

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

I. DOCHODY GMINY

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

Dochody – 12.937.408,00 zł

Wydatki – 16.930.542,49 zł

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

Dochody – 14.258.378,05 zł

Wydatki – 18.307.620,60 zł

Dochody

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

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

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

PODATKI

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

1. Podatek od nieruchomości

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

w tym: osoby prawne – plan 2.896.044,00 zł, wykonanie 2.900.661,37 zł tj. 100,16 %

osoby fizyczne – plan 409.085,00 zł, wykonanie 408.852,16 zł tj. 99,94 %

2. Podatek rolny

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

w tym: osoby prawne – plan 680.909,00 zł, wykonanie 575.149,00 zł tj. 84,87 %

osoby fizyczne – plan 528.444,00 zł, wykonanie 573.418,67 zł tj. 108,51 %

3. Podatek leśny

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

w tym: osoby prawne – plan 36.245,00 zł, wykonanie 36.433,00 zł tj. 100,52 %

osoby fizyczne – plan 576,00 zł, wykonanie 717,08 zł tj. 124,49 %

4. Środki transportowe

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

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

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

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 0,00 zł, wykonanie 7.651,00 zł

OPŁATY

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

1. Opłata skarbową

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

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

2. Inne opłaty

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

Wpływy opłat (§ 0690):

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

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

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§ 0970)

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

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

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

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

1. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan 1.062.401,00 zł, wykonanie 1.072.449,00 zł tj. 100,95 %

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.
Plan 20.000,00 zł, wykonanie 63.761,97 zł 318,81 %
Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§ 0750)

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

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

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

2) Wpływy za miejsca grzebalne.

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

3) Wpływy z hali sportowej

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

4) Wpływy ze szkoły

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

WPŁYWY Z USŁUG (§ 0830)

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

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

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

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

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

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

SUBWENCJE

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

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

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

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 7) Dotacja na wsparcie rodziny

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

- 8) Dotacja na podręczniki szkolne

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

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego decyzją Nr 88/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku, oraz decyzji zwiększających dotacje w ciągu roku
plan na 2019 r. 22.881,00 zł, realizacja za 2019 r. 22.251,00 zł tj. 97,25 %

- 1) Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

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

- 2) Przekazywanie i przechowanie depozytu z wyborów

Plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł

- 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

- 4) Wybory do sejmu i Senatu

Plan 11.047,00 zł, wykonanie 11.047,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

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

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

z tego na:

- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

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

- 2) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola).

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

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

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

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

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

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

5) Zasiłki stałe.

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

6) Ośrodki pomocy społecznej.

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

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

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

8) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.

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

9) Dotacja z tytułu zwrotu wydatków sołeckich

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

10. Wsparcie rodziny

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

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Plan 0,00 zł, wykonanie 756,00 zł

OTRZYMANE DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ

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

DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH (2360)

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

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

GRANTY SOŁECKIE

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

DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

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

GRZYWNY, KARY PIENIĘŻNE

Plan 0,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł

ŚRODKI DLA BIBLIOTEKI

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

II. WYDATKI GMINY

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

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

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

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

Wydatki majątkowe 339.161,80 zł zagospodarowanie plaży w Czarnowie.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale **154.300,17 zł**, wykonanie **142.771,31 zł** tj. **92,53 %**

60016 Drogi publiczne gminne plan 154.300,17 zł, wykonanie 142.771,31 zł tj. 92,53 %

Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. wydatki bieżące 130.717,31 zł, między innymi:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym - kwocie 59.632,64 zł,
- wycinka drzew 27.520,00 zł,
- wykaszanie poboczy 7.907,33 zł,
- remonty łącznie z transportem szlaki 31.043,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 2.296,17 zł -Przydarłów.

2. Wydatki majątkowe 12.054,00 zł,

- wydatki z funduszu sołeckiego Przydarłów-wiata przystankowa.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale **151.000,00 zł**, wykonanie **90.567,71 zł** tj. **59,98 %**, z tego:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 151.000,00 zł, wykonanie 90.567,71 zł tj. 59,98 %,

Wydatki bieżące w kwocie 55.707,71 zł w tym:

- 37.514,12 zł na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne,
- 2.151,59 zł czynsz dzierżawny,
- 6.952,00 zł podatek VAT,
- 8.880,00 zł zabezpieczenie budynku PKP Tetyń.

Wydatki majątkowe 34.860,00 zł w tym:

- 10.000,00 zł wykup działki we wsi Trzebórz,
- 24.860,00 zł wymiana pokrycia dachowego – Przydarłów.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale **79.869,77 zł**, wykonanie **79.662,83 zł** tj. **99,74 %**, z tego:

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

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

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

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ usługi bankowe , pocztowe 161.67 zł, ➤ wywóz nieczystości 700,56 zł.
80113	Dowożenie uczniów do szkół plan 255.600,00 zł, wykonanie 252.321,17 zł tj. 98,72 % W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne (wydatek bieżący).
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24.670,00 zł, wykonanie 24.656,66 zł tj. 99,95 % Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego (wydatek bieżący).
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 72.220,31 zł, wykonanie 69.586,52 zł tj.96,35 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 11.056,27 zł, wykonanie 5.653,27 zł tj. 70,17 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 19.683,03 zł, wykonanie 19.683,03 zł tj. 100,00 %
851 – OCHRONA ZDROWIA	
W tym dziale plan 46.031,00 zł , wykonanie 39.555,00 zł tj. 85,93 % , z tego:	

85153	Zwalczanie narkomanii plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.278,00 zł tj. 86,75 % Wydatki bieżące 11.278,00 zł w tym: ➤ wynagrodzenia bezosobowe 10.263,00 zł.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 33.031,00 zł, wykonanie 28.277,00 zł tj. 85,60 % Wydatki bieżące 28.277,00 zł, w tym: ➤ wynagrodzenia bezosobowe komisji 15.870,00 zł, ➤ wydatki związane profilaktyką 12.150,00 zł.
852 – POMOC SPOŁECZNA	
W tym dziale plan 1.215.561,00 zł , wykonanie 1.144.574,33 zł tj. 94,16 % , z tego:	
85202	Domy pomocy społecznej plan 94.000,00 zł, wykonanie 85.976,53 zł, tj. 91,46 % Wydatki dotyczą odpłatności za całonocny pobyt pensjonariuszy w domu pomocy

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

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

	rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.936,00 zł tj. 89,75 %
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan 4.909.268,90 zł , wykonanie 4.450.472,26 zł tj. 90,65 % w tym:	
90003	Oczyszczanie miast i wsi plan 9.100,00 zł, wykonanie 8.867,31 zł tj. 97,44 % Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków.
90013	Schroniska dla zwierząt plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.965,82 zł tj. 49,76 % Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr VIII/46/19 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 294.332,84 zł, wykonanie 293.579,36 zł tj. 99,74% W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 177.469,82 zł związane są z regulowaniem opłat za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych. Wydatki na modernizację oświetlenia 116.109,54 zł.
90095	Pozostała działalność plan 4.591.836,06 zł, wykonanie 4.141.059,77 zł tj. 90,18% Wydatki bieżące w kwocie 145.672,96 zł ➤ dopłata do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Maruszewo, Przydarłów, Mielno-kolonia. Dopłata do kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz dopłata do kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, energia za przepompownie -83.000,00 zł, umowa za zarządzanie – 17.220,00 zł, dopłata do instalacji wodno-kanalizacyjnych 13.174,00 zł Wydatki majątkowe 3.995.386,81 zł ➤ kanalizacja sanitarna we wsi Mielno Pyrzyckie.

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

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

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

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

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach:

Załącznik Nr 1 Zestawienie wg działów

Załącznik Nr 2 Dochody gminy

Załącznik Nr 3 Wydatki gminy

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

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody gminy

Załącznik Nr 6 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki Ochrony Środowiska

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

Załącznik Nr 9 wydatki jednostek pomocniczych (sołeckie)

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

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

Załącznik Nr 12 Dotacje z budżety gminy na podstawie porozumień

Załącznik 13 Stopień zaawansowania programów inwestycyjnych

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

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

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

Umorzenia zaległości podatkowych roku 2019 nie wystąpiły.

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

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

Kredyty pozostałe do spłaty:

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

Pożyczki zaciągnięte w 2019 r.

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

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