

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

I. DOCHODY GMINY

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

Dochody – 14 563 131,85 zł

Wydatki – 18 552 066,28 zł

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

Dochody – 46 897 111,20 zł

Wydatki – 30 819 743,00 zł

Dochody

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

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

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

PODATKI WRAZ Z ODSETKAMI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKÓW

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

1. Podatek od nieruchomości

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

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

2. Podatek rolny

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

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

3. Podatek leśny

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

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

4. Środki transportowe

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

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

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

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

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

6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 10 239,84 zł

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

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

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

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

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

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

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

OPŁATY

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej

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

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

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

3. Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym.

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

4. Opłaty za przedszkole

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

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

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

6. Opłata komornicza, koszt upomnienia.

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

7. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

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

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 11 507,68 zł

9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 0,00 zł, wykonanie 4 819,88 zł

10. Wpływy z opłat za koncesje, licencje

Plan 0,00 zł, wykonanie 102,00 zł

11. Wpływy z różnych opłat

Plan 22 312,70, wykonaniw 21 284,02 zł

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Plan 16 011,00 zł, wykonanie 18 622,27 zł

WPŁYWY Z DAROWIZN

Plan 40 250,00 zł, wykonanie 37 500,00 zł

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 3 961 026,57 zł, wykonanie 3 961 015,62 zł

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

Plan 3 894 180,57 zł, wykonanie 3 894 180,57 zł

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan 66 846,00 zł, wykonanie 66 835,05 zł

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§ 0750)

Plan 58 500,00 zł, wykonanie 63 219,30 zł

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

Plan (70005) 50 000,00 zł, wykonanie 50 364,53 zł

2) Wpływy za miejsca grzebalne.

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

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

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

ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY

Plan 707,19 zł, wykonanie 745,10 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

SUBWENCJE

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

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ogółem dotacje na zadania zleczone

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

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

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem dotacje na zadania własne

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

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

- 9) Dotacja na projekt „ Pod Biało-Czerwoną”
Plan 7 650,00 zł, wykonanie 7 650,00 zł

- 10) Dotacja na program rozwoju czytelnictwa
Plan 47 000,00 zł, wykonanie 47 000,00 zł

- 11) Wspieranie rodziny
Plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

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

- 1. Dotacja na wykonanie ścieżki rowerowej
Plan 1 473 183,85 zł, wykonanie 1 473 183,87 zł

- 2. Dotacja na kanalizację sanitarną w Załężu
Plan 915 906,20 zł, wykonanie 856 713,60 zł

- 3. Dotacja na wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan 10 361,93 zł, wykonanie 10 361,93 zł

- 4. Dotacja na komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich
Plan 463 900,00 zł, wykonanie 463 900,00 zł

- 5. Dotacja na program Cyfrowa Gmina
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ – POLSKI ŁĄD

1. Dotacja z Programu Rządowy Fundusz- Polski Ład

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

DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH (2360)

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

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

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

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

W tym:

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

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

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

POZOSTAŁE ŚRODKI

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

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

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

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

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

WPŁYWY Z USŁUG

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 659,72 zł

II. WYDATKI GMINY

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

30 819 743,00 zł, realizacja 23 965 752,11 zł tj. 77,76 % w tym:

Plan wydatków bieżących 17 224 665,89 zł, realizacja 16 296 922,81 zł tj. 94,61 %,

Plan wydatków majątkowych 13 595 077,11 zł, realizacja 7 668 829,30 zł tj. 56,41 %

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

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Plan wydatków 581 887,26 zł, wykonanie 581 651,39 zł w tym:	
01009	Spółki wodne plan 4 850,00 zł, wykonanie 4 802,40 zł
01030	Izby rolnicze plan 29 299,00 zł, wykonanie 29 110,73 zł Planowana kwota dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych w wys. 2% od wpływu podatku rolnego.
01095	Pozostała działalność plan 547 738,26 zł, wykonanie 547 738,26 zł Wydatki dotyczą głównie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz

	wydatki na obsługę tego zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Plan wydatków 157 620,58 zł , wykonanie 30 475,68 zł	
40095	Pozostała działalność plan 157 620,58 zł, wykonanie 30 475,68 zł Dodatek - inne źródła dla podmiotów wrażliwych
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan wydatków 12 196 365,85 zł , wykonanie 7 267 002,87 zł w tym:	
60004	Lokalny transport zbiorowy plan 50 720,00 zł, wykonanie 24 840,00 zł Przewozy na trasie Rokity-Kozielice-Załęże przez Rokity, Łozice, Kozielice, Siemczyn, Mielno Pyrzyckie, Trzebórz, Tetyń, Załęże
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad plan 3 155,00 zł, wykonanie 3 154,40 zł Opłata za umieszczenie w pasie drogowym.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie plan 923,00 zł, wykonanie 922,40 zł Opłata za umieszczenie w pasie drogowym
60014	Drogi publiczne powiatowe plan 3 043 121,03 zł, wykonanie 3 041 470,55 zł Wydatki bieżące: Opłata za umieszczenie w pasie drogowym 74 779,60 zł Wydatki majątkowe 2 966 690,95 zł, w tym: ➤ chodniki w miejscowości Trzebórz 711 344,66 zł ➤ chodniki w miejscowości Tetyń 2 255 346,29 zł
60016	Drogi publiczne gminne plan 5 638 315,71 zł, wykonanie 736 545,76 zł

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ prenumeraty 2 416,17 zł, ➤ zakup mebli, huśtawka ogrodowa, ławki ogrodowe 23 415,07 zł, ➤ zakup środków dydaktycznych i książek 11 385,24 zł, ➤ Zakup środków dydaktycznych z projektu „Laboratoria przyszłości” 21 480,30 zł, ➤ zakup energii elektrycznej i wody 37 350,23 zł, ➤ wywóz nieczystości 8 949,84 zł, ➤ usługi serwisowe, przeglądy, naprawy 7 474,72 zł, ➤ usługi bankowe i pocztowe 3 131,25 zł, ➤ ubezpieczenie majątku 11.624,11 zł, ➤ monitoring obiektu 940,92 zł, ➤ naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej i sieci hydraulicznej 24 215,73 zł, ➤ ochrona danych osobowych 2 804,40 zł, ➤ licencje, oprogramowania 6 637,25 zł, ➤ usługi transportowe montaż furtki, dorabianie kluczy 3.060,00 zł. ➤ dzierżawa najem 4 354,20 zł <p>Wydatki majątkowe 19 863,77</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup kotary grodzącej na hale sportową 19 863,77 zł
--	--

80103	<p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 334 252,00 zł, wykonanie 333 182,56 zł</p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 295.192,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290 234,13 zł, ➤ dodatki wiejskie 10 407,91 zł, ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 137,00 zł, ➤ zakup oleju opałowego 12 202,32 zł ➤ artykuły biurowe 1 106,22 zł, ➤ środki czystości 1 448,56 zł, ➤ zakup energii i wody 4 359,80 zł,
--------------	--

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

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

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

85213	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 12 451,00 zł, wykonanie 12 123,50 zł</p> <p>W rozdziale ujęto wydatki bieżące sfinansowane dotacją z budżetu państwa, a związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.</p>
85214	<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 241 309,00 zł, wykonanie 230 644,64 zł</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ z dotacji wypłacono zasiłki okresowe 183 240,64 zł, ➤ ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 47 404,00 zł.
85215	<p>Dodatki mieszkaniowe plan 42 381,00 zł, wykonanie 42 380,79 zł</p> <p>wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych (wydatek bieżący)</p>

85216	<p>Zasiłki stałe plan 141 129,00 zł, wykonanie 137 701,82 zł</p> <p>W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.</p>
85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej plan 335 481,00 zł, wykonanie 335 218,19 zł</p> <p>Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki bieżące między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 287 128,42 zł, ➤ zakup materiałów biurowych 3 438,60 zł,

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

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

85501	<p>Świadczenia wychowawcze plan 984 893,00 zł, wykonanie 958 246,03 zł Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+.</p>
85502	<p>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 659 415,39 zł, wykonanie 621 121,32 zł W rozdziale ujęto wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.</p>
85503	<p>Karta Dużej Rodziny plan 1 000,00 zł, wykonanie 895,00 zł</p>
85504	<p>Wspieranie rodziny plan 65 986,00 zł, wykonanie 65 843,92 zł Realizując Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.</p>
85510	<p>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 57 712,00 zł, wykonanie 57 711,66 zł Realizując ustawę z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonano wydatków bieżących za pobyt 6 dzieci, w tym 5 dzieci w rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej.</p>
85513	<p>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</p>

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup materiałów i wyposażenia 875,58 zł, ➤ zakup usług pozostałych 1 999,98 zł, (<u>Łozice</u> – ławki, stojak) <p><u>wydatki majątkowe funduszu sołeckiego 29 598,80 zł.</u> (<u>Kozielice</u> – altana, <u>Siemczyn</u> – siłownia zewnętrzna)</p>
92605	<p>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.</p>

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej	2 892 446,18	3 459 631,11	3 459 631,11	100,00

W roku 2022 wykonano dochody w 88,34 % , a wydatki w 77,76 %. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Gmina na bieżąco realizuje zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie **1 047 902,16 zł**, to zobowiązania niewymagalne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach:

Załącznik Nr 1 Dochody gminy

Załącznik Nr 2 Wydatki gminy

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody gminy

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

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

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

Załącznik Nr 7 Wydatki Funduszu Sołeckiego

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

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe.

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

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

Załącznik Nr 12 Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 13 Dochody i Wydatki budżetu ze środków Polskiego Ładu

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

Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19