynki oświaty, kultury,<br>oraz sportowe                                  | 11 949 854,73 | 614 476,26    |      | 12 564 330,99 |  |  | 38 239,00<br>GOK<br>SP<br>10 347,00 |  |  |
|         |                                                     | 109 Pozostałe budynki<br>niemieszkalne-<br>remizy, hydrofonie,<br>oczyszczalnie | 457 024,77    |               |      | 457 024,77    |  |  | 2 103,36                            |  |  |
|         |                                                     | 102 Budynki transportu i<br>łączości<br>Wiaty, przystanki                       | 4 608,52      |               |      | 4 608,52      |  |  |                                     |  |  |
|         |                                                     | 104 Budynki magazynowe,<br>zbiorniki                                            | 47 827,50     |               |      | 47 827,50     |  |  |                                     |  |  |
|         | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I<br>WODNEJ OGÓŁEM W ZŁ. |                                                                                 | 39 089 054,92 | 10 206 856,25 | 9,00 | 49 295 902,17 |  |  |                                     |  |  |
| GRUPA 2 | PODGRUP<br>A 21                                     | 211 rurociągi sieci rozdzielczej                                                | 19 478 394,19 |               |      | 19 478 394,19 |  |  |                                     |  |  |



|         |                                                                                  |                                          |                   |                  |      |                   |  |   |   |   |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|--|---|---|---|---|
|         |                                                                                  | 210 rurociągi, linie Telekomunikacyjne   | 1 585 117,89      |                  |      | 1 585 117,89      |  | - | - | - | - |
|         | PODGRUPA 22                                                                      | 220 drogi, parkingi                      | 16 856 997,73     | 9 229 554,74     | 9,00 | 26 086 552,47     |  | - | - | - | - |
|         | PODGRUPA 29 –<br>POZOSTAŁE<br>OBIEKTY<br>INŻYNIERII LĄDOWEJ                      | 290 Budowle sportowe i rekreacyjne       | 953 064,39        | 938 610,90       |      | 1 891 675,29      |  |   |   |   |   |
|         |                                                                                  | 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej | 215 480,72        | 38 690,61        |      | 254 171,33        |  |   |   |   |   |
| GRUPA 3 | <b>KOTŁY I MASZyny<br/>ENERGETYCZNE OGÓŁEM W ZŁ ,</b>                            |                                          |                   |                  |      |                   |  |   |   |   |   |
|         | PODGR 31                                                                         | 310 Kotły grzewcze                       |                   |                  |      |                   |  |   |   |   |   |
|         | PODGR 34                                                                         | 348 agregat prądotwórczy                 |                   |                  |      |                   |  |   |   |   |   |
| GRUPA 4 | <b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY<br/>OGÓŁ -NEGO ZASTOSOWANIA<br/>OGÓŁEM W ZŁ</b> |                                          | <b>176 675,45</b> |                  |      | <b>176 675,45</b> |  |   |   |   |   |
|         | PODGR 44                                                                         | 440 Pompy wirowe                         | 777,65            |                  |      | 777,65            |  |   |   |   |   |
|         | PODGR 49                                                                         | 491 Zespoły komputerowe                  | 175 897,80        |                  |      | 175 897,80        |  |   |   |   |   |
|         | <b>SPECJALISTYCZNE MASZyny,<br/>URZĄDZENIA I APARATY</b>                         |                                          | <b>60 726,96</b>  | <b>12 990,01</b> |      | <b>73 716,97</b>  |  |   |   |   |   |

|         |                                          |                                                                    |                   |           |  |                   |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| GRUPA 6 | PODGRUP A54                              | 548 Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne                    | 25 000,00         |           |  | 25 000,00         |  |  |  |  |  |
|         | PODGRUP A59                              | 592 Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne                             | 35 726,96         | 12 990,01 |  | 48 816,97         |  |  |  |  |  |
|         | <b>URZĄDZENIA TECHNICZNE OGÓŁEM W ZŁ</b> |                                                                    | <b>291 455,45</b> |           |  | <b>291 455,45</b> |  |  |  |  |  |
|         | PODGRUP A 62                             | 623 Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii | 26 500,13         |           |  | 26 500,13         |  |  |  |  |  |
|         |                                          | 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne                           | 31 145,70         |           |  | 31 145,70         |  |  |  |  |  |
|         |                                          | 626 Urządzenia dla telefonii                                       |                   |           |  |                   |  |  |  |  |  |
|         | PODGR 65                                 | 652 Urządzenia klimatyzacyjne                                      | 97 638,80         |           |  | 97 638,80         |  |  |  |  |  |
|         | PODGR 66                                 | 663 Urządzenia przeciwpożarowe                                     | 131 639,80        |           |  | 131 639,80        |  |  |  |  |  |
|         |                                          | 669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe                            | 4 531,02          |           |  | 4 531,02          |  |  |  |  |  |
| GRUPA 7 | <b>ŚRODKI TRANSPORTU OGÓŁEM W ZŁ</b>     |                                                                    | <b>618 135,58</b> |           |  | <b>618 135,58</b> |  |  |  |  |  |
|         |                                          | 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            |                  |   |                   |                 |   |
|         |          | <b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,<br/>RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE,<br/>GDZIE INDZIEJ<br/>NIESKLASYFIKOWANE OGÓŁEM W<br/>ZŁ</b> | <b>1 006 462,12</b>  | <b>69 656,05</b>     |                  | <b>1 076 118,17</b>  |                  |   |                   |                 |   |
| GRUPA 8 | PODGR 80 | 805 Wyposażenie Ośr. kultury                                                                                       | 32 584,13            |                      |                  | 32 584,13            |                  |   |                   |                 |   |
|         |          | 802 Wyposażenie, aparaty,<br>sprzęt medyczny straże                                                                | 14 773,35            |                      |                  | 14 773,35            |                  |   |                   |                 |   |
|         |          | 803 Wyposaż techniczne dla<br>prac biurowych                                                                       | 66 807,75            |                      |                  | 66 807,75            |                  | - | -                 | -               | - |
|         |          | 806- Kioski, budki .                                                                                               | 10 969,00            |                      |                  | 10 969,00            |                  |   |                   |                 |   |
|         |          | 808 Pozostałe narzędzia                                                                                            | 820 049,69           | 54 499,88            |                  | 874 549,57           |                  |   |                   |                 |   |
|         |          | 804 Urządzenia do rozrywki na<br>wolnym powietrzu                                                                  | 61 278,20            |                      |                  | 61 278,20            |                  |   |                   |                 |   |
|         |          | 809 – Pozostałe narzędzia,<br>przyrządy, ruchomości                                                                |                      | 15 156,17            |                  | 15 156,17            |                  |   |                   |                 |   |
|         |          | <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ</b>                                                                                              | <b>57 462 903,87</b> | <b>11 038 880,56</b> | <b>21 212,75</b> | <b>67 480 571,80</b> | <b>8 8645,16</b> |   | <b>148 897,53</b> | <b>6 884,28</b> |   |

**Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Wartość mienia komunalnego Gminy Kozielice na dzień **01.01.2024 r.** wynosiła **57 462 903,87 zł**, na **31.12.2024 r.** wyniosła **68 480 571,68 zł** tj. wzrost o **19,17 %**

W okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. miały miejsce następujące zmiany

**Grupa 0 – Grunty stan**

1. Przyjęto na stan działki na poszerzenie drogi wartość 115 000,00 zł
2. Przyjęto nieodpłatnie działkę 47/1 w Czarnowie o pow.o,1100 ha od AGAPOLU Sp. z o.o. w Szczecinie, Akt Notarialny Rep. „A” Nr 3052/2024 12 000,00 zł
3. Pozostałe zwiększenia 7 901,99 zł
4. Sprzedaż działki 578/1 w Mielnie Pyrzyckim Akt Not. „A” Nr 4102/2024 57,60 zł
5. Pozostałe zmniejszenia 21 146,15 zł

**Grupa 1 – Budynki stan**

Zwiększono wartość budynku Świetlicy wiejskiej w Rokitach o kwotę 614 476,26 zł.

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Przyjęto na stan środków trwałych:

1. Podwyższenie wartości utwardzonego terenu w m. Mielno Pyrzyckie o kwotę 26 691,00 zł.
2. Utwardzenie terenu w m. Przydarłów na kwotę 17 810,40 zł.
3. Budowa chodników w miejscowości Mielno Pyrzyckie w kwocie 1 978 516,24 zł.
4. Altana drewniana w miejscowości Mielno Pyrzyckie kwota 25 000,00 zł.
5. Wiata w Czarnowie, oraz zwiększenie wartości o nowe poszycie dachowe 29 388,50 zł.
6. Boisko w miejscowości Siemczyn 288 066,00 zł.
7. Boisko w miejscowości Łozice 551 655,00 zł.
8. Ogrodzenie terenu w miejscowości Kozielice kwota 38 690,61 zł.
9. Droga Załęże- Kozielice 7 251 038,50 zł.

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

**Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty bez zmian**

Przyjęto na stan zakupiony traktorek dla sołectwa Kozielice w kwocie 12 990,01 zł

**Grupa 6 – Urządzenia techniczne i maszyny -bez zmian**

**Grupa 7 – Środki transportu – bez zmian**

**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie**

Przyjęto na stan środków trwałych:

1. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Przydarłów 15 156,17 zł
2. Lampy solarne w miejscowości Trzebórz 37 785,40 zł
3. Lampy solarne w miejscowości Siemczyn 16 714,48 zł

**Kozielice, dnia 19.03.2025 r.**

Sporządziła:

Renata Szczędor

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOZIELICACH  
za 2024 r.**

Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 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 **1.431.050,00 zł**, wykonanie **1.384.717,78 zł tj. 96,76%**.

Przychody które wpłynęły w 2024 r.

1. Z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kozielice  
plan **1.366.050,00 zł** wykonanie **1.366.050,00 zł tj. 100,00 %**
2. Przychody:
  - z tytułu najmu świetlic i wyposażenia świetlic  
plan **45.000 zł** wykonanie **38.239,00 zł tj. 84,98%**,
  - wpływy z usług(zajęcia muzyczne)  
plan **20.000 zł** wykonanie **20.560,50 zł tj. 102,80%**,
  - wpływy z różnych dochodów **3.790,00 zł**,
  - otrzymane darowizny **2.691,89 zł**,

Ogólny plan przychodu **65.000,00 zł** wykonanie **65.281,39 zł tj. 126,16%**

Dotację podmiotową **1.366.050,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.317.959.72 zł** na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, a pozostała kwota **48.090.28 zł** została zwrócona do budżetu Gminy Kozielice

Gminny Ośrodek Kultury na **31 grudnia 2024 r.**

1. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.
2. Stan środków na rachunku bankowym wynosi **0.00 zł**.

Plan kosztów i wykonanie w poszczególnych rodzajach kosztów przedstawia załącznik Nr 1 z wykonania planu finansowego za 2024.

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 ( t.j. 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 numer 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.

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 31.12.2024 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

#### 2. Spotkania kulturalne

- Gminny Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka
- IV Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej, w swojskim klimacie
- Gminny Dzień Mamy
- Turniej Piłki Nożnej z Okazji Dnia Niepodległości o Puchar Przechodni Prezesa GZ LZS Krystiana Jasiejko



- Mikołajki
- Wieczera Wigilijna

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 Świątkami 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 okazał się bufet z napojami. 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 15 do 29 stycznia 2024r., 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. Zorganizowany został wyjazd na lodowisko do Gorzowa WLKP. zakończony ucztą w MC-Donald.

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. Po raz piąty Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach, dnia 23.03.2024 r. zorganizował TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA GOK MARCINA SZTUKI w hali sportowej w Kozielicach.



Kwiecień okres przedświąteczny obfitował w różnego rodzaju warsztaty Wielkanocne, zarówno dla najmłodszych jak i tych starszych mieszkańców Gminy. 13 kwietnia odbył się Turniej w piłkę nożną młodzików o Puchar Przechodni Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego oraz o Puchar Sołtysa Kozielic Barbary Kochanowskiej.

Maj – W dniach 8-15 maja 2024 roku świętowaliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku przypadała XXI 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 – fantazyjny 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 22 maja 2024 r. Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna w Kozielicach zorganizowały uroczyste „Pasowanie na Czytelnika” klas pierwszych. Aby stać się pełnoprawnym czytelnikiem biblioteki, uczniowie musieli przejść kilka prób i testów. Bezbłędnie odpowiadali na zagadki i quizy dotyczące bajek i baśni zadawane przez bohaterów książek, w których wcielili się uczniowie Szkoły Podstawowej w Kozielicach.

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku na świetlicy wiejskiej w Łozicach odbyło się spotkanie planistyczne Porozumienia Festiwalu Folklorystycznych Polski Zachodniej, na którym członkowie z Zielonej Góry, Goleniowa, Gorzowa, Legnicy oraz z Pyrzyc omawiali struktury dalszego funkcjonowania i zasady współpracy między sobą.

Dnia 18 maja 2024 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 celebracje ich święta. Ten dzień umilał nam 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. 25 maja po raz pierwszy w sezonie wybraliśmy się większą grupą na mecz piłki nożnej w Szczecinie, stanęły naprzeciw siebie :Pogoń Szczecin oraz Górnik Zabrze. Po zaciętej walce w 66' Pogoń strzeliła gola, i ten wynik został z gospodarzem już do samego finiszu, nie dając szansy Górnikowi na rewanż.

W tym roku Dzień Dziecka zaczęliśmy już 31 maja w Łozicach oraz w Przydarłowie. W kolejnych dniach 01-03 czerwca 2024 roku zostały odwiedzone pozostałe miejscowości. Tradycją jest, że Gminny Ośrodek Kultury organizuje ten dzień w formie objazdowej. Każde z 11 sołectw zapewniło dla najmłodszych słodki poczęstunek, gdzie przy wspólnej zabawie, animacjach, festiwalu baniek, kolorowej wacie oraz słonym popcornie tańczyliśmy wspólnie i śpiewaliśmy.

Ostatniego czerwca 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach zaprosił na konferencję o godzinie 15:00 do Czarnowa nad jeziorem Czarne. Konsylium dotyczyło Międzynarodowego Festiwalu Kultury Ludowej „W SWOJSKIM 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 gminy oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

W terminie 5-7 lipca 2024 roku, już po raz czwarty odbył się w naszej gminie Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej „W swojskim klimacie”. Było radośnie, hucznie i z przytupem, odwiedziły nas takie zespoły jak: „Folk Dance Ensemble Molodist” – Ukraina, „Folk Dance Ensemble Pastrina” – Bułgaria, Regionalny „Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz”, Zespół Pieśni i Tańca „Łany”, „Folklore Ensemble Kud Grigor Prlicev” - Macedonia Północna, „Vocal Studio Chervona Ruta” – Ukraina, „Büyükkemece Golden Bridge Folk Dance Ensemble” – Turcja, Zespół Pieśni i Tańca „Siekieracy” oraz Zespół Śpiewaczy „Jarzębina z Kozielic”, Zespół Ludowy „Poranek z Tetynia” a także Kapela Ludowa Agnieszki Urbańskiej. Dla sympatyków romskiej muzyki wystąpił również zespół „Cierchaj”. W sobotę zagościła gwiazda wieczoru - zespół z Zakopanego „Folklorika” . Wisienką na torcie tego wspaniałego dnia był pokaz ogni Fire-Arrow, którzy rozpalili widownię swoimi pokazami do czerwoności. Nie zabrakło także swojskiego poczęstunku i atrakcji dla dzieci z największym wesołym miasteczkiem w województwie , w tym Splash of colors.

W dniach 08.07.2024 – 31.08.2024 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach odbywały się zorganizowane zajęcia wakacyjne. Oczywiście podczas i tegorocznych wakacji nie mogło się obejść bez zajęć kulinarnych, podczas których najmłodsi się usamodzielniali i oswajali z narzędziami kuchennymi, zajęć w plenerze czy zajęć z tablicą interaktywną. W lipcu zorganizowaliśmy wycieczkę do Międzyzdrojów. Miejsca w autokarze rozeszły się jak świeże bułeczki. Pogoda nam dopisała i wszyscy mogliśmy spokojnie wypocząć nad Bałtykiem.

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, zabawy z liśćmi, barwy jesieni, wyjazd na mecz Pogoni Szczecin i wiele, 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 pysznego bigosu przygotowanego przez Panią Sołtys Kozielic Barbarę Kochanowską.

Grudzień to jak zawsze miesiąc spotkań mikołajkowych, wigilijnych i warsztatowych. Wieczery Wigilijne odbyły się w dwóch miejscowościach, tym razem w Mielnie Pyrzyckim i Tetyniu. Mieszkańcy bardzo licznie zaszczylili nas swoją obecnością.

W 2024 roku w GOK Kozielice, kontynuowane były zajęcia muzyczne, z zespołem śpiewaczym Jarzębina prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, czyli: Mariusza Andrzejaka i Agnieszkę Urbańską.

.....  
Główny księgowy/Skarbnik

.....  
Kierownik jednostki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2024 r.****Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach**

| Dział      | Rozdział | § | Treść                                           | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|---|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>921</b> |          |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                     |                     |               |
|            |          |   | <b>PRZYCHODY</b>                                | <b>65 000,00</b>    | <b>65 281,39</b>    | <b>126,16</b> |
|            |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozielice    | 1 366 050,00        | 1 366 050,00        | 100,00        |
|            |          |   | Sprzedaż usług i towarów-wynajem sal, naczyn    | 45 000,00           | 38 239,00           | 84,98         |
|            |          |   | Wpływy z usług                                  | 20 000,00           | 20 560,50           | 102,80        |
|            |          |   | Otrzymane spadki zapisy i darowizny             | 0,00                | 3 790,00            | 0,00          |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów                       | 0,00                | 2 691,89            | 0,00          |
| <b>921</b> |          |   | <b>Koszt</b>                                    | <b>1 431 050,00</b> | <b>1 384 717,78</b> | <b>96,76</b>  |
|            | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 289 197,00        | 1 249 439,11        | 96,92         |

|  |  |      |                                                  |            |            |        |
|--|--|------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 000,00   | 946,50     | 94,65  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 653 603,37 | 653 603,37 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 115 372,30 | 115 372,30 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 11 782,00  | 9 990,27   | 84,79  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 46 300,00  | 38 995,89  | 84,22  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 600,00     | 578,99     | 96,50  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 160 395,25 | 160 395,25 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                           | 40 500,00  | 34 670,29  | 85,61  |
|  |  | 4260 | Zakup energii elektrycznej wody                  | 54 650,00  | 51 788,67  | 94,76  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 130 435,32 | 115 770,62 | 88,76  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 844,38   | 8 844,38   | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 18 622,00  | 14 945,60  | 80,26  |

|  |       |      |                                                                     |            |            |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 11 500,00  | 8 101,43   | 70,45  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 295,00  | 21 295,00  | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 10 040,00  | 9 890,00   | 98,51  |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 60,00      | 54,12      | 90,20  |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 1 955,00   | 1 954,05   | 99,95  |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 842,38   | 1 842,38   | 100,00 |
|  | 92116 |      | Biblioteki                                                          | 141 853,00 | 135 278,67 | 95,37  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 666,00     | 666,00     | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 114 413,00 | 109 804,75 | 95,97  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 973,40  | 18 302,06  | 96,46  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 049,00   | 1 027,87   | 50,16  |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 100,00     | 78,84      | 78,84  |

|  |  |      |                                                  |          |          |        |
|--|--|------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 450,00   | 350,59   | 77,91  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00   | 0,00     | 0,00   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 200,00   | 174,96   | 87,48  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe                                 | 625,60   | 625,60   | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,00 | 3 626,00 | 100,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 650,00   | 622,00   | 52,00  |

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki