

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE
ZA ROK 2021**

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Kozielice na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 10 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/144/20 w następujących wysokościach:

Dochody – 17.634.532,72 zł

Wydatki – 19.024.532,72 zł

Na koniec 2021 r. wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła:

Dochody – 18.580.145,33 zł

Wydatki – 23.817.976,39 zł

Dochody

Na plan 18.580.145,33 zł uzyskano wpływy w kwocie 18.667.487,86 zł tj. 100,47

- I. DOCHODY BIEŻĄCE plan 15.101.175,21 zł, wykonanie 15.149.966,14 zł, tj. 100,32 %
II. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 3.478.970,12 zł, wykonanie 3.517.521,72 zł, tj. 101,11 %

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

PODATKI

Plan 5.060.618,00 zł, realizacja 4.600.646,83 zł

1. Podatek od nieruchomości

Plan 3.772.721,00 zł, wykonanie 3.334.558,37 zł

w tym: osoby prawne – plan 3.337.834,00 zł, wykonanie 2.903.371,53 zł

osoby fizyczne – plan 434.887,00 zł, wykonanie 431.186,84 zł

2. Podatek rolny

Plan 1.152.475,00 zł, wykonanie 1.127.282,16 zł

w tym: osoby prawne – plan 563.110,00 zł, wykonanie 544.755,28 zł

osoby fizyczne – plan 589.365,00 zł, wykonanie 582.526,88 zł

3. Podatek leśny

Plan 37.950,00 zł, wykonanie 37.358,54 zł

w tym: osoby prawne – plan 37.010,00 zł, wykonanie 36.283,00 zł

osoby fizyczne – plan 940,00 zł, wykonanie 1.075,54 zł

4. Środki transportowe

Plan 18.472,00 zł, wykonanie 22.670,00 zł

w tym: osoby prawne – plan 5.126,00 zł, wykonanie 5.126,00 zł

osoby fizyczne – plan 13.346,00 zł, wykonanie 17.544,00 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 76.000,00 zł, wykonanie 75.536,60 zł

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

6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.241,16 zł

OPŁATY

Plan 796.745,45 zł, wykonanie 763.613,48 zł

1. Opłata skarbowa

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.075,00 zł

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

2. Inne opłaty

Plan 765.045,45 zł, wykonanie 733.924,90 zł

- 1) Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
Plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.038,63 zł
- 2) Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym.
Plan 193.000,00 zł, wykonanie 214.348,78 zł
- 3) Opłaty za przedszkole
Plan 25.000,00 zł, wykonanie 32.618,35 zł
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałe zarząd, służebność
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.813,63 zł
- 5) Opłata komornicza, koszt upomnienia.
Plan 2.300,00 zł, wykonanie 5.046,60 zł
- 6) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
Plan 500.000,00 zł, wykonanie 449.313,46 zł
- 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie Hurtowym
Plan 2.745,45 zł, wykonanie 2.745,45 zł

3. Wpływy opłat (§ 0690, 0400, 0490):

Plan 21.700,00 zł, wykonanie 23.613,58 zł

1) (90019) - plan	5.000,00 zł,	wykonanie	2.988,89 zł
2) (90095) - plan	16.500,00 zł,	wykonanie	16.500,00 zł
3) (90020) - plan	0,00 zł,	wykonanie	0,69 zł
4) (90001) - plan	0,00 zł,	wykonanie	4.054,00 zł
5) (80101) - plan	200,00 zł,	wykonanie	70,00 zł

WPŁYWY RÓŻNE (§ 0970, 0960, 0570)

Plan 10.016,37zł, wykonanie 49.255,27 zł

1) (75023) – plan	5.000,00 zł,	wykonanie	11.710,00 zł
2) (70005) - plan	0,00 zł,	wykonanie	5.860,12 zł
3) (75412) - plan	2.516,37 zł,	wykonanie	2.516,37 zł
3) (80101) – plan	2.500,00 zł,	wykonanie	500,00 zł
4) (90095) – plan	0,00 zł,	wykonanie	28.668,78 zł

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 1.196.476,00 zł, wykonanie 1.275.171,23 zł

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

Plan 1.086.476,00 zł, wykonanie 1.176.036,00 zł

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 99.135,23 zł

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§ 0750)

Plan 61.600,00 zł, wykonanie 60.581,29 zł

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

Plan (70005) 48.900,00 zł, wykonanie 52.513,57 zł

- 2) Wpływy za miejsca grzebalne.

Plan (71035) 8.500,00 zł, wykonanie 7.585,47 zł Wpływy z hali sportowej

- 3) Wpływy ze szkoły

Plan (80101) 4.200,00 zł wykonanie 482,25 zł

WPŁYWY Z USŁUG (§ 0830)

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 16.556,00 zł

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

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.766,88 zł

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

Plan 7.700,00 zł, wykonanie 11.616,19 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

w tym: osoby prawne (75615) - plan	3.000,00 zł, wykonanie	7.760,00 zł
osoby fizyczne (75616) – plan	3.000,00 zł, wykonanie	3.377,25 zł
osoby prawne (75618) - plan	700,00 zł, wykonanie	87,76 zł
rozdział (70005) - plan	1.000,00 zł, wykonanie	292,63 zł
rozdział (90095) - plan	0,00 zł, wykonanie	76,96 zł
rozdział (90001) – plan	0,00 zł, wykonanie	2,39 zł
rozdział (90026) - plan	0,00 zł, wykonanie	19,20 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.591.508,00 zł, wykonanie 4.491.508,00 zł

SUBWENCJE

Minister Finansów przekazuje co roku informację o planowanych wysokościach subwencji, Planowanych na dany rok. Na 2021 r. dla gminy Kozielice kwoty subwencji po zmianach wynoszą:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 2.551.650,00 zł, wykonanie 2.551.650,00 zł
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 695.072,00 zł, wykonanie 695,072,00 zł
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 39.186,00 zł, wykonanie 39.186,00 zł
- 4) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 305.600,00 zł, wykonanie 1.205.600,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ogółem dotacje na zadania zleczone

Plan 3.538.882,08 zł, wykonanie 3.490.734,04 zł

- 1) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
Plan 490.330,12 zł, wykonanie 490.330,12 zł
- 2) Dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie.
Plan 12.656,30 zł, wykonanie 12.322,22 zł

- 3) Świadczenia wychowawcze.
Plan 2.340.687,00 zł, wykonanie 2.327.467,58 zł
- 4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 639.355,00 zł, wykonanie 605.036,90 zł
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Plan 6.715,00 zł, wykonanie 6.709,86 zł
- 6) Dotacja na wsparcie rodziny
Plan 369,00 zł, wykonanie 369,00 zł
- 6) Dotacja na Kartę dużej rodziny
Plan 100,00 zł, wykonanie 65,70 zł
- 7) Dotacja na podręczniki dla uczniów
Plan 33.306,66 zł, wykonanie 33.306,66 zł

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego
Plan na 2021 r. 528,00 zł, realizacja 528,00 zł
Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

3. Dotacje na spis powszechny
Plan 14.835,00 zł, wykonanie 14.598,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem dotacje na zadania własne
Plan 691.625,00 zł, wykonanie 668.785,90

- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Plan 27.214,00 zł, wykonanie 27.214,00 zł
- 2) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola).
Plan 27.213,00 zł, wykonanie 27.213,00 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 9.552,00 zł, wykonanie 9.359,93 zł

- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan 175.429,00 zł, wykonanie 152.788,29 zł
- 5) Zasiłki stałe.
Plan 103.984,00 zł, wykonanie 103.977,68 zł
- 6) Ośrodki pomocy społecznej.
Plan 120.180,00 zł, wykonanie 120.180,00 zł
- 7) Wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł
- 8) Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.
Plan 48.053,00 zł, wykonanie 48.053,00 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan 3.230.170,12 zł, wykonanie 2.356.103,62 zł

1. Dotacja na wykonanie ścieżki rowerowej
Plan 2.126.816,12 zł, wykonanie 2.237.516,12 zł
2. Dotacja na kanalizację sanitarną w Załężu
Plan 951.904,00 zł, wykonanie 0,00 zł
3. Dotacja na budowę świetlicy w Maruszewie
Plan 131.450,00 zł, wykonanie 98.587,50 zł
4. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne -granty
Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI FINANSOWE

Plan 362.404,31 zł, wykonanie 853.893,99 zł

- 1) Środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne – kanalizacja sanitarna Załęże
Plan 245.000,00 zł, wykonanie 245.000,00 zł
- 3) Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
Plan 117.404,31 zł, wykonanie 608.893,99 zł

DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH (2360)

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Plan 13.100,00 zł wykonanie 6.038,04 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 16.418,10 zł

REKOMPENSATA ZA UTRACONE DOCHODY

Plan 0,00 zł, wykonanie 799,00 zł

II. WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu na 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą **23.817.976,39 zł, realizacja 19.441.875,02 zł tj. 81,63 %** w tym:

Plan wydatków bieżących 14.370.435,30 zł, realizacja 13.779.096,96 zł tj. 95,89 %, Plan wydatków majątkowych 9.447.541,09 zł, realizacja 5.662.778,06 zł tj. 59,94 %

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

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Plan wydatków 513.479,62 zł, wykonanie 508.982,01 zł w tym:	
01009	Spółki wodne plan 1.635,00 zł, wykonanie 1.629,00 zł
01030	Izby rolnicze plan 21.514,50 zł, wykonanie 17.022,89 zł Planowana kwota dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych w wys. 2% od wpływu podatku rolnego.
01095	Pozostała działalność plan 490.330,12 zł, wykonanie 490.330,12 zł Wydatki dotyczą głównie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz wydatki na obsługę tego zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan wydatków 6.899.450,09 zł, wykonanie 3.146.909,36 zł w tym:	
60014	Drogi publiczne powiatowe plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 481.065,57 zł Wydatki majątkowe: Chodniki w miejscowości Trzebórz i Tetyń 481.065,57 zł

60016	Drogi publiczne gminne plan 110.900,00 zł, wykonanie 105.791,33 zł Wydatki bieżące 105.791,33 zł, między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ opłata za umieszczenie w pasie drogowym - kwocie 76.309,82 zł, ➤ usuwanie śliskości 1.353,00 zł, ➤ transport żużlu 676,50 zł, ➤ koszenie poboczy 10.078,86 zł, ➤ dokumentacja projektowa drogę Maruszewo 17.220,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne plan 3.088.550,09 zł, wykonanie 2.560.052,46 zł Wydatek majątkowy Ścieżka rowerowa 2.560.052,46 zł
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan wydatków 47.500,00 zł, wykonanie 30.131,90 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 47.500,00 zł, wykonanie 30.131,90 zł Wydatki bieżące w kwocie 30.131,90 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ decyzje o zabudowie 9.471,00 zł ➤ wyceny, podział działek 3.484,00 zł ➤ ogłoszenia 440,00 zł ➤ opłaty notarialne 1.800,00 zł ➤ czynsz dzierżawny 7.998,73 zł ➤ komisje urbanistyczne 2.600,00 zł
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Plan wydatków 107.872,00 zł, wykonanie 104.595,20 zł	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego plan 55.500,00 zł, wykonanie 53.625,00 zł
71035	Cmentarze plan 52.372,00 zł, wykonanie 50.970,20 zł Wydatki bieżące w kwocie 50.970,20 zł między innymi poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> ➤ administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie 24.000,00 zł, ➤ wypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 1.940,25 zł, ➤ odbiór i zagospodarowanie odpadami 21.332,09 zł ➤ wydatki sołectw 3.697,86 zł
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan wydatków 2.308.418,19 zł, wykonanie 2.281.094,92 zł W tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie plan 82.685,71 zł, wykonanie 81.628,38 zł

	W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
75022	Rady gmin plan 63.600,00 zł, wykonanie 59.260,99 zł Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy w Kozielicach m.in. wypłatą diet za udział w sesjach i pracach Komisji Rady Gminy 52.610,00 zł.
75023	Urzędy gmin plan 1.773.172,18 zł, wykonanie 1.761.382,86 zł Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 1.318.485,26 zł, Pozostałe wydatki bieżące 442.897,60 zł między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup materiałów biurowych 20.960,85 zł, ➤ środki sanitarne 5.509,34 zł, ➤ Sprzęt komputerowy (zakup 5 szt. komputerów), części do komputerów, 2 szt drukarek 22.105,98 zł, ➤ ekspres do kawy 1.239,00 zł ➤ wydawnictwo fachowe 1.980,38 zł, ➤ kartki wielkanocne, i na Boże Narodzenie 1.813,91 zł, ➤ materiały konserwatorskie 1.842,59 zł, ➤ olej opałowy, benzyna 20.223,35 zł, ➤ zakup środków żywności 3.606,22 zł ➤ zakup energii i wody 23.817,12 zł, ➤ usługi pocztowe 29.163,20 zł, ➤ prowizje bankowe 4.898,62 zł, ➤ usługi prawne 107.118,76 zł, ➤ licencje, oprogramowanie 42.630,56 zł, ➤ usługa informatyczna 54.000,00 zł, ➤ wywóz nieczystości 4.033,42 zł, ➤ kontrola przewodów kominowych, przeglądy obiektu, konserwacja pieca, naprawa ksero 2.089,11 zł, ➤ ubezpieczenie majątku 4.452,20 zł, ➤ usługi telefoniczne 10.049,10 zł, ➤ delegacje, szkolenia pracowników 18.916,42 zł, ➤ obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych 34.768,00 zł.
75056	Spis powszechny i inne plan 14.835,00 zł, wykonanie 14.598,00 zł Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.012,73 zł Sfinansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy Kozielice.
75085	Wspólna obsługa jednostek budżetowych plan 78.260,00 zł, wykonanie 77.964,51 zł Wydatek na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę księgową jednostek budżetowych.

75095	<p>Pozostała działalność plan 286.665,30 zł, wykonanie 277.247,45 zł</p> <p>Wydatki bieżące 246.915,45 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 26.499,55 zł, ➤ wynagrodzenia osobowe 43.544,61 zł, ➤ składki na stowarzyszenie WIR Stargard 2.200,00 zł, ➤ opłaty komornicze 17.438,18 zł, ➤ wydatki związane z koszeniem trawy w sołectwach i utrzymaniem porządku 7.664,42 zł, <p>Wydatki sołectw:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup żywności 17.464,59 zł, ➤ Zakup materiałów i wyposażenia 112.811,52 zł w tym; namioty, ławki, deski na ławki, słupy do lamp oświetleniowych, lampy solariowe, kostka brukowa, wykaszarki, kosy, dmuchawiec ogrodowy, elementy na plac zabaw, płyty na boisko, stół do gry, kamera, rejestrator, traktorki 3 szt, witryna chłodnicza. ➤ Naprawa elementów z placu zabaw 1.999,98 zł, ➤ Wydatki na usługi 8.542,95 zł (wynajem sprzętu rekreacyjnego, animacje dla dzieci, usługa koparki, transport, oprawy muzyczne, wykonanie stołów, <p>Wydatki majątkowe 30.332,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wydatki sołectw 20.332,00 zł. (tarkorek, altana), ➤ wydatki z garantu Marszałka dla Mielna 10.000,00 zł (altana)
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Plan wydatków 528,00 zł , wykonanie 528,00 zł	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 528,00 zł , wykonanie 528,00 zł
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Plan wydatków 183.229,37,00 zł , wykonanie 171.714,69 zł	
75410	Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł
75412	<p>Ochotnicze straże pożarne plan 158.829,37 zł, wykonanie 147.432,31 zł</p> <p>Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej 147.432,31 zł między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ na wynagrodzenia kierowców 22.913,77 zł, ➤ ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych 17.457,57 zł, ➤ zakup paliwa 10.655,40 zł, ➤ zakup części zamiennych, wyposażenia 1.817,25 zł, (w tym 195,57 wydatki sołectw)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ubrania, rękawice, kamizelki 3283,04 zł, (wydatki sołectw) ➤ pralka, suszarka 8.100,00 zł, płyn do pralki 1.635,90 zł, (wydatki sołectw) ➤ środek pianowy 2.669,10 zł, ➤ lanca kominowa 3.247,63 zł (wydatki sołectw) ➤ rejestrator 1.249,00 zł (wydatki sołectw) ➤ zużycie energii elektrycznej i wody w remizach strażackich 16.805,71 zł, ➤ ubezpieczenia 23.963,10 zł, ➤ remont gaśnic, systemu, przeglądy narzędzi i agregatów, konserwacje 19.665,21 zł, ➤ wykonanie monitoringu 4.000,00 zł (wydatki sołectw), ➤ montaż terminala, usługa transportowa, usługa alarmu 1.028,98 zł (wydatki sołectw) ➤ podatek od nieruchomości 2.002,00 zł. ➤ dotacja dla straży 4.920,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.282,38 zł
757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan wydatków 131.400,00 zł, wykonanie 117.578,79 zł	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 131.400,00 zł, wykonanie 117.578,79 zł Wykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan wydatków 28.980,00 zł, wykonanie 0,00 zł	
75818	Rezerwy ogólne i celowe plan 28.980,00 zł, wykonanie 0,00 zł
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan 4.564.444,66 zł, wykonanie 4.361.205,92 zł	
80101	Szkoły podstawowe plan 3.660.094,58 zł, wykonanie 3.485.940,54 zł W całości to wydatki bieżące między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń 2.978.084,98 zł, ➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 131.216,75 zł, ➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 131.925,00 zł, ➤ zakup artykułów biurowych 4.431,67 zł, ➤ zakup oleju opałowego 63.579,43 zł, ➤ środki czystości 10+.536,90 zł, ➤ zakup materiałów do remontu 4.303,42 zł, ➤ prenumerata 1.789,79 zł,

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ na zakup energii elektrycznej i wody 34.040,58 zł, ➤ wywóz nieczystości 7.402,18 zł, ➤ usługi serwisowe, przegląd, naprawy 16.119,95 zł, ➤ usługi bankowe i pocztowe 2.735,53 zł, ➤ ubezpieczenie majątku 8.904,40 zł. ➤ dzierżawa, najem urządzeń 4.354,20 zł, ➤ monitoring obiektu 862,56 zł, ➤ ochrona danych osobowych 2.570,70 zł, ➤ Zakup środków dydaktycznych z projektu „Laboratoria przyszłości” 52.619,70 zł, ➤ Szkolenia pracowników 1.279,00 zł.
--	--

80103	<p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 253.052,00 zł, wykonanie 247.315,87 zł</p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 243.992,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214.739,76 zł, ➤ dodatki wiejskie 9.330,21 zł, ➤ odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 8.606,00 zł, ➤ zakup oleju opałowego 7.481,04 zł.
80106	<p>Przedszkola plan 278.650,00 zł, wykonanie 271.688,43 zł</p> <p>Wydatki bieżące w 271.688,43 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 127.086,22 zł, ➤ dodatki wiejskie 4.310,57 zł, ➤ odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 5.184,00 zł, ➤ zakup środków żywności 41.910,75 zł, ➤ Zakup energii 1.971,25 zł, ➤ opłaty za przedszkola dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach znajdujących się poza gminą Kozielice 85.877,44 zł. ➤ zakup oleju opałowego 3.470,02 zł
80113	<p>Dowożenie uczniów do szkół plan 225.000,00 zł, wykonanie 210.464,07 zł</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne (wydatek bieżący).</p>
80146	<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 22.695,00 zł, wykonanie 21.329,54 zł</p> <p>Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego (wydatek bieżący).</p>
80150	<p>Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 91.646,42 zł, wykonanie 91.160,81 zł</p>
80153	<p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 33.306,66 zł, wykonanie</p>

	33.306,66 zł ➤ zakup środków dydaktycznych i książek 33.306,66 zł (wydatek bieżący)
851 – OCHRONA ZDROWIA	
Plan 105.116,90 zł , wykonanie 67.820,80 zł	

85149	Programu polityki zdrowotnej plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.040,00 zł ➤ zakup szczepionek dla dziewczynek 11.040,00 zł (wydatek bieżący)
85153	Zwalczanie narkomanii plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.760,00 zł Wydatki bieżące 4.760,00 zł w tym: ➤ wynagrodzenia bezosobowe komisji 4.760,00 zł.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.812,59 zł, wykonanie 19.827,00 zł Wydatki bieżące 19.827,00 zł, w tym: ➤ wynagrodzenia bezosobowe komisji, oraz psychologa 14.274,00 zł, ➤ usługa szkoleniowa 2.000,00 zł, ➤ warsztaty profilaktyczne 2.800,00 zł.
85195	Pozostała działalność plan 34.304,31 zł, wykonanie 32.193,80 zł Środki na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19, oraz promocją szczepień 32.193,80 zł (wydatek bieżący)
852 – POMOC SPOŁECZNA	
Plan 1.244.435,00 zł , wykonanie 1.154.321,71 zł	
85202	Domy pomocy społecznej plan 122.849,00 zł, wykonanie 122.803,51 zł Wydatki bieżące 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 9.552,00 zł, wykonanie 9.359,93 zł W rozdziale ujęto wydatki bieżące sfinansowane dotacją z budżetu państwa, a związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 249.429,00 zł, wykonanie 216.044,25 zł Wydatki bieżące: ➤ z dotacji wypłacono zasiłki okresowe 152.788,29 zł, ➤ ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 63.255,96 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe plan 44.900,00 zł, wykonanie 43.826,92 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych (wydatek bieżący)
85216	Zasiłki stałe plan 103.984,00 zł, wykonanie 103.977,68 zł W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
85219	Ośrodki pomocy społecznej plan 322.706,00 zł, wykonanie 291.571,56 zł Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki bieżące między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.113,59 zł, ➤ zakup materiałów biurowych 3.660,26 zł, ➤ opłaty pocztowe 3.046,34 zł, ➤ bankowe 2.667,88 zł, ➤ modyfikacja nadzór programu 6.250,00 zł, ➤ usługi transportowe 3.151,26 zł, ➤ programy, licencje 2.485,95 zł, ➤ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.786,00 zł, ➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.449,72 zł. ➤ szkolenia 1.149,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 117.115,00 zł, wykonanie 104.137,67 zł Wydatki bieżące: Usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób drugih. Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w UG Kozielice opiekunki, 2 osoby na umowę o pracę.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania plan 260.000,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł Wydatki bieżące dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
85295	Pozostała działalność plan 13.900,00 zł, wykonanie 2.600,19 zł Środki covidowe dla seniora.2.600,19 zł
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan 1.210,00 zł , wykonanie 1.205,34 zł	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 1210,00 zł wykonanie 1.205,34 zł Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego – warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice (wydatek bieżący)
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	

Plan 79.721,13 zł , wykonanie 70.580,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów plan 69.721,13 zł , wykonanie 60.580,00 zł Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów (wydatek bieżący)
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł Stypendia 10.000,00 zł (wydatek bieżący)
855 – RODZINA	
Plan 3.191.261,00 zł , wykonanie 3.120.217,47 zł	
85501	Świadczenia wychowawcze plan 2.354.717,00 zł , wykonanie 2.334.727,92 zł Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 721.875,00 zł zł, wykonanie 674.445,68 zł W rozdziale ujęto wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.
85503	Karta dużej rodziny plan 100,00 zł , wykonanie 65,70 zł
85504	Wspieranie rodziny plan 58.354,00 zł , wykonanie 55.319,23 zł Realizując Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 49.500,00 zł , wykonanie 48.949,08 zł Realizując ustawę z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonano wydatków bieżących za pobyt 6 dzieci, w tym 5 dzieci w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Plan 6.715,00 zł , wykonanie 6.709,86 zł
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan 3.612.853,73 zł , wykonanie 3.506.912,21 zł w tym:	

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi plan 666.000,00 zł, wykonanie 665.588,35 zł Wydatki bieżące związane z wywozem odpadów komunalnych w tym <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne 10.300,29 zł ➤ wywóz odpadów 655.288,06 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.204,66 zł Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków.
90013	Schroniska dla zwierząt plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.979,00 zł Finansowanie wydatków bieżących związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 209.901,99 zł, wykonanie 204.747,37 zł W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 204.747,37 zł <ul style="list-style-type: none"> ➤ oświetlenie 87.287,50 zł, ➤ konserwacja urządzeń energetycznych 117.459,87 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
90095	Pozostała działalność plan 2.709.951,74 zł, wykonanie 2.619.392,83 zł Wydatki bieżące w kwocie 93.470,83 zł, w tym: , <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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, 49.187,00 zł, umowa za zarządzanie 17.220,00 zł, dokumentacja sieci wodociągowej Tetyń 6.000,00 zł, energia elektryczna 2.411,26 zł, dopłata do sieci wodociągowej 3.548,21 zł. Wydatki majątkowe 2.525.922,31 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu 2.525.922,31 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109	Plan 743.026,70 zł, wykonanie 743.026,70 zł w tym: Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja dla instytucji kultury 720.398,70 zł Wydatki majątkowe 22.628,00 zł: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ogrodzenie świetlicy Maruszewo 12.628,00 zł w tym (grant Marszałka 10.000,00 zł, wydatki sołectw 2.628,00 zł) ➤ Dokumentacja projektowa na rozbudowę świetlicy Maruszewo 10.000,00 zł (wydatki sołectw)
--------------	--

926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 55.050,00 zł, wykonanie 55.050,00 zł	
92601	Obiekty sportowe plan 25.050,00 zł, wykonanie 25.050,00 zł Wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ławo-stoły 4.920,00 zł (środki sołectwa Kozielice) ➤ Siatka 1.000,00 zł (środki sołectwa Siemczyn) ➤ Prace ziemne 1.230,00 zł (środki sołectwa Kozielice) Wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Altana drewniana 17.900,00 zł (środki sołectwa Kozielice)
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu realizującego zadanie z zakresu kultury fizycznej.

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej	3.088.450,09	3.088.450,09	2.560.010,18	82,89
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu	2.408.611,00	2.563.311,00	2.525.922,31	98,54

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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe.

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

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

Załącznik Nr 12 Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W 2021 r. wykonano dochody w 100,47 % , a wydatki w 81,63 %. Na dzień 31 grudnia 2021 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 **790.426,07 zł**, to zobowiązania niewymagalne.

Należności wymagalne gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na 31 grudnia 2021 r. wynoszą **869.186,53 zł**, w tym należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego **515.193,50 zł**.

Nadpłaty natomiast to kwota **349.176,54 zł**.

Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2021 nie wystąpiły.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 w kwocie – **5.237.831,06 zł** na 30 czerwca 2021 r. wyniósł **-774.387,16 zł**.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane. Zadłużenie gminy to kredyty i pożyczki długoterminowe, na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie wynosi **7.096.419,21 zł**. w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 915.906.20 zł

W roku budżetowym 2021, Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.