



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6259

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Teresa Gogołowicz

Data: 2023-05-19 11:27:45



ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2022 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2022 rok.

2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach:

1) Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

2) Informację z wykonania planów finansowych za 2022 rok:

- a) Kozienickiego Domu Kultury,
- b) Muzeum Regionalnego w Kozienicach,
- c) Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice,
- d) SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.

3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2022 rok przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz 2023 r. poz. 412

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kozienice za 2022 rok**

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

**Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały
Budżetowej,**

**Załącznik Nr 4/1 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały
Budżetowej,**

Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2022 roku,

**Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę
Kozienice w 2022 roku zgodnie z wykazem do WPF,**

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych,

**Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok,**

**Załącznik Nr 9 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych,**

Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku,

**Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku z tytułu zaciągniętych
pożyczek i emisji obligacji komunalnych,**

**Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz
sfinansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarki
wodnej,**

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca
gospodarki odpadami komunalnymi.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2022 rok

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2022 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz ze sprawozdaniami z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z na 31 grudnia 2022 roku.

Budżet Gminy Kozienice w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr XLIII/497/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie – **186 773 123,00 zł;**
- realizację wydatków na poziomie – **205 701 168,00 zł;**
- pozyskanie przychodów w kwocie – **19 267 045,00 zł;**
- realizację rozchodów na poziomie - **339.000,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **18 928 045,00 zł.** I stanowiła planowany deficyt Budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok. Planowana wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W roku 2022 dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach i 37 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kozienice.

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2022 roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 33 846 325,00 zł do kwoty **220 619 448,00 zł;**
- plan wydatków wzrósł o 48 341 343,00 zł do kwoty **254 042 511,00 zł;**
- plan przychodów wzrósł o 14 495 018,00 zł do kwoty **33 762 063,00 zł;**
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wyniósł **339 000,00 zł.**

Dokonane w ciągu 2022 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na 31 grudnia 2022 roku zaplanowano w kwocie **33 423 063,00 zł**. Jako Źródło sfinansowania deficytu wskazano :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 089 736,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 775 251,00 zł;
- wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 558 076,00 zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	186 773 123,00	220 619 448,00	217 269 400,06	98,48%
Wydatki	205 701 168,00	254 042 511,00	242 108 392,80	95,30%
Wynik	-18 928 045,00	-33 423 063,00	-24 838 992,74	-

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozienice w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **217 269 400,06 zł**, ich realizacja to 98,48% planu wynoszącego 220 619 448,00 zł. Realizację dochodów przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kozienice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	173 824 783,00	205 232 848,00	204 712 385,93	99,75%	94,22%
Dochody majątkowe	12 948 340,00	15 386 600,00	12 557 014,13	81,61%	5,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	186 773 123,00	220 619 448,00	217 269 400,06	98,48%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	118 038 418,00	118 278 571,23	100,20%	54,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	25 567 468,00	25 567 585,75	100,00%	11,77%
855	Rodzina	20 195 529,00	20 028 149,78	99,17%	9,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 137 235,00	10 821 817,00	97,17%	4,98%
852	Pomoc społeczna	8 404 328,00	8 364 600,99	99,53%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 396 723,00	8 094 806,46	77,86%	3,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 758 464,00	8 087 030,16	92,33%	3,72%
926	Kultura fizyczna	6 050 000,00	6 221 668,54	102,84%	2,86%
801	Oświata i wychowanie	5 790 405,00	5 732 556,22	99,00%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 619 605,00	2 610 894,54	99,67%	1,20%
750	Administracja publiczna	1 144 934,00	1 413 680,86	123,47%	0,65%
600	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 443,00	1 167 358,60	84,81%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 030,00	465 688,98	100,14%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 248,00	253 929,50	48,34%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 366,00	103 111,90	112,86%	0,05%
710	Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	10 000,00	9 698,75	96,99%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 152,00	6 150,80	99,98%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY	220 619 448,00	217 269 400,06	98,48%	100,00%

1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 204 712 385,93 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 205 232 848,00 zł.

Relacja procentowa zrealizowanych dochodów bieżących gminy ze względu na źródło ich pochodzenia w stosunku do ogólnego wykonania dochodów bieżących kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne	- 68,47%
- dotacje z budżetu państwa	- 12,76 %
- subwencja ogólna	- 11,95 %
- dotacje i środki na wydatki bieżące	- 6,01 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 0,81 %

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Koźienice

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody własne	139 700 125,00	140 165 985,29	100,33%	68,47%
Dotacje z budżetu państwa	26 315 552,00	26 118 592,53	99,25%	12,76%
Subwencja ogólna	24 468 574,00	24 468 574,00	100,00%	11,95%
Dotacje i środki na wydatki bieżące	13 106 999,00	12 300 341,04	93,84%	6,01%
Dotacje celowe na programy z udziałem środków UE	1 641 598,00	1 658 893,07	102,74%	0,81%
RAZEM	205 232 848,00	204 712 385,93	99,75%	100,00%

1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych po zmianach na 31 grudnia 2022 roku wyniósł **139 700 125,00 zł**, i wykonany został w kwocie **140 165 985,29 zł**, tj. w 100,33 %.

Realizacja dochodów własnych według źródeł przedstawia się następująco:

- dochody z podatków zaplanowane w kwocie 116 177 069,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 116 292 786,69 zł, co stanowi 100,10 % planu;
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 13 188 904,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13 158 833,30 zł, co stanowi 99,77 % planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 2 432 680,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2 519 143,28 zł co stanowi 103,56 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 7 901 472,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 8 195 222,02 zł co stanowi 103,72 % planu.

Tabela 5: Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2022 roku w porównaniu do wykonania roku 2021

Nazwa podatku / opłaty	2021 rok	2022 rok	Różnica (+ /-)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych CIT	6 914 366,51	8 830 141,50	(+) 1 915 774,99
--- od osób fizycznych PIT	35 334 082,00	34 328 835,25	(-) 1 005 246,75
Podatek od nieruchomości	68 586 502,25	69 508 577,81	(+) 922 075,56
Podatek rolny	653 188,01	662 228,83	(+) 9 040,82
Podatek leśny	357 965,40	383 798,05	(+) 25 832,65
Podatek od środków transportowych	625 445,70	664 421,87	(+) 38 976,17
Podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	104 561,02	195 588,95	(+) 91 027,93

Podatek od spadków i darowizn	271 434,46	166 941,50	(-) 104 492,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 660,34	1 552 252,93	(-) 28 407,41
RAZEM WPŁYWY	114 428 205,69	116 292 786,69	(+) 1 864 581,00

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kozienicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3 814 982,52 zł. i stanowią 2,72% wykonanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2 905 332,03 zł (tj. 2,07 % wykonanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 319 992,00 zł (tj. 0,22 % wykonanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 589 658,49 zł (tj. 0,42 % wykonanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2021 skutki te wzrosły o kwotę 110 607,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 833 203,24 zł. i stanowią 0,59 % wykonanych dochodów własnych. W porównaniu do roku 2021 wzrosły o 188 765,60 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 13 137,32 zł. co stanowi 0,01 % wykonanych dochodów własnych, w porównaniu do 2021 roku umorzenia zaległości podatkowych zmalały o kwotę 676 459,68 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na koniec roku 2022 to kwota 948 041,00 zł.

1.2. Dotacje z Budżetu Państwa

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody z Budżetu Państwa. W roku 2022 środki te zostały zaplanowane w kwocie **26 315 552,00 zł**, a ich realizacja wyniosła **26 118 592,53 zł**, co stanowi 99,25 %, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 22 804 721,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **22 661 284,51 zł**, tj. 99,38 % i wydatkowane w 100,00%.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 224 624,00 zł i zrealizowano w 91,50 % tj. w kwocie **205 542,17 zł** - wydatkowano w 100,00%.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 3 278 192,00 zł - zrealizowano w kwocie **3 245 439,35 zł**, tj. 99,00 % - wydatkowano w 100,00 %.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano w kwocie 8 015,00 zł została zrealizowana w kwocie **6 326,50 zł** i wydatkowana w 10,00 %.

1.3. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **24 468 574,00 zł** i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 909 456,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 119 667,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- uzupełnienie subwencji ogólnej to kwota 439 451,00 zł, tj. 100,00% planu;

1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Z tego tytułu zaplanowano łącznie w budżecie kwotę **13 106 99,00 zł**, która została wykonana w 93,84% tj. w kwocie **12 300 341,04 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie **167 094,00 zł** i zrealizowano w 100,00 % (dotacja z budżetu Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem: dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 52 000,00 zł oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na dofinansowanie wydatków bieżących – 115 094,00 zł,
- dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zaplanowano w kwocie 543 512,00 zł, i zrealizowano w 59,80 % tj. w kwocie **325 010,58 zł** w tym:
 - środki z „Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – zrealizowano w kwocie 184 060,80 zł, tj. w 85,01 %
 - dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy WTZ w Przewozie” –zrealizowano w kwocie 27 856,00 zł, tj w 100% (refundacja wydatku poniesionego w 2021 roku)
 - dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie” zaplanowano w kwocie 52 644,00 zł nie zrealizowano w 2022 r. – dofinansowanie wpłynęło 25.01.2023 r.
 - środki otrzymane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo Mieszkalne” na koszty obsługi realizacji zadania pn. „PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne” wykonano w kwocie 10 735,23 zł tj. 100,00%
 - środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie realizacji obchodów 250 rocznicy powstania miejscowości Stanisławice połączonych z Dożynkami Gminy Kozienice – zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 5 000,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan nie został zrealizowany w 2022 r – dofinansowanie wpłynęło 23 lutego 2023 r.
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Tworzenie ścieżki edukacyjnej – gospodarka odpadami w Gminie Kozienice” – realizacja w 100,00% tj. w kwocie 70 575,00 zł,
 - środki z WFOŚiW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – zrealizowano w kwocie 26 783,55 zł tj. 76,53%.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie **63 918,00 zł** i zrealizowano

w 100,00% – realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – 17 442,00 zł i „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022”- 16 476,00 zł, oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Brzeźnica – 30.000,00 zł.

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowano w kwocie 8 351 280,00 zł i zrealizowano w 93,29 % tj. w kwocie **7 790 584,17 zł** w tym: środki na program „Korpus Wsparcia Seniorów” na realizację programu w 2022 roku wydatkowano 27 643,61 zł oraz środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel i dodatku dla podmiotów wrażliwych – wydatkowano 7 762 940,56 zł.
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zaplanowano w kwocie 3 973 695,00 zł, zrealizowano w kwocie **3 946 234,29 zł** tj. w 99,31% z czego wydatkowano 3 946 234,29 zł;
- środki z Funduszu pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie **7 500,00 zł** i wykonano w 100%.

1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Z tego tytułu zaplanowano dotacje w kwocie **1 641 598,00 zł**, a wykonano w 101,05 % tj. **1 658 893,07 zł** w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – wpływ dotacji w kwocie **100 000,00 zł** tj. w 100% z czego wydatkowano 99 962,10 zł.
- dotacja celowa na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd”- dotacja w kwocie **90 000,00 zł** wpłynęła w roku 2022 i nie została wydatkowana, środki te zwiększą przychody budżetu roku 2023. Projekt realizowany będzie w 2023 r.
- dotacja celowa na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” zrealizowano w kwocie **65 129,44 zł** tj. w 83,55% planu z czego wydatkowano 100%.
- dotacja celowa na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców – zrealizowano w kwocie **1 216 977,00 zł** tj. 100% planu i wydatkowano w kwocie 671 218,37 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zrealizowano w kwocie **58 662,00 zł** tj. 50% planu z czego wydatkowano 100% otrzymanego dofinansowania.
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ” wpływ dotacji w kwocie **68 000,00 zł** tj. w 100% z czego 100% wydatkowano,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie” wpływ dotacji w kwocie **54 055,60 zł** tj. w 100% z czego 100% wydatkowano,
- dotacja celowa na realizację projektu „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” dochody zrealizowano w kwocie **6 069,03 zł** – wydatkowano w 100%.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kozienice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 557 014,13 zł tj. w 81,61 % w stosunku do planu wynoszącego 15 386 600,00 zł.

Strukturę zrealizowanych na 31 grudnia 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Koźienice.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu w %	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 827 860,00	5 456 298,00	69,71%	43,45%
Dotacje i środki na inwestycje	6 358 740,00	5 900 716,13	93,94%	46,99%
Dotacje z Budżetu Państwa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	9,56%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 386 600,00	12 557 014,13	81,61%	100,00%

2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 827 860,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 456 298,00 zł, co stanowi 69,71 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 411 434,57 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 554,01 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 36 309,42 zł.

2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 558 740,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 100 716,13 zł, co stanowi 93,94 % realizacji planu.

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie **1 200 000,00 zł**, zostały zrealizowane w 100 % - dotacja otrzymana na realizację zadania zleconego gminie pn. „PT przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy”;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, zaplanowano w kwocie 1 800 890,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1 368 136,02 zł** tj. 75,98%
 - dotacja z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków- została zrealizowana w kwocie 1 368 136,02 zł tj. 100% planu,
 - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD) – zaplanowana w kwocie 190 890,00 zł w roku 2022 nie została zrealizowana. Na dzień 31.12.2022 r wniosek znajdował się w trakcie rozpatrywania. Dotacja wpłynęła w miesiącu lutym 2023 r.
 - dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej „Ogród Jordanowski” w Koźienicach – zaplanowana w kwocie 241 633,00 zł nie została zrealizowana. Na dzień 31.12.2022 r. wniosek o płatność znajdował się na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim,
- dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowane w kwocie 4 300 081,00 zł, zostały zrealizowane **4 274 580,11 zł** tj. w 99,48 % - są to:

- środki na realizację zadania pn. Budowa ul. Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce – zaplanowano w kwocie 949 034,00 zł, - zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 949 033,18 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach” – ostatnia transza zaplanowana w kwocie 100 000,00 zł. – realizacja 100 000,00 zł ,
- środki otrzymane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „Centrum Opiekuńczo Mieszkalne” zaplanowano w kwocie 1 651 047,00 zł. – realizacja w 100% tj. w kwocie 1 651 046,93 zł.
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Wymiana istniejących opraw i słupów oświetlenia drogowego ulicy Kopernika oraz oświetlenia parkowego przy ulicy Warszawskiej” – plan 100 000,00 zł – wykonanie 100%.
- dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach” – plan 1 500 000,00 zł, wykonanie w 98,30% tj. w kwocie 1 474 500,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie **258 000,00 zł** i zrealizowano w 100% w tym:
 - dofinansowanie zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – 20 000,00 zł
 - dofinansowanie zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022” – 38 000,00 zł
 - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół” – 100 000,00 zł.
 - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat – Hamernicka w m. Kozienice” – 100 000,00 zł.

W stosunku do 2021 roku wykonanie dochodów budżetowych wzrosło o 0,80 % tj. o kwotę **1 715 278,51 zł** na co wpłynął:

- 1/ wzrost podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 864 581,01 zł,
- 2/ wzrost dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 2 541 249,52 zł,
- 3/ wzrost dochodów z majątku Gminy o kwotę 2 530 791,00zł,
- 4/ zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 2 508 017,00 zł,
 - część oświatowej subwencji ogólnej (+) 484 423,00 zł
 - uzupełnienie subwencji (-) 2 989 716,00 zł
 - subwencja równoważąca (-) 2 724,00 zł.
- 5/ zmniejszenie dotacji i środków celowych na wydatki bieżące o kwotę 2 627 965,01 zł,

6/ zmniejszenie dotacji i środków celowych na wydatki majątkowe o kwotę 2 831 471,28 zł,

7/ zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 174 490,98 zł,

8/ wzrost pozostałych dochodów własnych o kwotę 2 920 601,25 zł

W trakcie realizacji dochodów budżetu 2022 roku nie odnotowano znacznych odchyleń w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację planu wydatków.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2022 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na 31.12.2022 roku przedstawia załącznik Nr 7. Wykonanie dochodów Gminy Kozienice według źródeł prezentuje załącznik Nr 2.

II. ZALEGŁOŚCI

Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **13 689 317,81 zł**. W stosunku do roku 2021 zaległości wzrosły o kwotę **1 379 346,19 zł**.

Tabela 7: Zaległości

Wyszczególnienie	2021	2022	Różnica 2022/2021
podatek od nieruchomości	2 757 230,86	2 985 739,81	(+) 228 508,95
podatek rolny	210.402,74	235 980,41	(+)25 577,67
podatek leśny	1.919,29	2 157,20	(+) 237,91
podatek od środków transportowych	283.994,96	203 043,32	(-) 80 951,64
karta podatkowa	135.136,54	18 753,48	(-) 116 383,06
podatek od spadków i darowizn	15.765,58	13 787,08	(-) 1 978,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	67,48	3 217,55	(+) 3 150,07
dochody z tytułu użytkowania wieczystego	95 246,49	100 463,70	(+) 5 217,21
dochody z tytułu najmu i dzierżawy	1.228.779,67	1 301 422,76	(+) 72 643,09
dochody z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	713 953,21	669 254,86	(-) 44 698,35
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134 513,08	159 627,29	(+) 25 114,21
pozostałe odsetki (§ 0920)	648 881,23	1 004 766,46	(+) 355 885,23
zaległości w dziale 852- Pomoc społeczna (§ 2910) i w dziale Rodzina (§ 2910)	72 275,34	78 923,44	(+) 6 648,10
zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360)	5 019 998,09	5 120 646,96	(+) 100 648,87
zaległości z tyt. kar i odszkodowań	775 103,32	1 637 736,59	(+) 862 633,27
wpływy z usług	166 194,80	69 604,58	(-) 96 590,22
pozostałe zaległości	50 508,94	84 192,32	(+) 33 683,38
RAZEM	12 309 971,62	13 689 317,81	1 379 346,19

Znaczące zaległości dotyczą zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – jest to kwota 5.120.646,96 zł.

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach działając z upoważnienia Burmistrza Gminy w Kozienicach, zgodnie z ustawą z dnia 07-09-2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1205 z późn. zm.) realizuje zadania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do polepszenia skuteczności egzekucji.

Mimo, że ściągalność od dłużników zwiększyła się od 2008 roku, to jednak powodem braku skuteczności prowadzonych egzekucji jest to, że nie posiadają żadnego źródła dochodu - pomimo aktywizacji. Brak ofert pracy i innych propozycji z PUP.

Nie posiadają majątku z którego można by prowadzić egzekucję – wynika to z wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych z dłużnikami.

Niska ściągalność należności od dłużników to brak stałych dochodów, pobyt za granicą, przebywanie dłużników w zakładzie karnym, brak motywacji do zmiany, nieodpowiedzialność i brak zaangażowania dłużnika.

Ilość dłużników alimentacyjnych na terenie Gminy Kozienice w 2022 r. - 85

W okresie od 2022-01-01 do 2022-12-31 CUS podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe - 27
- poinformowano urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego -1
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 14
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk- 13
- skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 6

W 2022r. w stosunku do 213 dłużników skierowaliśmy do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji ściganego z urzędu w związku z art. 304 & 2.

Ściągłość od dłużników alimentacyjnych w okresie od 2022-01-01 do 2022-12-31 wyniosła 500.191,90 zł w tym: 232.116,39 zł stanowi Fundusz Alimentacyjny, 258.653,38 zł stanowią odsetki, 9.422,13 zł stanowi Zaliczka Alimentacyjna.

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12.2022 roku ustanowiono zastaw w kwocie 139 726,00 zł. i hipotekę przymusową w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 3 003 896,20 zł. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe.

Na zaległości z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej istnieje wpis hipoteki przymusowej w kwocie 1 063 180,90 zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie **1 301 422,76 zł** składają się zaległości w podziale na:

1/ - lokale mieszkalne komunalne – 185 417,55 zł.

Zadłużenia lokali komunalnych są monitorowane na bieżąco, prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna. Po bezskutecznej

windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji. W przypadkach umorzenia spraw przez komornika lub zbyt niskiego zaspokajania roszczeń (małe wpłaty od komornika) wypowiadamy umowy najmu i kierujemy sprawy do sądu o eksmisję z lokalu. Do dnia 14 marca 2023 roku zadłużenie dotyczące lokali komunalnych zostało spłacone na kwotę 20 865,08 zł.

2/ lokale socjalne - 948 357,66 zł.

Zadłużenia lokali socjalnych są monitorowane na bieżąco prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna. Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji. Postępowania egzekucyjne umorzone przez komornika są analizowane i ponawiane z chwilą kiedy widzimy możliwość ściągnięcia zadłużenia. Zadłużenia lokali socjalnych w większości są wywołane ubóstwem, bezrobociem, wielodzietnością, alkoholizmem. Do dnia 14 marca 2023 roku zadłużenie dotyczące lokali socjalnych zostało spłacone na kwotę 15 970,45 zł.

3/ lokale użytkowe - 153 929,30 zł.

Zadłużenia są na bieżąco monitorowane oraz wystawiane są wezwania do zapłaty. W sprawie zadłużeń dotyczących lokali użytkowych były prowadzone postępowania windykacyjne, sprawy kierowane są do Sądu oraz zgłaszane są wierzytelności do masy upadłościowej. Do dnia 14 marca 2023 roku zadłużenie dotyczące lokali użytkowych zostało spłacone na kwotę 41 061,77 zł.

4/ garaże - 593,09 zł

Zadłużenie za garaże w kwocie 593,09 zł obejmuje należności do 90 dni po terminie płatności. Wystosowano wezwanie do zapłaty. Do dnia 14 marca 2023 roku zadłużenie dotyczące garaży zostało spłacone w kwocie 557,10 zł.

5/ bezumowne korzystanie z nieruchomości i dzierżawa gruntu – 13 125,16 zł

Z powyższej kwoty zaległości w I kw. 2023 roku wpłacona została kwota 711,45 zł. Na zaległości, które nie zostały zapłacone wysłano wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są do Sądu.

III. W Y D A T K I

Wydatki budżetu Gminy Kozienice w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **242 108 392,80 zł**, a ich realizacja wyniosła 95,30 % planu wynoszącego **254 042 511,00 zł**. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawia tabela poniżej

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kozienice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	168 783 986,00	196 842 335,00	187 772 397,05	95,39%	77,56%
Wydatki majątkowe	36 917 182,00	57 200 176,00	54 335 995,75	94,99%	22,44%
WYDATKI OGÓŁEM	205 701 168,00	254 042 511,00	242 108 392,80	95,30%	100,00%

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 187 772 397,05 zł, tj. 95,39 % w stosunku do planu wynoszącego 196 842 335,00 zł.
Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 54 335 995,75 zł, tj. 94,99 % w stosunku do planu wynoszącego 57 200 176,00 zł.

W porównaniu do 2021 roku wydatki wykonane na 31 grudnia 2022 roku są wyższe o 42 198 024,33 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 15 838 031,52 zł, a wykonanie wydatków majątkowych wzrosło o 26 359 992,81 zł.

Znaczne zmiany w wydatkach bieżących odnotowano w następujących działach:

600 – Transport i łączność – wzrost o kwotę 421 906,04 zł;
750 – Administracja publiczna – wzrost o kwotę 2 026 539,22;
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost o kwotę 2 800 354,80 zł;
757 – Obsługa długu publicznego – wzrost o kwotę 2 106 099,64 zł;
801 – Oświata i wychowanie – wzrost o kwotę 6 364 696,84 zł;
852 – Pomoc społeczna – wzrost o kwotę 4 704 771,48 zł;
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost o kwotę – 7 945 173,63 zł;
855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 15 553 121,39 zł;
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o kwotę 1 053 542,83 zł;
926 – Kultura fizyczna – wzrost o kwotę 2 731 580,12 zł;
Pozostałe wydatki bieżące - wzrost o 1 236 488,31 zł.

Realizację planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej i ich procentowy udział do ogólnego wykonania przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	68 872 599,00	66 347 622,28	96,33%	27,40%
926	Kultura fizyczna	24 436 604,00	24 141 028,44	98,79%	9,97%
600	Transport i łączność	25 921 843,00	23 823 277,52	91,90%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 789 881,00	23 788 346,77	95,96%	9,83%
855	Rodzina	22 747 340,00	22 368 626,42	98,34%	9,24%
750	Administracja publiczna	20 977 761,00	19 113 804,52	91,11%	7,89%
852	Pomoc społeczna	17 739 230,00	16 428 006,34	92,61%	6,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 044 107,00	11 020 230,27	99,78%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 908 371,00	8 854 956,64	99,40%	3,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 990 534,00	8 364 292,36	93,03%	3,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 808 216,00	5 336 543,43	91,88%	2,20%
758	Różne rozliczenia	4 297 456,00	3 632 956,00	84,54%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	2 909 061,00	2 826 418,91	97,16%	1,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 562,00	2 231 901,25	97,27%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 972 443,98	98,62%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	1 432 638,00	1 079 389,51	75,34%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 306,00	630 825,36	98,67%	0,26%
710	Działalność usługowa	221 750,00	136 472,00	61,54%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 152,00	6 150,80	99,98%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI	254 042 511,00	242 108 392,80	95,30%	100,00%

Najwyższy udział w wykonanych wydatkach to wydatki w działach:

1/ Oświata i wychowanie - Dział 801 (27,40 % wydatków ogółem)

Na wydatki w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości **68 872 599,00 zł**, z czego wydatkowano **66 347 622,28 zł**, co stanowi **96,33%** planu w tym:

wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 59 384 667,50 zł tj. w 96,55%

wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 6 962 954,78 zł tj. 94,57%

wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, świetlice szkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149 i rozdz. 80150) – zrealizowane wydatki to kwota – 58 193 518,80 zł, w tym realizacja programów: „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”, „Posiłek w szkole i w domu”, „Poznaj Polskę”, „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 -"AKTYWNA TABLICA", programy finansowane z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość" i „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"
- zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - łącznie na te zadania wydatkowano 1 098 894,00 zł .
- dotacje dla Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem dla: Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – 62 254,70 zł i dla I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego – 30 000,00 zł;

Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki (dotacje celowe i zlecone, wpłaty za wyżywienie w szkołach wiejskich) pokrywają 47,33% wydatków bieżących na funkcjonowanie systemu edukacji, pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu to kwota 6 962 954,78 zł. – szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 4/2.

2 / Kultura fizyczna - Dział 926 (9,97 % wydatków ogółem)

Na wydatki w dziale Kultura fizyczna zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości **24 436 604,00 zł**, z czego wydatkowano **24 141 028,44 zł**, co stanowi **98,79%** planu w tym:

wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 15 572 700,75 zł tj. w 98,58%

wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 8 568 327,69 zł tj. 99,16%

wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizację imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu – 14 177 059,07 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane na podstawie konkursu – 891 836,36 zł,
- wypłata stypendiów sportowych – 428 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki z Funduszu Sołeckiego) – 75 805,32 zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach tego działu to kwota 8 568 327,69 zł - szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 4/2.

3 / Transport i łączność - Dział 600 (9,84 % wydatków ogółem)

Na wydatki w dziale Transport i łączność zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości **25 921 843,00 zł**, z czego wydatkowano **23 823 277,52 zł**, co stanowi **91,90%** planu w tym:

wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 2 566 477,39 zł tj. w 98,90%

wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 21 256 800,13 zł tj. 91,13%

wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu na terenie Gminy Kozienice – 455 125,92
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 48 395,42 zł
- remonty dróg gminnych – 985 804,20 zł,
- zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 1 041 441,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 35 710,33 zł.

wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 21 256 800,13 zł - szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 4/2.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2022 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie odnotowano znacznych odchyśleń od planu. W większości działów wydatki względem planu zostały wykonane w ponad 90 %.

Niższe, niż zaplanowane wydatki odnotowano:

- w **Dziale 710** – Działalność usługowa(61,54 %), Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (53,99%). Niskie wykorzystanie środków zabezpieczonych na 2022 rok wynikało z wydłużających się terminów realizacji projektów mpzp: Świerże Górne, Janów-Kozienice, Aleksandrówka, Błonia, Polesie III. Spowodowane zostało to wydłużoną procedurą uzyskiwania stosownych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów oraz uwagami składanymi do projektów planów w okresie wyłożenia. Umowy z Wykonawcami zostały aneksowane. Zgodnie z aneksami opracowania będą realizowane i opłacane w 2023 roku.

- w **Dziale 758** – Różne rozliczenia (54,54%), Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, pozostała na dzień 31.12.2022 roku niewykorzystana kwota rezerwy celowej - 500 000,00 zł, oraz rezerwy ogólnej 164 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 roku przedstawia załącznik nr 4/1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4/2. Wykonanie na 31.12.2022 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice przedstawia zał. nr 5.

IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 10. Wykonanie środków unijnych Gminy Kozienice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 336 092,00	1 651 963,00	1 651 963,00	1 667 890,31	100,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 321 170,00	1 641 598,00	1 641 598,00	1 658 893,07	101,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126 733,00	1 424 318,00	1 424 318,00	1 429 474,44	100,36%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 676 056,00	1 800 659,00	1 800 659,00	1 368 136,02	75,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 676 056,00	1 800 659,00	1 800 659,00	1 368 136,02	75,98%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 281,00	1 595 439,00	1 595 439,00	1 162 915,60	72,89%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 428 317,00	2 611 175,00	2 611 175,00	1 992 260,83	76,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 428 317,00	2 611 175,00	2 611 175,00	1 992 260,83	76,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 684,00	2 111 845,00	2 111 845,00	1 581 143,15	74,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 241 587,00	2 879 443,00	2 879 443,00	2 819 672,41	97,92%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 241 587,00	2 879 443,00	2 879 443,00	2 819 672,41	97,92%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 281,00	1 795 635,00	1 795 635,00	1 768 940,90	98,51%

Programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w Gminie Kozenice

1. „Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)”.

Dz. 600, Rozdz. 60016

Gmina Kozenice zrealizowała, w ramach wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)”. W ramach zadania wykonano 560,28 mb drogi.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLIII/497/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadzono do realizacji w/w zadanie inwestycyjne. Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLIV/515/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku zwiększono budżet zadania. Plan wydatków po zmianie (§ 6057 – 190 890,00zł i § 6059- 409 110,00 zł jako wkład własny gminy). Po stronie dochodów zaplanowano dotację ze środków europejskich w kwocie 190 890,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 roku wydatkowano 595 474,88 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. dofinansowanie nie wpłynęło z powodu przedłużającej się oceny wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. Dofinansowanie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wpłynęło w miesiącu lutym 2023 r.

2. „Cyfrowa Gmina”

Dz. 750, Rozdz. 75023

Gmina Kozienice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizowała projekt grantowy "Cyfrowa Gmina".

Celem projektu, było poprawienie sprawności Urzędu jako Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także zwiększenie poziomu wykorzystania e-administracji w kontaktach z mieszkańcami Gminy, co skutkować będzie w pewnym stopniu wzrostem poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zakupione zostały 33 komputery, 12 licencji na oprogramowanie do zdalnego pulpitu, 1 czytnik linii papilarnych oraz przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Budżet projektu został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLV/534/2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

Zmianę w planie wydatków projektu wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 117/2022 z dnia 11.07.2022 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 99 962,10 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu . Dofinansowanie jakie wpłynęło w 2022 roku to kwota 100 000,00 zł. Kwota niewykorzystanego dofinansowania tj. 37,90 zł. zwrócona zostanie w 2023 r.

3. „Dostępny samorząd - granty”

Dz. 750, Rozdz. 75023

Zgodnie z umową nr DSG/0314 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” zawartej w dniu 25.11.2022 Grantobiorca jest zobowiązany zrealizować i rozliczyć przedsięwzięcie grantowe do dnia 30.06.2023 r. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2023r. Całkowity koszt realizacji Projektu to 100 000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu .Celem projektu będzie poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Kozienicach – wykonana zostanie nowa strona internetowa.

W roku 2022 Grantodawca przekazał Gminie Kozienice I transzę w wysokości 90% kwoty powierzonego grantu tj. kwotę 90 000,00 zł. - środki te zwiększą przychody budżetu roku 2023 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków.

4. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI.

Dz. 750, Rozdz. 75095

Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) dotyczy wdrażania jednolitych systemów, aplikacji użytkowych

(dziedzinowych) w szerokim zakresie działalności samorządu, jak też licencji i usług dostępnych w stworzonej infrastrukturze technicznej. Projekt jest realizowany na mocy umowy zawartej w 2015 roku i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” RPO WM 2014 – 2020. Współfinansowanie projektu ze środków zewnętrznych oraz środków wielu samorządów, pozwala na znaczący rozwój elektronicznych usług administracyjnych, przy jednoczesnym ponoszeniu znacznie mniejszych wydatków. Realizacja projektu (zgodnie z Anekssem Nr 6 do umowy nr 58/GW/GW-7/15/ASI z dnia 29.10.2015 r.) przesunięta o rok – do 2023. W 2022 r. częściowo zrealizowano prace w zakresie opracowania i wdrożenia Systemów dziedzinowych oraz udostępnienia usług elektronicznych. **Gmina Kozienice w 2022 roku przekazała kwotę 2 625,07 zł**, jako wkład własny do projektu.

5. „Dobry start w przyszłość”

Dz. 801, Rozdz. 80195

Projekt realizowany na podstawie Umowy nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: (01.09.2019 r. – 30.11.2023 r.) – w związku z pandemią COVID-19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu.

Formy wsparcia do realizacji w okresie trwania projektu:

- Laboratoria kompetencji kluczowych – zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
- Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne Da Vinci
- Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
- Szkolenie rozwijające kompetencje informatyczne nauczycieli
- Zakup wyposażenia dla szkół.

W okresie trwania projektu dla uczniów zaplanowano realizację: 1590 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji kluczowych, 1806 godzin zajęć robotycznych, 420 godzin warsztatów eksperymentalnych Da Vinci, 318 godzin zajęć kształcenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto, przewidziano również 90 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji informatycznych u nauczycieli.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 530 uczniów z klas I – VIII. Projekt przewiduje również szkolenia doskonalące dla 150 nauczycieli z 9 niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zajęcia projektowe odbywały się w 9 szkołach położonych na terenie Gminy Kozienice:

1. PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach,
2. PSP nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach,
3. PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach,

4. PSP nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach,
5. PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
6. PSP im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole,
7. PSP w Stanisławicach,
8. PSP im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej,
9. PSP w Wólce Tyrzyńskiej.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów prowadzone były w następujących zakresach tematycznych: kształcenie kompetencji kluczowych, kształcenie umiejętności informatycznych (warsztaty robotyczne i warsztaty eksperymentalnych Da Vinci), kształcenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy (warsztaty interpersonalne).

Uczestnicy projektu w czasie warsztatów informatycznych mieli zapewniony obiad - koszt po stronie Lidera projektu.

Uczestnicy projektu w czasie warsztatów interpersonalnych mieli zapewniony poczęstunek - koszt po stronie Lidera projektu.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nauczyciele zaangażowani do realizacji projektu zrealizowali wymienione niżej godziny:

- zajęcia z kompetencji kluczowych – 191 godzin
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności informatyczne - zajęcia robotyczne - 616 godzin;
- zajęcia da Vinci – 126 godzin
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności niezbędne na rynku pracy – 102 godziny.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeszkolonych zostało 150 nauczycieli w ramach rozwoju kompetencji informatycznych.

Promocja projektu „Dobry start w przyszłość” realizowana w sposób ciągły przy wykorzystaniu współczesnej techniki i technologii, które dają wiele możliwości atrakcyjnego promowania projektu. Były to:

- plakaty informujące o projekcie, jego zakresie, uczestnikach umieszczone w placówkach oświatowych biorących udział w jego realizacji oraz w UM w Kozienicach
- informacje przekazane rodzicom uczniów,
- informacje zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz stronach internetowych placówek oświatowych biorących udział w projekcie, portalach społecznościowych Facebook placówek oświatowych,

Promocja prowadzona bez dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem własnych zasobów technicznych i osobowych oraz plakatów promocyjnych przekazanych przez Lidera projektu – Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą w Warszawie.

Realizacja projektu „Dobry start w przyszłość” zgodnie z uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2019 r. – uchwała dotycząca zgody na realizację projektu oraz wniesienia do projektu wkładu własnego niepieniężnego w postaci kosztu eksploatacji sal do zajęć.

W okresie styczeń – grudzień 2022 r. wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego wyniosła 15 810,74 zł.

Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 2022 rok – 77 961,00 zł, wprowadzony uchwałą:

- Uchwała nr XLIII/497/2021 z dnia 30.12.2021 r.

Zmiana:

- Uchwała nr XLIV/512/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 31.12.2022 roku: 65 129,44 zł.**6. „Szkoly dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”****Dz. 801, Rozdz. 80195**

Projekt „Szkoly dobrego klimatu-budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.03.02-07-0002/21-00 z dnia 26.10.2021r. Dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy „Zmiany Klimatu”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 552 215,68 zł, koszty kwalifikowane to 2 681 741,59 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu 621 363,24 EUR, co stanowi 2 681 741,59 zł. Projekt realizowany jest od 16.07.2021 do 31.12.2023.

W 2022 roku na dzień 31 grudnia w ramach projektu na zadania realizowane przez Gminę Kozienice wydatkowano kwotę 1 817 917,21 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Szata roślinna PSP nr 4 na kwotę 719 895,87 zł
- Nawierzchnie PSP nr 4 na kwotę 396 654,05 zł
- Elementy małej architektury SP nr 4 na kwotę 345 814,30 zł
- Rozbiórki PSP nr 4 na kwotę 16 490,19 zł
- Promocja PSP nr 4 i PSP nr 1 na kwotę 293 313,58 zł
- Zarządzanie projektem PSP nr 4 i SP nr 1 na kwotę 31 635,00 zł
- Rozbiórki PSP nr 1 na kwotę 14 114,22 zł

W 2022 roku dla partnera projektu NILU-Norwegian Institute for Air Research przekazano zgodnie z umową kwotę 126 360,00 na działania wspierające realizację projektu.

W 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę 1 368 136,02 zł. Otrzymano refundację wydatków za IV kwartał 2021 roku oraz I, II, III kwartał 2022 roku.

Budżet projektu na 2022 rok został wprowadzony uchwałą z 30 grudnia 2021 roku

Uchwała NR XLIII/497/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok,

Zmianę w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono:

24.02.2022 Uchwała NR XLIV/512/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok;

31.03.2022 Uchwała NR XLV/534/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok;

25.05.2022 Uchwała NR XLVI/553/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok;

29.12.2022 Uchwała NR LV/638/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok.

7. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”

Dz. 852, Rozdz. 85219, 85295

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr **POWR.02.08.00-00-0074/2—00 z dnia 27.11.2020r** zawartej w Warszawie z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach Programu Operacyjnego **Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Łączna wartość projektu wynosi: **3 110 906,30 zł** w tym:

Ze środków europejskich: **2 621 871,82 zł tj. 84,28 %**

Ze środków budżetu państwa: **489 034,48 zł tj. 15,72 %**

Całkowity okres realizacji projektu: 2020 -2023 rok.

Celem projektu jest wzrost dostępności mieszkańców Gminy Kozienice do dostosowanych potrzeb poszczególnych grup i całej społeczności usług społecznych oraz integracja i koordynacja w jednym miejscu usług udostępnianych na obszarze gminy. Oferta Centrum Usług Społecznych ukierunkowana jest na wsparcie wszystkich mieszkańców, czyli również takich grup społecznych, które do tej pory nie korzystały z usług pomocy społecznej, ograniczanych ustawą o pomocy społecznej. Usługi społeczne dostępne na obszarze gminy rozszerzone zostały o rozwój usług na rzecz rodzin, młodzieży, osób niesamodzielnych i starszych, dzięki czemu nastąpił wzrost dostępu usług na rzecz interesu ogólnego.

Projekt realizowany jest od grudnia 2020 roku i do 31.12.2022r łącznie wydano na jego realizację kwotę **2 249 634,37 zł**.

Projekt realizowany jest przez dwie jednostki : Urząd Miejski w Kozienicach i Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.

Realizacja w 2022 roku.

Budżet projektu na 2022 rok został wprowadzony uchwałą z 30 grudnia 2021 roku Nr XLIII/497/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok,

Zmianę w wydatkach projektu wprowadzono 31 marca 2022r na podstawie Uchwały Nr XLV/534/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok.

Plan CUS : 1 335 139,00zł

Wykonanie (stan na 31.12.2022r): 789 387,67zł

Dodatkowo Gmina przyjęła w swoim budżecie **na 2022 rok kwotę 530 197,00zł** na realizację zadań publicznych przez Organizację Pożytku Publicznego, które zostały wyłonione w drodze konkursów ogłoszonych przez Gminę i którym Gmina Kozienice udzieliła dotacji na realizację poszczególnych zadań projektu i tak w 2022 roku były to dotacje:

- Opieka Wytchnieniowa – 112 800,00 zł

- Opieka Krótkoterminowa – 62 870,00 zł
- Edukacyjne Centrum Wsparcia Opiekuna faktycznego – 51 400,00 zł
- Integracja Społeczna Osób Starszych – 54 120,00 zł
- Specjalistyczna Opieka długoterminowa – 150 000,00 zł
- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – 99 000,00 zł

Razem w 2022r zlecono OPP zadania na kwotę **530 190,00zł**.

Ze strony **Centrum Usług Społecznych w Kozienicach** w ramach kosztów bezpośrednich zrealizowano w okresie **od 01.01.2022r do 31.12.2022r** następujące wydatki na łączną kwotę: **789 387,67zł** w tym:

- Zatrudniono personel merytoryczny projektu w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z zadaniem 2 Wniosku o Dofinansowanie 1 etat OSL i 2 etaty KIPUS + $\frac{3}{4}$ etatu OUS i wypłacono wynagrodzenie z narzutami za m-c styczeń-czerwiec 2022r w łącznej kwocie:

17 500,00zł x 12 m-cy = 210 000,00zł – 3646,76zł (zwolnienie KIPUS) = **206 353,24zł**

W ramach zadania 2 budżetu projektu realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych odbywało się w oparciu o **4 pakiety usług**, które objęły następujące wydatki:

- **Pakiet Akademia Rodziny: 238 974,33zł w tym:**

- świetlica przy PSP w Janikowie: 62 341,27zł
- praca opiekunów streetworkerów: 31 460,73zł
- punkt konsultacyjny dla rodzin: 123 849,16zł
- asystent rodziny : 21 323,17zł

- **Pakiet Usług Zdrowotnych: 15 220,00 zł w tym:**

- teleopieka: 4 320,00zł

- szkoła rodzenia: 10 900,00zł

- specjalistyczna opieka długoterminowa –usługa zlecona przez UM Organizacjom Pożytku Publicznego

- **Pakiet Aktywizacji Zawodowej: 89 593,70 zł w tym:**

- e-pracownia: 22 768,00 zł

- punkt konsultacyjny dla biernych zawodowo: 66 825,70zł,

- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – usługa zlecona przez UM Organizacjom Pożytku Publicznego

- **Pakiet Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego: 97 500,28 zł w tym:**

- Klub Seniora w Świerżach Górnych : 97 500,28zł

Pozostałe usługi w ramach tego pakietu zostały zlecone OPP przez UM jw.:

- Opieka Wytchnieniowa
- Opieka Krótkoterminowa
- Edukacyjne Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego

- Integracja Społeczna Osób Starszych

W ramach kosztów pośrednich zrealizowano w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r wydatki na łączną kwotę: 141 746,12zł i obejmowały one głównie wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych pakietów usług, pracowników zapewniających obsługę księgową i informatyczną projektu, pracownika od zamówień publicznych oraz koordynatora projektu. Jak również zakupiono materiały promocyjno-informacyjne projektu oraz zamówiono wykonanie namiotu z wyposażeniem i oznaczeniami projektowymi na imprezy i akcje plenerowe, organizowane w ramach działań projektowych.

8. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR”

Dz. 853, Rozdz. 85395

Gmina Kozienice zawarła w dniu 16 marca 2022 roku Umowę o powierzenie grantu nr 749/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Budżet projektu został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLV/534/2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

W 2022 roku Gmina zakupiła i przekazała Beneficjentom końcowym 18 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. **Wydatkowana kwota to 58 662,00 zł.**

9. „Pilotaż standardów funkcjonowania WTZ”

Dz. 853, Rozdz. 85395

Projekt pn. „**Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ**” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (numer projektu: POWR.02.06.00-00.0064/19).

Projekt finansowany w 100% ze środków zewnętrznych, w tym: ze środków Unii Europejskiej (84,28%) i budżetu Państwa (15,72%)

Projekt realizowany na podstawie Umowy nr AN/048/D z dnia 11 października 2022r. o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Kozienice.

Kwota dofinansowania w roku 2022 wyniosła 68 000,00 zł.

W ramach projektu pracownia samoobsługi w Warsztacie została wyposażona w piec konwekcyjno-parowy, okap kuchenny, nowe stoły, umywalki i regał. Do pracowni ceramicznej zakupiono nowe koło garncarskie.

Realizacja zadania obejmowała również dofinansowanie wynagrodzenia Lidera pilotażu w WTZ.

Budżet realizowanego projektu „Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ” na 2022 rok został wprowadzony Uchwałą Nr LII/612/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2022r. na kwotę 65 001,00 zł. - dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ. Dofinansowanie Lidera pilotażu zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LV/638/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2022r. na kwotę 3 001,00 zł.

W ramach przedmiotowego projektu pozyskano w roku 2022 środki w wysokości 68 000,00 zł. W tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 57 310,39 zł. i budżetu Państwa – 10 689,61 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 68 000,00 zł.

10. „Terapeutyczne obiadowanie”

Dz. 853, Rozdz. 85395

Projekt pn. „**Terapeutyczne obiadowanie**” realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Projekt finansowany w 100% ze środków zewnętrznych, w tym: ze środków Unii Europejskiej (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%)

Okres wsparcia Warsztatu w ramach projektu od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.08.2023r.

Umowa o powierzenie grantu nr 7/OT_GRANT/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. pomiędzy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Katarzyną Podrazą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza a Gminą Kozienice.

Całkowity koszt wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 77 215,60 złotych. Kwota dofinansowania w roku 2022 wyniosła 54 055,60 zł., natomiast w roku 2023 wyniesie 23 160,00 złotych.

Realizacja zadania obejmuje fazę przygotowania do wdrożenia projektu w okresie od 01.09.2022r. do 31.10.2022r., oraz fazę wdrożenia w okresie od 01.11.2022 do 31.08.2023r.

W ramach fazy przygotowania zostały poniesione koszty przystosowania (prace adaptacyjno – remontowe) i doposażenia zaplecza kuchennego w sprzęt gastronomiczny, oraz koszty konsultacji dietetycznych dla odbiorców innowacji tj. 12 osób powyżej 60 roku życia.

Do pracowni samoobsługi zostały zakupione: kuchenka elektryczna, szafa ze zlewem, komplet garnków, patelni i akcesoriów kuchennych.

Faza wdrożenia projektu obejmowała koszty przeprowadzenia cyklu warsztatów o zdrowym odżywianiu dla aktywnych seniorów, wraz z zakupem artykułów spożywczych na część praktyczną warsztatów. Od 01.11.2022r. wybrane spośród uczestników Warsztatu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności rozpoczęły przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla odbiorców innowacji. Faza ta będzie kontynuowana w roku 2023.

Budżet realizowanego projektu „Terapeutyczne obiadowanie” na 2022 rok został wprowadzony Uchwałą Nr L/598/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 października 2022r. na kwotę 54 058,00 zł. Zmiany polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy paragrafami zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 182/2022 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 31 października 2022r.

W ramach przedmiotowego projektu pozyskano w roku 2022 środki w wysokości 54 055,60 zł. W tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 50 969,59 zł. i budżetu Państwa – 3 086,01 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 54 055,60 zł.

10. „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!”

Dz. 855, Rozdz. 85516

Projekt „**Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!**” realizowany był na podstawie **umowy nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020 roku** zawartej z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. **Okres realizacji projektu to 01.08.2019-19.04.2022.**

W 2022 roku zrealizowano dochody projektu na kwotę 6 069,03 zł. W ramach projektu wolne środki z 2021 roku wyniosły 132 591,61 zł. W 2022 roku otrzymano zaliczkę w wysokości 84 193,40 zł, w wyniku rozliczenia końcowego projektu zwrócono 78 124,37 zł. Źródłem sfinansowania wkładu własnego projektu były dochody Gminy Kozienice oraz wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do nowej części Publicznego Żłobka Miejskiego, które stanowiły wkład własny prywatny. W 2022 roku dochody stanowiące wkład własny prywatny zrealizowano w wysokości 8 997,24 zł. W 2022 roku dochód projektu podlegający zwrotowi do WUP z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców dzieci wyniósł 2,64 zł.

Projekt realizowany był w Gminie Kozienice przez dwie jednostki budżetowe t.j. Urząd Miejski oraz Publiczny Żłobek Miejski. **W 2022 roku w zrealizowano wydatki na kwotę 200 514,02 zł.**

W Urzędzie Miejskim zrealizowano następujące zadania na kwotę 79 528,89 zł:
- wypłacono dofinansowanie kosztów zatrudnienia niań

- poniesiono wydatki na materiały biurowe służące funkcjonowaniu biura Projektu
- wypłacono wynagrodzenia Zespołu Zarządzającego
- zakupiono sprzęt do realizacji projektu

W Publicznym Żłobku Miejskim w ramach projektu pokryto koszty funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 120 985,13 zł:

- wypłacono wynagrodzenia 4 opiekunek dziecięcych, woźnej oraz pomocy kuchennej,
- pokryto koszty: energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu śmieci
- zapewniono wyżywienie dzieci,
- zakupiono środki czystości

Całkowita wartość projektu 1 919 069,92 zł kwota dofinansowania 1 535 255,92 zł, wkład własny 383 814,00 zł. Wkład prywatny 144 046,08 zł

Po rozliczeniu końcowym całkowita wartość 1 821 415,88 zł, kwota dofinansowania 1 457 131,55 zł wkład własny 364 284,33 zł. Wkład prywatny 80 317,84 zł

Budżet projektu na 2022 rok został uchwalony 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/497/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok,

Zmianę w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono:

- 24.02.2022 Uchwała Nr XLIV/512/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok;
- 14.04.2022 Zarządzenie nr 67/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2022
- 20.04.2022 Zarządzenie nr 71/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2022
- 02.05.2022 Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2022

12. „Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach”

Dz. 854, Rozdz. 85407

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVI/553/2022 z dnia 25 maja 2022 roku wprowadzono do realizacji w/w zadanie inwestycyjne (zaplanowano dotację ze środków unii europejskiej w kwocie 241 633,00zł i wydatki (§ 6057 – 241 633,00 zł. i § 6059- 179 367,00 zł. jako wkład własny gminy). Realizacja zadania na podstawie umowy Nr 02831-6935-UM0714766/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawartej pomiędzy Gminą Kozienice, a Województwem Mazowieckim, dofinansowanie realizowanej inwestycji nastąpiło na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zakończone, całkowity koszt zadania to 403 655,25 zł. Złożono wniosek o wypłatę dofinansowania. Na dzień 31.12.2022 r. wniosek znajdował się na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

**V. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY
KOZIENICE ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. W Dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie **4 499 853,95 zł.** W trakcie wykonania budżetu w 2022 roku gmina z powyższych środków zrealizowała, zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2022 r. wydatki na ochronę środowiska w kwocie 4 499 853,95 zł. Powyższe środki przeznaczono między innymi na utrzymanie zieleni, oczyszczanie miast i wsi jak również na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Szczegółowe wykonanie wydatków na w/w zadania według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 roku przedstawia załącznik nr 12.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**, zaewidencjonowano dochody (§ 0490) za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **5 229 530,70 zł.** Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 159 627,29 zł. na które gmina wysłała wezwania do zapłaty lub wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2023 roku zostały wpłacone zaległości w kwocie 3 752,21 zł. W ramach zawartej umowy z Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp.z o.o. w Kozienicach odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki jakie Gmina Kozienice poniosła z tytułu umowy na odbiór odpadów komunalnych na 31.12.2022 roku w tym rozdziale wynoszą **7 431 563,65 zł.** Dodatkowo Gmina realizując zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, ponosi koszty obsługi administracyjnej tego systemu, które wyniosły **415 592,27 zł.** Koszty związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania to kwota **37 785,15 zł.** Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. W/w dochody pokrywają 66,32 % kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadanie przedstawia **informacja uzupełniająca** do sprawozdania na dzień 31.12.2022 roku.

3. W roku 2022 Gmina Kozienice uzyskała dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 703 468,56 zł. i 273 487,49 zł. z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Łącznie stanowi to kwotę **976 956,05 zł.** Z w/w dochodów Gmina zrealizowała wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani jak również na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **845 276,18 zł.** (w tym kwota niewydatkowanych dochodów z 2021 roku - 62 000,39) Niewykorzystane środki w kwocie **193 680,26 zł,** zostaną wprowadzone jako przychody w budżecie 2023 roku i tym samym zwiększony zostanie plan wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani.

VI. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2021 roku Nr XLIII/497/2021 uchwalono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w wysokości **1 215 379,22 zł**. Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w 99,20% tj. wydatkowano kwotę 1 205 706,84 zł.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 10**.

VII. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Korpus Wsparcia Seniorów

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
852			POMOC SPOŁECZNA	27 860,00	27 643,61
	85295		Pozostała działalność	27 860,00	27 643,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 860,00	27 643,61
Korpus Wsparcia Seniorów					

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
852			POMOC SPOŁECZNA	27 860,00	27 643,61
	85295		Pozostała działalność	27 860,00	27 643,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 760,00	16 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 913,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	308,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	561,68

Korpus Wsparcia Seniorów

2. Dodatek węglowy, dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 323 420,00	7 762 940,56
	85395		Pozostała działalność	8 323 420,00	7 762 940,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek węglowy</i>)	7 198 780,00	6 679 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel</i>)	1 101 180,00	1 067 430,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>)	23 460,00	15 530,56
--	--	------	---	-----------	-----------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 323 420,00	7 762 940,56
	85395		Pozostała działalność (<i>Dodatek węglowy</i>)	7 198 780,00	6 679 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 056 000,00	6 549 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 891,00	96 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 866,00	14 654,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	1 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 758,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 899,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	85,82
	85395		Pozostała działalność (<i>Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel</i>)	1 101 180,00	1 067 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 516,00	1 046 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 781,00	10 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	1 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	3 030,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 899,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność (<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>)	23 460,00	15 530,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	304,52
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 226,04

VIII. ZADANIA REALIZOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Kozienice w latach 2020-2021 otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie **8.763.159,00 zł**.

Tabela poniżej przedstawia realizację wydatków z w/w środków.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na lata 2020-2022	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	
			PT, budowa Przedszkola Nr 3	200 000,00	200 000,00	

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00		1 800 000,00
			PT, budowa Przedszkola Nr 3	1 800 000,00		1 800 000,00
900			GOSPODATKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 259 408,00	128 658,00	2 130 750,00
	90095		Pozostała działalność	2 259 408,00	128 658,00	2 130 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 658,00	128 658,00	
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	128 658,00	128 658,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 130 750,00		30 750,00
			PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat-Hamernicka w m. Kozienice	2 100 000,00		2 100 000,00
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	30 750,00		30 750,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 503 751,00	106 765,00	4 396 986,00
	92601		Obiekty sportowe	4 503 751,00	106 765,00	4 396 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 765,00	106 765,00	
			PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	106 765,00	106 765,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 396 986,00		4 396 986,00
			Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	2 503 751,00		2 503 751,00
			PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	1 893 235,00		1 893 235,00
OGÓŁEM				8 763 159,00	435 423,00	8 327 736,00

Z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Kozienice realizowała zadania inwestycyjne, w latach 2021-2022. Środki zostały wydatkowane w 100 % tj w kwocie **8 763 159,00 zł.** (w roku 2021 – 435 423,00 zł i w 2022 roku – 8 327 736,00 zł.).

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z RFIL:

1. „PT, budowa Przedszkola Nr 3” – 2 000 000,00 zł,
2. „PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat-Hamernicka w m. Kozienice” – 2 100 000,00 zł,
3. „PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” – 159 408,00 zł,
4. „PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją” – 2 000 000,00 zł,
5. „Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice” – 2 503 751,00 zł.

IX. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 489 605,00	2 472 344,54
	75495		Pozostała działalność	2 489 605,00	2 472 344,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 291,00	11 634,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 951,00	13 948,50
Nadanie numeru PESEL					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 452 256,00	2 446 656,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy / Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie/					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,00	106,04
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 098 894,00	1 098 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 098 894,00	1 098 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 894,00	1 098 894,00
Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim					
852			POMOC SPOŁECZNA	303 786,00	293 875,00
	85295		Pozostała działalność	303 786,00	293 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 386,00	257 958,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	30 917,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	0,00
bezpłatna pomoc psychologiczna					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00
Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe – leki, odzież i tp.					
855			RODZINA	81 410,00	81 120,75
	85595		Pozostała działalność	81 410,00	81 120,75

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 410,00	81 120,75
Świadczenia rodzinne					
OGÓŁEM				3 973 695,00	3 946 234,29

Wydatki**Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 291,00	11 634,00
	75495		Pozostała działalność	23 291,00	11 634,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 291,00	11 634,00

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

Nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 951,00	13 948,50
	75495		Pozostała działalność	13 951,00	13 948,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 659,00	11 657,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 292,00	2 291,28

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy /Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 452 256,00	2 446 656,00
	75495		Pozostała działalność	2 452 256,00	2 446 656,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 443 040,00	2 437 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 698,00	7 698,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	1 518,00

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107,00	106,04
	75495		Pozostała działalność	107,00	106,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	88,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	17,41

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Koźniewicach

Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 894,00	1 098 894,00
	80195		Pozostała działalność	1 098 894,00	1 098 894,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874 408,00	874 408,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 827,00	114 827,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 899,00	91 899,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 760,00	17 760,00

Jednostka realizująca zadanie – jednostki oświatowe

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł., świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatna pomoc psychologiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
852			POMOC SPOŁECZNA	303 786,00	293 875,00
	85295		Pozostała działalność – jednorazowe świadczenia 300 zł.	259 386,00	257 958,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	254 300,00	252 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,00	5 058,00
	85295		Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	31 000,00	30 917,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 000,00	30 917,00
	85295		Pozostała działalność – bezpłatna pomoc psychologiczna	8 400,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe - leki, odzież itp.)	5 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00
855			RODZINA	81 410,00	81 120,75
	85595		Pozostała działalność – świadczenia rodzinne	81 410,00	81 120,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 039,00	79 038,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	2 082,75

Jednostka realizująca zadanie – Centrum Usług Społecznych

OGÓŁEM	3 973 695,00	3 946 234,29
---------------	---------------------	---------------------

X. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB-Z na 31.12.2022 roku: w wysokości **51 458 735,94 zł.** (w porównaniu do stanu na 31.12.2021 roku zmalała o 606 719,63 zł.) dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji (51 452 283,12):
 dwie pożyczki z NFOŚiGW łącznie w kwocie - **2 452 283,12 zł**
 s p ł a t a 2023 – 2030

obligacje w wysokości - **49.000.000 zł**
 s p ł a t a 2023 - 2030

2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozienice w kwocie 6 452,82 zł z tytułu:

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym - 1.248,50 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym – 838,00 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 4 134,02 zł,
- faktury za energię elektryczną – zużycie energii w zlikwidowanej Szkole w Nowej Wsi – okres rozliczeniowy – listopad 2019 rok – kwota 232,30 zł

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2022 r. zawiera Załącznik Nr 11.

XI. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW ORAZ WYNIK BUDŻETU

1. Przychody

Plan przychodów po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł na 31 grudnia 2022 roku **33 762 063,00 zł** i zrealizowany został w łącznej kwocie **42 201 910,42 zł**, co stanowi 125,00 % planu.

Tabela 12. Wykonanie przychodów Gminy Kozienice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	19 267 045,00	33 762 063,00	33 762 063,00	42 201 910,42	125,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 277 405,00	12 864 987,00	12 864 987,00	12 864 987,30	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 989 640,00	20 897 076,00	20 897 076,00	29 336 923,12	140,39%

2. Rozchody

Rozchody zaplanowane w kwocie **339 000,00 zł**, zostały zrealizowane w 100 % - spłata pożyczek.

Tabela 13. Wykonanie rozchodów Gminy Kozienice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%

3. Wynik budżetu

Planowanym wynikiem budżetu Gminy Kozienice był deficyt budżetowy, który według stanu na 31.12.2022 roku wynosił **33 423 063,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonany deficyt budżetowy stanowił kwotę **24 838 992,74 zł**.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **12 864 987,00 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 974 005,74 zł**.

Do wykorzystania w 2023 roku pozostały środki w wysokości **17 023 917,68** które stanowią przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **193 680,26 zł** - środki pochodzące z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków nimi sfinansowanych, które wynikają z rozliczenia 2022 roku i nie zostały wydatkowane w 2022 roku;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **635 796,53 zł** – środki związane z projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **16 194 440,89 zł**.

4. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym, Gmina Kozienice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM tym: w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE	147 527 985,00	139 700 125	7 827 860	145 622 283,29	140 165 985,29	5 456 298,00	98,71
1.	DOCHODY Z PODATKÓW	116 177 069,00	116 177 069,00	0,00	116 292 786,69	116 292 786,69	0,00	100,10
	z tego:							
	(§ 0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 328 836,00	34 328 836,00		34 328 835,25	34 328 835,25		100,00
	(§ 0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 834 987,00	8 834 987,00		8 830 141,50	8 830 141,50		99,95
	(§ 0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	69 680 000,00	69 680 000,00		69 508 577,81	69 508 577,81		99,75
	(§ 0320) Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	605 000,00		662 228,83	662 228,83		109,46
	(§ 0330) Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 000,00		383 798,05	383 798,05		112,22
	(§ 0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	680 000,00		664 421,87	664 421,87		97,71
	(§ 0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	176 000,00	176 000,00		195 588,95	195 588,95		111,13
	(§ 0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 246,00	1 380 246,00		1 552 252,93	1 552 252,93		112,46
	(§ 0360) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00		166 941,50	166 941,50		111,29
2.	DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH	13 188 904,00	13 188 904,00	0,00	13 158 833,30	13 158 833,30	0,00	99,77
	(§0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym	273 488,00	273 488,00		273 487,49	273 487,49		100,00
	(§ 0410) Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00		287 068,82	287 068,82		114,83
	(§ 0430) Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00		346 727,50	346 727,50		99,07
	(§ 0470) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	178 043,00	178 043,00		174 153,14	174 153,14		97,82
	(§ 0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00		703 468,56	703 468,56		106,59
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i inne)	274 061,00	274 061,00		306 282,08	306 282,08		111,76
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne)	5 300 000,00	5 300 000,00		5 229 530,70	5 229 530,70		98,67

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie				%	
		OGÓŁEM tym:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym:	bieżące		majątkowe
	(§ 0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 000,00		361 000,00		319 491,79		319 491,79	88,50	
	(§ 0590) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00		100,00		295,50		295,50	295,50	
	(§ 0620) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00		0,00		431,75		431,75		
	(§ 0630) Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt.postępow. sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		2 520,00		2 520,00	252,00	
	(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczeji kosztów upomnień	18 500,00		18 500,00		24 203,15		24 203,15	130,83	
	(§ 0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	945 000,00		945 000,00		901 078,00		901 078,00	95,35	
	(§ 0690, 0699) Wpływy z różnych opłat -	4 577 712,00		4 577 712,00		4 590 094,82		4 590 094,82	100,27	
3.	<u>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</u>	10 260 540		2 432 680	7 827 860	7 975 441,28		2 519 143,28	5 456 298,00	77,73
	<u>z tego:</u>									
	(§ 0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 432 680,00		2 432 680,00		2 519 143,28		2 519 143,28		103,55
	(§ 0760) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 300,00			39 300,00	36 309,42			36 309,42	92,39
	(§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 780 000,00			7 780 000,00	5 411 434,57			5 411 434,57	69,56
	(§ 0870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 560,00			8 560,00	8 554,01			8 554,01	99,93
4.	<u>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</u>	7 901 472,00		7 901 472,00		8 195 222,02		8 195 222,02		103,72
	<u>z tego:</u>									
	(§ 0580) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 600,00		19 600,00		23 344,38		23 344,38		119,10
	(§ 0830) (§ 0839) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych)	5 382 884,00		5 382 884,00		5 571 652,51		5 571 652,51		103,51
	(§ 0900) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00		0,00		155,00		155,00		
	(§ 0910) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	45 400,00		45 400,00		53 970,38		53 970,38		118,88
	(§ 0920) Pozostałe odsetki	612 183,00		612 183,00		685 955,79		685 955,79		112,05
	(§ 0940) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	210 850,00		210 850,00		209 038,39		209 038,39		99,14
	(§ 0950) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 258,00		4 258,00		62 206,78		62 206,78		1 460,94
	(§ 0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	58 858,00		58 858,00		59 858,00		59 858,00		101,70
	(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów	1 164 773,00		1 164 773,00		1 210 196,01		1 210 196,01		103,90
	(§ 2360) Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową	91 100,00		91 100,00		97 617,09		97 617,09		107,15

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		OGÓŁEM tym:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym:		bieżące	majątkowe
	(§ 2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedór, októrych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	266 500,00		266 500,00		176 044,80		176 044,80		66,06
	(§ 2950) (§ 2957)(§ 2959) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 066,00		45 066,00		45 065,14		45 065,14		100,00
	(§ 2980) Wpływy do wyjaśnienia	0		0		117,75		117,75		
II	DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	17 665 080		13 106 999	4 558 081	16 832 921,15		12 300 341,04	4 532 580,11	95,29
	<u>z tego na :</u>									
	(§ 2170) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	307 755		307 755		222 652,03		222 652,03		72,35%
	(§ 2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 351 280		8 351 280		7 790 584,17		7 790 584,17		93,29%
	(§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego	167 094		167 094		167 094,00		167 094,00		100,00%
	(§ 2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 757		235 757		102 358,55		102 358,55		43,42%
	(§ 2690) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 500		7 500		7 500,00		7 500,00		100,00%
	(§ 2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie	3 973 695		3 973 695		3 946 234,29		3 946 234,29		99,31%
	(§ 2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 918		63 918		63 918,00		63 918,00		100,00%
	(§ 6260) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000			1 600 000,00	1 574 500,00			1 574 500,00	98,41
	(§ 6280) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
	(§ 6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 000			258 000	258 000,00			258 000,00	100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM tym:	w bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym: bieżące	majątkowe	
	(§ 6350) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 081		2 600 081	2 600 080,11		2 600 080,11	100,00
III.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 442 257	1 641 598	1 800 659	3 027 029,09	1 658 893,07	1 368 136,02	87,94
	<u>z tego:</u>							
	w rozdziale 75023 (§2057) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
	w rozdziale 75095 (§2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja na realizację projektu grantowego "Dostępny samorząd"	0,00	0,00		75 852,00	75 852,00		
	w rozdziale 75095 (§2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja na realizację projektu grantowego "Dostępny samorząd"	0,00	0,00		14 148,00	14 148,00		
	w rozdziale 60016 (§6257) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - " Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)"	190 890,00		190 890,00	0,00		0,00	0,00
	w rozdziale 80195 (§ 2057) - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"	65 768	65 768		54 943,22	54 943,22		83,54
	w rozdziale 80195 (§ 2059) - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"	12 193	12 193		10 186,22	10 186,22		83,54
	w rozdziale 80195 (§ 6256) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .	205 220		205 220	205 220,42		205 220,42	100,00
	w rozdziale 80195 (§ 6257) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .	1 162 916		1 162 916	1 162 915,60		1 162 915,60	100,00
	w rozdziale 85219 (§ 2057) - Projekt „, Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców"	1 025 668	1 025 668		1 025 668,21	1 025 668,21		100,00
	w rozdziale 85219 (§ 2059) - Projekt „, Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców"	191 309	191 309		191 308,79	191 308,79		100,00
	w rozdziale 85395 (§ 2057) -Dotacja celowa w ramach Pprogramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotacja na realizację projektu grantowego " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	117 390	117 390		58 662,00	58 662,00		49,97

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM tym:	w bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym: bieżące	majątkowe	
	w rozdziale 85395 (§ 2057) - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ"	57 311	57 311		57 310,39	57 310,39		100,00
	w rozdziale 85395 (§ 2059) - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ"	10 691	10 691		10 689,61	10 689,61		99,99
	w rozdziale 85395 (§ 2057) - Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. "Terapeutyczne obiadowanie"	50 971	50 971		50 969,59	50 969,59		100,00
	w rozdziale 85395 (§ 2059) - Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. "Terapeutyczne obiadowanie"	3 087	3 087		3 086,01	3 086,01		99,97
	w rozdziale 85407 (§ 6257) -Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW - 241 633 zł. na dofinansowanie zadania "Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach"	241 633		241 633	0,00		0,00	0,00
	w rozdziale 85516 (§ 2057) - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"	7 210	7 210		6 069,03	6 069,03		84,18
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	24 468 574,00	24 468 574,00		24 468 574,00	24 468 574,00		100,00
	<u>z tego:</u>							
	(rozdz. 75801) Część oświatowa subwencji ogólnej	23 909 456	23 909 456		23 909 456,00	23 909 456,00		100,00
	(rozdz. 75802) Uzupełnienie subwencji ogólnej	439 451	439 451		439 451,00	439 451,00		100,00
	(rozdz.75831) Subwencja równoważąca	119 667	119 667		119 667,00	119 667,00		100,00
V.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 515 552	26 315 552	1 200 000	27 318 592,53	26 118 592,53	1 200 000,00	99,28
	<u>z tego:</u>							
	(§ 2010) Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 511 746	11 511 746		11 371 265,57	11 371 265,57		98,78
	(§ 2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 292 975	11 292 975		11 290 018,94	11 290 018,94		99,97

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie					
		OGÓŁEM tym:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	w tym:	bieżące	majątkowe	%
	(§ 2030) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 278 192		3 278 192		3 245 439,35		3 245 439,35		99,00
	(§ 2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	224 624		224 624		205 542,17		205 542,17		91,50
	(§ 2040) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 015		8 015		6 326,50		6 326,50		78,93
	(§ 6310 rozdz.85203) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innch zleconych gminom ustawami	1 200 000			1 200 000	1 200 000,00			1 200 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY		220 619 448		205 232 848	15 386 600	217 269 400,06		204 712 385,93	12 557 014,13	98,48

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/497/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
po zmianie na 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	465 030,00	465 688,98	100,14%
	01095			Pozostała działalność	465 030,00	465 688,98	100,14%
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00	22 965,45	99,85%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 554,00	382 247,53	99,92%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 476,00	16 476,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	10 000,00	9 698,75	96,99%
	02095			Pozostała działalność	10 000,00	9 698,75	96,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 698,75	96,99%
600				Transport i łączność	1 376 443,00	1 167 358,60	84,81%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	216 519,00	184 060,80	85,01%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 519,00	184 060,80	85,01%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 159 924,00	983 297,80	84,77%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 264,62	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	0,00	0,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	949 034,00	949 033,18	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 396 723,00	8 094 806,46	77,86%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	162,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 354 252,00	7 098 378,50	75,88%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	178 043,00	174 153,14	97,82%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 000,00	319 491,79	88,50%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	6,22	3,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 706,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	955 409,00	1 074 584,07	112,47%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 300,00	36 309,42	92,39%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 780 000,00	5 411 434,57	69,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	62 416,23	249,66%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 927,63	99,52%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 349,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 042 471,00	996 265,96	95,57%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 503,00	187,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	655,25	81,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 034 371,00	978 521,41	94,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	14 011,44	215,56%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	834,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,28	0,00%

710				Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	37 000,00	37 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 144 934,00	1 413 680,86	123,47%
	75011			Urzędy wojewódzkie	410 160,00	410 106,38	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 060,00	410 059,88	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 573,00	631 478,81	102,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	498 473,00	510 411,00	102,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 041,44	97,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 026,37	126,84%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 121,00	110 216,10	102,89%
		083	0	Wpływy z usług	107 121,00	107 120,80	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,60	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 017,70	0,00%
	75095			Pozostała działalność	12 080,00	261 879,57	2167,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 560,00	8 554,01	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 180,31	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,46	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 520,00	3 520,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127 553,79	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 852,00	0,00%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 148,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 152,00	6 150,80	99,98%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 152,00	6 150,80	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 152,00	6 150,80	99,98%
752				Obrona narodowa	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 619 605,00	2 610 894,54	99,67%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	138 550,00	106,58%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 550,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	2 489 605,00	2 472 344,54	99,31%
		210	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489 605,00	2 472 344,54	99,31%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 038 418,00	118 278 571,23	100,20%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 000,00	195 961,61	111,34%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	176 000,00	195 588,95	111,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	372,66	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 177 500,00	65 959 399,24	99,67%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 730 000,00	65 493 195,79	99,64%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 463,46	49,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	292 000,00	319 222,00	109,32%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	111 713,51	85,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 762,00	207,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	417,20	83,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 625,28	116,25%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 060 246,00	7 387 588,32	104,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	4 015 382,02	101,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	659 765,37	109,96%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	64 576,05	129,15%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	552 708,36	100,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	166 941,50	111,29%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	346 727,50	99,07%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 246,00	1 531 490,93	111,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 325,33	143,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 671,26	118,90%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 849,00	1 576 645,31	107,93%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	273 488,00	273 487,49	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	287 068,82	114,83%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	703 468,56	106,59%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	274 061,00	306 282,08	111,76%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	295,50	295,50%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	431,75	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	857,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 044,00	94,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	3 709,51	176,64%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 163 823,00	43 158 976,75	99,99%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 328 836,00	34 328 835,25	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 834 987,00	8 830 141,50	99,95%
758				Różne rozliczenia	25 567 468,00	25 567 585,75	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 909 456,00	23 909 456,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 909 456,00	23 909 456,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	439 451,00	439 451,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	439 451,00	439 451,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 098 894,00	1 098 894,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 894,00	1 098 894,00	100,00%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	117,75	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	117,75	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 667,00	119 667,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 667,00	119 667,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	5 790 405,00	5 732 556,22	99,00%
	80101			Szkoły podstawowe	206 432,00	228 789,41	110,83%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 017,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	622,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 900,00	41 122,59	152,87%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,16	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 090,00	28 312,66	128,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 442,00	17 442,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 954,00	564 844,79	101,60%
		083	0	Wpływy z usług	90 600,00	111 538,79	123,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 354,00	453 306,00	97,41%
	80104			Przedszkola	726 491,00	725 611,86	99,88%
		083	0	Wpływy z usług	22 000,00	32 973,43	149,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	322,42	12,90%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738,00	738,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 559,00	9 932,01	131,39%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 694,00	681 646,00	98,26%
	80132			Szkoły artystyczne	10 400,00	10 770,31	103,56%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 225,99	102,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	544,32	136,08%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 315 069,00	2 265 683,91	97,87%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	945 000,00	901 078,00	95,35%
		083	0	Wpływy z usług	1 130 602,00	1 125 138,91	99,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 467,00	239 467,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 602,00	25 602,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 878,00	207 588,31	96,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 878,00	207 588,31	96,61%
	80195			Pozostała działalność	1 700 579,00	1 668 665,63	98,12%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 858,00	56 858,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 624,00	168 542,17	89,83%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 768,00	54 943,22	83,54%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 193,00	10 186,22	83,54%
		625	6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 220,00	205 220,42	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 916,00	1 162 915,60	100,00%
852				Pomoc społeczna	8 404 328,00	8 364 600,99	99,53%
	85202			Domy pomocy społecznej	40 000,00	86 656,09	216,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	86 640,09	216,60%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 717 846,00	1 670 039,81	97,22%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	694,33	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 846,00	469 345,48	90,63%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 300,00	67 455,99	98,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 300,00	67 455,99	98,76%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 350,00	202 258,11	97,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 172,65	231,81%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	198 053,46	97,09%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 051,00	3 050,58	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 051,00	3 050,58	99,99%
	85216			Zasiłki stałe	823 000,00	817 445,93	99,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 000,00	816 806,57	99,85%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	639,36	12,79%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 523 488,00	1 523 016,70	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 301,37	130,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 411,00	304 738,33	99,78%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 025 668,00	1 025 668,21	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 309,00	191 308,79	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	48 740,40	121,85%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	48 740,40	121,85%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 200,00	175 906,70	104,58%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	25 790,70	143,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	116,00	58,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	3 813 093,00	3 770 030,68	98,87%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 199,09	549,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740 000,00	1 705 266,82	98,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 564,00	73 564,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 786,00	293 875,00	96,74%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 736,00	10 735,23	99,99%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 860,00	27 643,61	99,22%
		295	7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 804,00	4 803,96	100,00%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	896,00	896,04	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 651 047,00	1 651 046,93	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 758 464,00	8 087 030,16	92,33%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 594,00	143 372,00	73,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 500,00	27 856,00	34,60%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 094,00	115 094,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	8 562 870,00	7 943 658,16	92,77%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 672,00	166 941,98	73,98%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 778,00	13 775,62	99,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 323 420,00	7 762 940,56	93,27%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	525 248,00	253 929,50	48,34%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	241 833,00	195,00	0,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,00	97,50%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 633,00	0,00	0,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 600,00	82 608,00	74,69%
		083	0	Wpływy z usług	31 200,00	22 878,00	73,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	79 400,00	59 730,00	75,23%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 815,00	171 126,50	99,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 800,00	164 800,00	100,00%
		204	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 015,00	6 326,50	78,93%
855				Rodzina	20 195 529,00	20 028 149,78	99,17%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 387 975,00	11 365 477,89	99,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 444,62	96,30%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 292 975,00	11 290 018,94	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	61 012,73	76,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 467 981,00	8 335 878,65	98,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	27 923,26	55,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 146 981,00	8 097 501,19	99,39%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 000,00	97 561,49	107,21%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180 000,00	112 892,71	62,72%
85503				Karta Dużej Rodziny	3 782,00	3 789,50	100,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 782,00	3 782,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,50	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 500,00	7 500,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 342,00	81 172,98	99,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 342,00	81 172,98	99,79%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 539,00	153 210,01	92,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	56 788,00	56 412,41	99,34%
		069	9	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	3 441,24	174,68%
		083	0	Wpływy z usług	90 966,00	81 490,92	89,58%
		083	9	Wpływy z usług	8 395,00	5 556,00	66,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,41	144,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	226,00	113,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 210,00	6 069,03	84,18%
85595				Pozostała działalność	81 410,00	81 120,75	99,64%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 410,00	81 120,75	99,64%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 137 235,00	10 821 817,00	97,17%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	193,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 229 530,70	98,67%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 229 530,70	98,67%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 196,41	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 196,41	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 624,00	103 250,83	138,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 033,90	180,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	69 624,00	94 216,93	135,32%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	1 950,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	110 856,22	110,86%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 856,22	0,00%
		628	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 499 854,00	4 499 853,95	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 499 854,00	4 499 853,95	100,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,92	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,92	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 000,00	37 539,11	23,91%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 600,00	23 344,38	119,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 893,55	112,77%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	6 301,18	116,69%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 005 757,00	837 435,26	83,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,13	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	273,06	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	639 779,52	79,97%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 757,00	97 358,55	92,06%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	100 000,00	100,00%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 366,00	103 111,90	112,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 734,00	34 733,31	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 734,00	34 733,31	100,00%
	92113			Centra Kultury i sztuki	0,00	11 746,76	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 746,76	0,00%
	92116			Biblioteki	52 000,00	52 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00%
	92118			Muzea	4 632,00	4 631,83	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 632,00	4 631,83	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 050 000,00	6 221 668,54	102,84%
	92601			Obiekty sportowe	6 050 000,00	6 220 013,54	102,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 000,00	414 522,13	102,10%
		083	0	Wpływy z usług	3 814 000,00	3 978 023,82	104,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 709,38	117,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 000,00	191 406,28	100,21%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 760,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	133 091,93	104,80%
		626	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 474 500,00	98,30%
	92695			Pozostała działalność	0,00	1 655,00	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00%
				Razem	220 619 448,00	217 269 400,06	98,48%
				dochody bieżące	205 232 848,00	204 712 385,93	99,75%
				dochody majątkowe	15 386 600,00	12 557 014,13	81,61%

Załącznik nr 4/1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/497/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku
po zmianach na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	639 306,00	563 306,00	76 000,00	630 825,36	554 825,36	76 000,00	98,67
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00		13 355,31	13 355,31		89,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00		13 355,31	13 355,31		89,04
	01095		Pozostała działalność	624 306,00	548 306,00	76 000,00	617 470,05	541 470,05	76000,00	98,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 952,00	32 952,00		32 952,00	32 952,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00		6 600,00	6 600,00		94,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,77	3 077,77		1 076,84	1 076,84		34,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,98	553,98		153,48	153,48		27,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 269,87	9 269,87		7 464,27	7 464,27		80,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		8 476,27	8 476,27		84,76
		4260	Zakup energii	300,00	300,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00		108 937,68	108 937,68		99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00		1 056,57	1 056,57		96,05
		4430	Różne opłaty i składki	375 052,38	375 052,38		374 752,94	374 752,94		99,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000,00	2 000 000,00		1 972 443,98	1 972 443,98		98,62
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00		1 972 443,98	1 972 443,98		98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00		1 972 443,98	1 972 443,98		98,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 921 843,00	2 595 006,00	23 326 837,00	23 823 277,52	2 566 477,39	21 256 800,13	91,90
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	455 500,00	455 500,00		455 125,92	455 125,92		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	455 500,00	455 500,00		455 125,92	455 125,92		99,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00		80 000,00	79 950,00		79 950,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00	79 950,00		79 950,00	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00		14 760,00	98,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	14 760,00		14 760,00	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne	25 078 146,00	2 139 506,00	22 938 640,00	23 000 244,60	2 111 351,47	20 888 893,13	91,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00		48 395,42	48 395,42		98,77
		4270	Zakup usług remontowych	996 006,00	996 006,00		985 804,20	985 804,20		98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000,00	1 056 000,00		1 041 441,52	1 041 441,52		98,62
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00		35 710,33	35 710,33		93,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 338 640,00		22 338 640,00	20 293 418,25		20 293 418,25	90,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00		190 890,00	190 890,00		190 890,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 110,00		409 110,00	404 584,88		404 584,88	98,89
	60095		Pozostała działalność	273 197,00	0,00	273 197,00	273 197,00		273 197,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 197,00		273 197,00	273 197,00		273 197,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 044 107,00	3 244 107,00	7 800 000,00	11 020 230,27	3 221 978,32	7 798 251,95	99,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	917 481,00	917 481,00	0,00	917 315,83	917 315,83	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 623,00	7 623,00		7 622,62	7 622,62		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 892,00	609 892,00		609 891,76	609 891,76		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 955,00	35 955,00		35 954,63	35 954,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 237,00	114 237,00		114 231,93	114 231,93		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 730,00	14 730,00		14 714,12	14 714,12		99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	12 160,00		12 141,30	12 141,30		99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	18 630,00		18 623,46	18 623,46		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 877,00	17 877,00		17 852,34	17 852,34		99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00		5 082,96	5 082,96		99,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 922,00	50 922,00		50 922,00	50 922,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00		8 098,44	8 098,44		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,00	16 145,00		16 144,65	16 144,65		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00		4 062,69	4 062,69		99,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00		892,93	892,93		96,01
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 459 431,00	909 431,00	1 550 000,00	2 439 241,86	890 182,32	1 549 059,54	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00		47 163,61	47 163,61		99,92
			Zakup energii	210 750,00	210 750,00		210 384,00	210 384,00		99,83
			Zakup usług remontowych	188 630,00	188 630,00		188 626,62	188 626,62		100,00
			Zakup usług pozostałych	303 937,00	303 937,00		303 927,58	303 927,58		100,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 600,00	47 600,00		35 890,00	35 890,00		75,40
			Różne opłaty i składki	107 314,00	107 314,00		100 226,14	100 226,14		93,40
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		3 964,37	3 964,37		99,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00		1 550 000,00	1 549 059,54		1 549 059,54	99,94
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 667 195,00	1 417 195,00	3 250 000,00	4 663 672,58	1 414 480,17	3 249 192,41	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00		1 856,38	1 856,38		99,81
			Zakup energii	593 440,00	593 440,00		591 936,70	591 936,70		99,75
			Zakup usług remontowych	371 330,00	371 330,00		371 325,24	371 325,24		100,00
			Zakup usług pozostałych	362 059,00	362 059,00		360 865,17	360 865,17		99,67
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	320,00		319,80	319,80		99,94
			Różne opłaty i składki	21 050,00	21 050,00		21 044,96	21 044,96		99,98
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 186,00	45 186,00		45 186,00	45 186,00		100,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 950,00	21 950,00		21 945,92	21 945,92		99,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00		3 250 000,00	3 249 192,41		3 249 192,41	99,98
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 750,00	221 750,00		136 472,00	136 472,00		61,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 250,00	184 250,00		99 472,00	99 472,00		53,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00		171,90	171,90		22,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00		10 727,00	10727,00		85,82
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00		88 573,10	88 573,10		51,80
	71035		Cmentarze	37 500,00	37 500,00		37 000,00	37 000,00		98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00		37 000,00	37 000,00		98,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 977 761,00	20 834 271,00	143 490,00	19 113 804,52	18 985 270,35	128 534,17	91,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 060,00	410 060,00		396 085,42	396 085,42		96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 744,00	342 744,00		331 063,58	331 063,58		96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 918,00	58 918,00		56 910,13	56 910,13		96,59
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 398,00	8 398,00		8 111,71	8 111,71		96,59
			Rady gmin	800 000,00	800 000,00		771 033,55	771 033,55		96,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730 000,00	730 000,00		722 080,52	722 080,52		98,92
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		3 374,55	3 374,55		19,85
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00		45 578,48	45 578,48		86,00
			Urzędy gmin	15 127 665,00	15 047 665,00	80 000,00	13 535 595,97	13 464 056,87	71 539,10	89,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00		82 148,25	82 148,25		82,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 262 202,00	9 262 202,00		8 936 482,73	8 936 482,73		96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 848,00	692 848,00		565 925,79	565 925,79		81,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 293,00	1 683 293,00		1 521 118,51	1 521 118,51		90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 120,00	240 120,00		183 431,29	183 431,29		76,39
		4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00		41 192,00	41 192,00		31,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00		85 538,44	85 538,44		81,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00	528 000,00		422 243,03	422 243,03		79,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 514,40	97 514,40		97 514,40	97 514,40		100,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00		281 090,87	281 090,87		89,24
		4270	Zakup usług remontowych,	194 000,00	194 000,00		145 098,09	145 098,09		74,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00		11 863,00	11 863,00		43,94
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	984 000,00		619 692,26	619 692,26		62,98
		4307	Zakup usług pozostałych	2 485,60	2 485,60		2 447,70	2 447,70		98,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	93 000,00		90 010,55	90 010,55		96,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 157,00	26 157,00		18 950,85	18 950,85		72,45
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00		21 850,17	21 850,17		21,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 934,00	221 934,00		221 934,00	221 934,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00		83 497,40	83 497,40		87,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 011,00	146 011,00		32 027,54	32 027,54		21,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00	71 539,10		71 539,10	89,42
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 441 500,00	1 387 130,00	54 370,00	1 433 306,75	1 378 936,75	54 370,00	99,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	23 600,00		23 198,00	23 198,00		98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00		7 850,00	7 850,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	277 000,00		276 168,76	276 168,76		99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 180,00	1 063 180,00		1 058 188,57	1 058 188,57		99,53
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		13 531,42	13 531,42		90,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00		23 370,00	23 370,00		23 370,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 801 396,00	1 801 396,00		1 745 809,25	1 745 809,25	0,00	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 700,00	1 301 700,00		1 300 786,40	1 300 786,40		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 600,00		78 525,49	78 525,49		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	224 400,00		223 995,24	223 995,24		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 980,00	31 980,00		31 924,99	31 924,99		99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		1 243,00	1 243,00		41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		65 488,00	65 488,00		81,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		710,69	710,69		8,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 716,00	27 716,00		27 716,00	27 716,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		13 139,72	13 139,72		87,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00		2 279,72	2 279,72		22,80
	75095		Pozostała działalność	1 397 140,00	1 388 020,00	9 120,00	1 231 973,58	1 229 348,51	2 625,07	88,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	55 000,00	55 000,00		52 191,00	52 191,00		94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 200,00	241 200,00		228 738,80	228 738,80		94,83
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	258 000,00	258 000,00		233 038,40	233 038,40		90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00		113 465,42	113 465,42		83,43
		4220	Zakup środków	35 000,00	35 000,00		32 329,88	32 329,88		92,37
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00		41 004,34	41 004,34		63,08
		4270	Zakup usług remontowych,	24 520,00	24 520,00		22 060,37	22 060,37		89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00		300 070,43	300 070,43		96,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00		71 890,87	71 890,87		78,14
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00		69 793,00	69 793,00		99,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00		3 046,00	3 046,00		87,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00	82 000,00		60 920,00	60 920,00		74,29
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 120,00		9 120,00	2 625,07		2 625,07	28,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 152,00	6 152,00		6 150,80	6 150,80		99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 152,00	6 152,00		6 150,80	6 150,80		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	884,00		883,77	883,77		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00		126,03	126,03		99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 141,00	5 141,00		5 141,00	5 141,00		100,00
752			Obrona narodowa	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00		100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 808 216,00	4 201 865,00	1 606 351,00	5 336 543,43	3 871 844,24	1 464 699,19	91,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00	40 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	41,67
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00	60 000,00		60 000,00	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	25 360,00	274 640,00	299 980,00	25 360,00	274 620,00	99,99
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 360,00	25 360,00		25 360,00	25 360,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	274 640,00		274 640,00	274 620,00		274 620,00	99,99
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 516 111,00	1 384 400,00	1 131 711,00	2 286 822,03	1 156 742,84	1 130 079,19	90,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 650,00	17 650,00		17 604,76	17 604,76		99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	109 500,00		107 879,09	107 879,09		98,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00		130 416,00	130 416,00		79,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00		70 282,07	70 282,07		92,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00		4 959,24	4 959,24		93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00		24 878,06	24 878,06		50,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		1 053,47	1 053,47		52,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	231 000,00		219 649,00	219 649,00		95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00		135 327,03	135 327,03		92,06
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		2 258,28	2 258,28		75,28
		4260	Zakup energii	332 350,00	332 350,00		253 435,24	253 435,24		76,26
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00		94 281,89	94 281,89		85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00		11 053,00	11 053,00		73,69
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00		36 333,24	36 333,24		58,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		3 479,94	3 479,94		34,80
		4430	Różne opłaty i składki	45 744,00	45 744,00		41 083,75	41 083,75		89,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356,00	2 356,00		2 356,00	2 356,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		412,78	412,78		41,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 911,00		571 911,00	570 279,19		570 279,19	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 800,00		459 800,00	459 800,00		459 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00		17 527,13	17 527,13		19,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		3 335,76	3 335,76		11,12
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		8 261,04	8 261,04		82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		5 930,33	5 930,33		23,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
	75479		Pomoc zagraniczna	150 000,00	150 000,00		149 459,99	149 459,99		99,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	150 000,00		149 459,99	149 459,99		99,64
	75495		Pozostała działalność	2 500 105,00	2 500 105,00		2 482 754,28	2 482 754,28		99,31
		3280	Świadczenie związane z udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	2 443 040,00	2 443 040,00		2 437 440,00	2 437 440,00		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		9 913,80	9 913,80		99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		495,94	495,94		99,19
		4370	Zakup usług z wiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 291,00	23 291,00		11 634,00	11 634,00		49,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 446,00	19 446,00		19 443,85	19 443,85		99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 828,00	3 828,00		3 826,69	3 826,69		99,97
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 909 061,00	2 909 061,00		2 826 418,91	2 826 418,91		97,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 835 000,00	2 835 000,00		2 826 418,91	2 826 418,91		99,70
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00		38 080,87	38 080,87		95,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 795 000,00	2 795 000,00		2 788 338,04	2 788 338,04		99,76
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	74 061,00	74 061,00		0,00	0,00		-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 061,00	74 061,00		0,00	0,00		-
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 297 456,00	4 237 456,00	60 000,00	3 632 956,00	3 572 956,00	60 000,00	84,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	664 500,00	664 500,00		0	0		-
		4810	Rezerwy	664 500,00	664 500,00		0,00	0,00		-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 572 956,00	3 572 956,00		3 572 956,00	3 572 956,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 572 956,00	3 572 956,00		3 572 956,00	3 572 956,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 872 599,00	61 510 136,00	7 362 463,00	66 347 622,28	59 384 667,50	6 962 954,78	96,33
	80101		Szkoły podstawowe	32 781 214,00	31 796 214,00	985 000,00	32 283 568,52	31 332 433,14	951 135,38	98,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 010,00	423 010,00		414 635,97	414 635,97		98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582 355,00	4 582 355,00		4 524 204,93	4 524 204,93		98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 843,00	305 843,00		305 838,35	305 838,35		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726 412,00	3 726 412,00		3 595 465,16	3 595 465,16		96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 646,00	386 646,00		374 735,83	374 735,83		96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 197,00	53 197,00		48 941,08	48 941,08		92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 586,00	414 586,00		406 830,06	406 830,06		98,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 134,00	178 134,00		174 542,34	174 542,34		97,98
		4260	Zakup energii	1 497 458,00	1 497 458,00		1 408 894,06	1 408 894,06		94,09
		4270	Zakup usług remontowych	399 500,00	399 500,00		399 300,74	399 300,74		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 852,00	19 852,00		15 691,55	15 691,55		79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	802 585,00	802 585,00		781 765,55	781 765,55		97,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 744,00	49 744,00		43 300,25	43 300,25		87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 213,00	16 213,00		6 267,16	6 267,16		38,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 618,00	15 618,00		15 467,00	15 467,00		99,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393 656,00	1 393 656,00		1 393 656,00	1 393 656,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00		90,00	90,00		81,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 444,00	26 444,00		22 879,86	22 879,86		86,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 287,00	70 287,00		59 691,80	59 691,80		84,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 197 358,00	16 197 358,00		16 106 035,78	16 106 035,78		99,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 234 205,00	1 234 205,00		1 234 199,67	1 234 199,67		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00		985 000,00	951 135,38		951 135,38	96,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 297 111,00	3 297 111,00	0,00	3 212 336,51	3 212 336,51	0,00	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 311,00	54 311,00		50 229,48	50 229,48		92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 750,00	372 750,00		372 222,56	372 222,56		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 257,00	16 257,00		16 256,76	16 256,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 961,00	437 961,00		418 310,46	418 310,46		95,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 736,00	52 736,00		48 912,70	48 912,70		92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00		84 707,89	84 707,89		96,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00		13 300,97	13 300,97		98,53
		4260	Zakup energii	196 550,00	196 550,00		182 376,95	182 376,95		92,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		2 107,50	2 107,50		42,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00		3 200,00	3 200,00		86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00		31 437,58	31 437,58		91,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		28 913,56	28 913,56		96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 694,00	126 694,00		126 694,00	126 694,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 043,00	14 043,00		7 842,13	7 842,13		55,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 273,00	1 736 273,00		1 713 209,59	1 713 209,59		98,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 336,00	113 336,00		112 614,38	112 614,38		99,36
	80104		Przedszkola	15 798 243,00	11 770 103,00	4 028 140,00	15 399 068,26	11 705 166,07	3 693 902,19	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 164,00	64 164,00		63 272,02	63 272,02		98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 558,00	3 504 558,00		3 500 381,90	3 500 381,90		99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 252,00	227 252,00		227 247,24	227 247,24		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 603,00	1 353 603,00		1 347 702,77	1 347 702,77		99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 869,00	127 869,00		126 517,74	126 517,74		98,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 450,00	5 450,00		5 449,00	5 449,00		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00		15 350,00	15 350,00		97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 727,00	291 727,00		290 302,25	290 302,25		99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 410,00	57 410,00		57 251,98	57 251,98		99,72
		4260	Zakup energii	465 688,00	465 688,00		457 866,22	457 866,22		98,32
		4270	Zakup usług remontowych	213 851,00	213 851,00		210 654,88	210 654,88		98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 008,00	9 008,00		7 756,75	7 756,75		86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	212 256,00	212 256,00		205 742,81	205 742,81		96,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		45 432,67	45 432,67		75,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 810,00	16 810,00		15 189,42	15 189,42		90,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00		130,38	130,38		99,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 141,00	2 141,00		2 021,00	2 021,00		94,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 455,00	458 455,00		458 455,00	458 455,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00		5 170,00	5 170,00		99,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 270,00	9 270,00		7 750,66	7 750,66		83,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 223,00	4 359 223,00		4 345 289,06	4 345 289,06		99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 237,00	310 237,00		310 232,32	310 232,32		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 040,00		2 218 040,00	1 883 802,19		1 883 802,19	84,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00		10 100,00	10 100,00		10 100,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 494 675,00	1 494 675,00		1 444 076,80	1 444 076,80		96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00		24 737,01	24 737,01		80,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 221,00	215 221,00		199 156,42	199 156,42		92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 815,00	29 815,00		21 386,17	21 386,17		71,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		9 448,14	9 448,14		94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 312,00	43 312,00		43 312,00	43 312,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 100,00		3 336,09	3 336,09		46,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 253,00	1 092 253,00		1 076 385,40	1 076 385,40		98,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 374,00	66 374,00		66 315,57	66 315,57		99,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 056 489,00	1 056 489,00		997 619,14	997 619,14		94,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00		52 121,24	52 121,24		77,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 780,00	43 780,00		38 621,67	38 621,67		88,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 482,00		647,92	647,92		43,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 762,00	255 762,00		225 081,00	225 081,00		88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 465,00	688 465,00		681 147,31	681 147,31		98,94
	80115		Technika	88 000,00	88 000,00		62 254,70	62 254,70		70,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	88 000,00		62 254,70	62 254,70		70,74
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 321 823,00	2 321 823,00		2 289 909,83	2 289 909,83		98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00		4 073,34	4 073,34		96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 623,00	366 623,00		355 841,57	355 841,57		97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 769,00	21 769,00		21 768,76	21 768,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 900,00	300 900,00		291 038,77	291 038,77		96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00		35 602,49	35 602,49		93,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	19 100,00		18 890,00	18 890,00		98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00		30 630,00	30 630,00		92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		19 688,12	19 688,12		98,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00		14 967,65	14 967,65		99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 067,65	1 067,65		71,18
		4300	Zakup usług pozostałych	27 203,00	27 203,00		24 612,47	24 612,47		90,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00		2 558,04	2 558,04		79,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 455,00	3 455,00		3 066,69	3 066,69		88,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	1 945,00		1 945,00	1 945,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 918,00	98 918,00		98 918,00	98 918,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		1 475,00	1 475,00		59,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00		2 321,01	2 321,01		77,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 482,00	1 260 482,00		1 260 417,61	1 260 417,61		99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 028,00	101 028,00		101 027,66	101 027,66		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 710,00	207 710,00		142 067,38	142 067,38		68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,00	6 771,00		848,30	848,30		12,53
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 300,00		13 796,00	13 796,00		31,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 639,00	156 639,00		127 423,08	127 423,08		81,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 440 620,00	2 440 620,00		2 393 268,94	2 393 268,94		98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 394,00	274 394,00		274 394,00	274 394,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 020 000,00	2 020 000,00		1 985 236,94	1 985 236,94		98,28
		4270	Zakup usług remontowych	27 510,00	27 510,00		27 510,00	27 510,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 716,00	118 716,00		106 128,00	106 128,00		89,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 089 118,00	1 089 118,00		1 014 599,69	1 014 599,69		93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686,00	5 686,00		3 771,18	3 771,18		66,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 724,00	194 724,00		184 292,80	184 292,80		94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948,00	12 948,00		11 671,54	11 671,54		90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 315,00	136 315,00		131 932,95	131 932,95		96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 131,00	18 131,00		16 914,82	16 914,82		93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00		33 138,50	33 138,50		59,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 438,00	48 438,00		40 838,28	40 838,28		84,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		2 023,00	2 023,00		17,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00		1 520,20	1 520,20		55,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 926,00	568 926,00		560 244,70	560 244,70		98,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	33 700,00		28 251,72	28 251,72		83,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 816 733,00	3 816 733,00		2 743 140,29	2 743 140,29		71,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 939,00	53 939,00		37 110,13	37 110,13		68,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 160,00	800 160,00		377 078,11	377 078,11		47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 471,00	109 471,00		42 834,00	42 834,00		39,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		10 545,60	10 545,60		62,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 750,00	65 750,00		65 711,95	65 711,95		99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 465,00	13 465,00		6 924,54	6 924,54		51,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 539,00	2 632 539,00		2 081 885,82	2 081 885,82		79,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 409,00	124 409,00		121 050,14	121 050,14		97,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 878,00	214 878,00		207 588,31	207 588,31		96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 127,00		2 114,00	2 114,00		99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 751,00	212 751,00		205 474,31	205 474,31		96,58
	80195		Pozostała działalność	4 235 985,00	1 886 662,00	2 349 323,00	4 128 123,91	1 810 206,70	2 317 917,21	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 891,00	77 891,00		68 049,00	68 049,00		87,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 354,00	12 354,00		7 940,08	7 940,08		64,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	2 290,00		1 472,07	1 472,07		64,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00		558,39	558,39		34,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	299,00	299,00		103,49	103,49		34,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 600,00		37 528,54	37 528,54		80,53
		4300	Zakup usług pozostałych	456 751,00	456 751,00		412 123,16	412 123,16		90,23
		4306	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 499,56	1 499,56		99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	8 498,00	8 498,00		8 497,48	8 497,48		99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	116 363,00	116 363,00		116 362,96	116 362,96		100,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów,leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874 408,00	874 408,00		874 408,00	874 408,00		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 827,00	114 827,00		114 827,00	114 827,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 204,00	2 204,00		2 122,56	2 122,56		96,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	295,00		166,80	166,80		56,54
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00		30,91	30,91		56,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 899,00	91 899,00		91 899,00	91 899,00		100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 508,00	51 508,00		46 277,95	46 277,95		89,85
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 549,00	9 549,00		8 579,75	8 579,75		89,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 760,00	17 760,00		17 760,00	17 760,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 550,00		240 550,00	235 838,47		235 838,47	98,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 112,00		1 363 112,00	1 336 417,90		1 336 417,90	98,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 661,00		245 661,00	245 660,84		245 660,84	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 432 638,00	1 277 138,00	155 500,00	1 079 389,51	927 154,45	152 235,06	75,34
	85111		Szpitala ogólnie	100 000,00	0,00	100 000,00	97 114,33	0,00	97 114,33	97,11
		6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z przeznaczeniem na zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego	100 000,00		100 000,00	97 114,33		97 114,33	97,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00		12 312,97	12 312,97		87,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		6 901,97	6 901,97		98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		5 411,00	5 411,00		77,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 488,00	925 988,00	55 500,00	832 963,21	777 842,48	55 120,73	84,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00		96 320,00	96 320,00		96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 704,00	1 704,00		1 692,32	1 692,32		99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 060,00	158 060,00		158 060,00	158 060,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 080,00		7 079,34	7 079,34		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	28 370,00		28 370,00	28 370,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 536,00		1 234,35	1 234,35		80,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 270,00	141 270,00		103 004,62	103 004,62		72,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 752,00	155 752,00		120 513,18	120 513,18		77,38
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		450,00	450,00		90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00		447,45	447,45		99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	314 288,00	314 288,00		246 414,05	246 414,05		78,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00		4 112,95	4 112,95		85,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00		672,20	672,20		64,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00		5 404,65	5 404,65		90,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		2 129,32	2 129,32		70,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00		738,05	738,05		79,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00		55 500,00	55 120,73		55 120,73	99,32
	85195		Pozostała działalność	337 150,00	337 150,00		136 999,00	136 999,00	0,00	40,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 150,00	289 150,00		88 999,00	88 999,00		30,78
852			POMOC SPOŁECZNA	17 739 230,00	14 276 650,00	3 462 580,00	16 428 006,34	12 982 429,47	3 445 576,87	92,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 940 000,00	1 940 000,00		1 921 063,65	1 921 063,65		99,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 940 000,00	1 940 000,00		1 921 063,65	1 921 063,65		99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 917 846,00	717 846,00	1 200 000,00	1 822 177,48	622 177,48	1 200 000,00	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00		2 568,11	2 568,11		88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 630,00	375 630,00		355 385,70	355 385,70		94,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00		61 599,53	61 599,53		90,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00		7 700,09	7 700,09		82,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,00	93 782,00		79 281,97	79 281,97		84,54
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00		9 584,14	9 584,14		95,84
		4260	Zakup energii	72 800,00	72 800,00		49 845,18	49 845,18		68,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00		564,30	564,30		99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	26 127,00	26 127,00		24 615,15	24 615,15		94,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 848,00	1 848,00		1 760,04	1 760,04		95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 131,83	1 131,83		94,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 559,00	3 559,00		3 559,00	3 559,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00		13 447,88	13 447,88		96,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	1 125,00		1 125,00	1 125,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 403,00	7 403,00		7 402,56	7 402,56		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 607,00	2 607,00		2 607,00	2 607,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	69 300,00	69 300,00	0,00	67 455,99	67 455,99	0,00	97,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 300,00	69 300,00		67 455,99	67 455,99		97,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 500,00	495 500,00	0,00	476 034,52	476 034,52	0,00	96,07
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		-
		3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	494 000,00		476 034,52	476 034,52		96,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 613,00	376 613,00		371 856,21	371 856,21	0,00	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	375 991,00	375 991,00		371 796,40	371 796,40		98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	622,00		59,81	59,81		9,62
	85216		Zasiłki stałe	833 000,00	833 000,00		818 090,93	818 090,93	-	98,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst.niezgód. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	5 000,00	5 000,00		639,36	639,36		12,79
		3110	Świadczenia społeczne	828 000,00	828 000,00		817 451,57	817 451,57		98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 423 369,00	5 423 369,00		4 559 306,76	4 559 306,76	0,00	84,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 631,00	2 453 631,00		2 385 016,39	2 385 016,39		97,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 896,00	257 896,00		250 242,84	250 242,84		97,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 104,00	48 104,00		46 675,92	46 675,92		97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 781,00	164 781,00		164 780,73	164 780,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 215,00	453 215,00		434 649,86	434 649,86		95,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 471,00	60 471,00		43 746,14	43 746,14		72,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	11 279,00		8 159,95	8 159,95		72,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 172,00	60 172,00		53 234,15	53 234,15		88,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	7 745,00		6 013,65	6 013,65		77,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00		1 122,12	1 122,12		77,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00		52 500,00	52 500,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 567,00	87 567,00		77 149,89	77 149,89		88,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 333,00	16 333,00		14 390,11	14 390,11		88,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 967,00	391 967,00		258 332,95	258 332,95		65,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 334,00	152 334,00		137 206,10	137 206,10		90,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 414,00	28 414,00		25 592,58	25 592,58		90,07
		4227	Zakup środków żywności	2 298,00	2 298,00		421,16	421,16		18,33
		4229	Zakup środków żywności	429,00	429,00		78,60	78,60		18,32
		4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00		115 777,77	115 777,77		75,18
		4267	Zakup energii	12 643,00	12 643,00		0,00	0,00		-
		4269	Zakup energii	2 357,00	2 357,00		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00		3 216,20	3 216,20		31,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		2 922,20	2 922,20		73,06
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00		153 457,76	153 457,76		85,25
		4307	Zakup usług pozostałych	526 546,00	526 546,00		149 875,39	149 875,39		28,46
		4309	Zakup usług pozostałych	98 211,00	98 211,00		27 955,57	27 955,57		28,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00		7 116,83	7 116,83		43,66
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 428,00	8 428,00		538,63	538,63		6,39
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00		100,54	100,54		6,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		6 590,56	6 590,56		94,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		2 293,76	2 293,76		50,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 100,00	77 100,00		73 109,99	73 109,99		94,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 264,00	10 264,00		10 263,59	10 263,59		100,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 528,00	2 528,00		0,00	0,00		-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	472,00		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00		23 053,63	23 053,63		98,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		3 602,72	3 602,72		72,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 799,00	6 799,00		99,81	99,81		1,47
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,00	1 268,00		18,67	18,67		1,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 861,00	706 861,00		626 465,51	626 465,51		88,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00		5 947,16	5 947,16		92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 339,00	409 339,00		401 987,90	401 987,90		98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 271,00	24 271,00		24 270,22	24 270,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 287,00	16 287,00		15 069,18	15 069,18		92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00		5 786,96	5 786,96		99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00		266,00	266,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00		11 640,79	11 640,79		89,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 498,00	1 498,00		1 497,30	1 497,30		99,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 500,00	302 500,00		251 027,66	251 027,66		82,98
		3110	Świadczenia społeczne	286 900,00	286 900,00		235 427,66	235 427,66		82,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	5 674 241,00	3 411 661,00	2 262 580,00	5 514 527,63	3 268 950,76	2 245 576,87	97,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 800,00	123 800,00		64 800,00	64 800,00		52,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	446 850,00	446 850,00		446 844,12	446 844,12		100,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 347,00	83 347,00		83 345,88	83 345,88		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00		2 584,02	2 584,02		57,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 383,00	1 726 383,00		1 683 640,22	1 683 640,22		97,52
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	290 300,00	290 300,00		288 817,00	288 817,00		99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 498,00	376 498,00		375 463,55	375 463,55		99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 658,00	15 658,00		15 658,00	15 658,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 836,00	63 836,00		63 749,08	63 749,08		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 055,00	9 055,00		6 883,22	6 883,22		76,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		5 120,00	5 120,00		85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 394,00	82 394,00		71 159,66	71 159,66		86,37
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00		19 032,15	19 032,15		86,51
		4260	Zakup energii	40 900,00	40 900,00		40 900,00	40 900,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00		38,00	38,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 752,00	86 752,00		78 665,35	78 665,35		90,68
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów,leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,00	5 086,00		5 058,00	5 058,00		99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,00	2 364,00		1 412,76	1 412,76		59,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 300,35	1 300,35		76,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00		13 511,63	13 511,63		91,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		967,77	967,77		96,78
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 580,00		2 262 580,00	2 245 576,87		2 245 576,87	99,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 990 534,00	8 909 334,00	81 200,00	8 364 292,36	8 283 112,36	81 180,00	93,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	427 664,00	346 464,00	81 200,00	420 634,20	339 454,20	81 180,00	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 203,00	169 203,00		166 985,75	166 985,75		98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 999,00	30 999,00		30 877,06	30 877,06		99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 162,00	4 162,00		4 140,98	4 140,98		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	58 650,00		57 410,43	57 410,43		97,89
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		5 532,47	5 532,47		92,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00		2 121,08	2 121,08		92,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		73,15	73,15		73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00		9 637,83	9 637,83		98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00		885,53	885,53		98,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00		775,18	775,18		91,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00		819,00	819,00		27,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 050,00	19 050,00		19 040,97	19 040,97		99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	13 350,00	13 350,00		13 021,00	13 021,00		97,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00		5 633,77	5 633,77		99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00		81 200,00	81 180,00		81 180,00	99,98
	85395		Pozostała działalność	8 562 870,00	8 562 870,00		7 943 658,16	7 943 658,16		92,77
		3110	Świadczenia społeczne	8 135 516,00	8 135 516,00		7 595 500,00	7 595 500,00		93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 672,00	114 672,00		107 388,00	107 388,00		93,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00	2 109,00		2 109,00	2 109,00		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	393,00		392,88	392,88		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 720,00	19 720,00		16 508,80	16 508,80		83,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00		368,00	368,00		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00		68,82	68,82		99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	2 887,00		2 239,00	2 239,00		77,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00		51,40	51,40		98,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00		9,90	9,90		99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,00	19 224,00		18 093,44	18 093,44		94,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 545,00	189 545,00		132 106,99	132 106,99		69,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 349,00	11 349,00		11 347,83	11 347,83		99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%	
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	
		4227	Zakup środków żywności	11 344,00	11 344,00		11 344,00	11 344,00		100,00	
		4229	Zakup środków żywności	686,00	686,00		686,00	686,00		100,00	
		4277	Zakup usług remontowych	17 287,00	17 287,00		17 286,59	17 286,59		100,00	
		4279	Zakup usług remontowych	1 047,00	1 047,00		1 046,19	1 046,19		99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		7 799,46	7 799,46		99,99	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 677,00	3 677,00		3 676,00	3 676,00		99,97	
		4309	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00		224,00	224,00		100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00		15 226,04	15 226,04		66,20	
		4437	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00		0,00	0,00		-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,00	601,00		185,82	185,82		30,92	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 294 562,00	1 873 562,00	421 000,00	2 231 901,25	1 828 246,00	403 655,25	97,27	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 618 400,00	1 197 400,00	421 000,00	1 585 636,74	1 181 981,49	403 655,25	97,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		2 192,00	2 192,00		91,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	356 500,00		350 946,77	350 946,77		98,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00	26 236,00		26 235,82	26 235,82		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 750,00	129 750,00		126 703,38	126 703,38		97,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00		13 435,24	13 435,24		94,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00		32 993,21	32 993,21		99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	82 900,00		82 893,89	82 893,89		99,99	
		4260	Zakup energii	74 883,00	74 883,00		73 100,40	73 100,40		97,62	
		4270	Zakup usług remontowych	17 343,00	17 343,00		17 343,00	17 343,00		100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		315,40	315,40		45,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 725,00	57 725,00		56 121,77	56 121,77		97,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 641,67	1 641,67		82,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 122,00	1 122,00		332,62	332,62		29,65	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 564,24	1 564,24		97,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 077,00	27 077,00		27 077,00	27 077,00		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	2 347,00		2 346,11	2 346,11		99,96	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 500,00	343 500,00		342 622,56	342 622,56		99,74	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 117,00	24 117,00		24 116,41	24 116,41		100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 633,00		241 633,00	241 633,00		241633,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 367,00		179 367,00	162 022,25		162022,25	90,33	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	164 197,00	164 197,00		164 188,44	164 188,44		99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 258,00	8 258,00		8 255,97	8 255,97		99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	717,00		715,40	715,40		99,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 530,00	66 530,00		66 530,00	66 530,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,00	6 185,00		6 182,36	6 182,36		99,96	
		4220	Zakup środków żywności	22 878,00	22 878,00		22 877,23	22 877,23		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 423,00	59 423,00		59 421,58	59 421,58		100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00		106,90	106,90		99,91	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00		99,00	99,00		100,00	
	85415		Pomoc matrialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 815,00	215 815,00		213 976,90	213 976,90		99,15	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	215 815,00	215 815,00		213 976,90	213 976,90		99,15	
	85416		Pomoc matrialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	233 000,00	233 000,00		230 150,00	230 150,00		98,78	
		3240	Stypendia dla uczniów	233 000,00	233 000,00		230 150,00	230 150,00		98,78	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00		2 081,50	2 081,50		74,34	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	0,00		-
			4300	Zakup usług pozosałych	500,00	500,00		0,00	0,00		-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00		2 081,50	2 081,50		99,12
		85495		Pozostała działalność	60 350,00	60 350,00		35 867,67	35 867,67		59,43
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 550,00	3 550,00		0,00	0,00		-
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		0,00	0,00		-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		18 000,00	18 000,00		90,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		5 057,67	5 057,67		50,58	
4300			Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00		12 810,00	12 810,00		48,71	
855				RODZINA	22 747 340,00	22 627 340,00	120 000,00	22 368 626,42	22 251 776,42	116 850,00	98,34
		85501		Świadczenie wychowawcze	11 387 975,00	11 387 975,00		11 365 475,49	11 365 475,49		99,80
		2910	Zwrot dotacji i oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ust, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00		61 011,93	61 011,93		76,26	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00		196,00	196,00		100,00	
	3110		Świadczenia społeczne	11 255 709,00	11 255 709,00		11 252 885,25	11 252 885,25		99,97	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 612,00	22 612,00		22 612,00	22 612,00		100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 376,00		4 376,00	4 376,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	5 262,00		5 261,65	5 261,65		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00		680,00	680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00		358,04	358,04		73,07
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00		14 444,62	14 444,62		96,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00		350,00	350,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	8 588 112,00	8 588 112,00		8 400 555,26	8 400 555,26	0,00	97,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180 000,00	180 000,00		112 892,71	112 892,71		62,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00		1 613,99	1613,99		97,82
		3110	Świadczenia społeczne	7 394 000,00	7 394 000,00		7 345 321,16	7 345 321,16		99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 587,00	277 587,00		258 531,39	258 531,39		93,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 322,00	15 322,00		15 321,01	15 321,01		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 679,00	586 679,00		567 472,01	567 472,01		96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958,00	4 958,00		3 160,22	3 160,22		63,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 314,00	10 314,00		3 935,73	3 935,73		38,16
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		142,50	142,50		47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		54 549,90	54 549,90		99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00		640,50	640,50		41,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00		6 651,88	6 651,88		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00		27 923,26	27 923,26		55,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		499,00	499,00		22,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 782,00	3 782,00		3 782,00	3 782,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	3 782,00		3 782,00	3 782,00		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 625,00	219 625,00		177 850,06	177 850,06		80,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00		0,00	0,00		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00		1 097,70	1 097,70		99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 029,00	162 029,00		130 234,43	130 234,43		80,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 494,00	7 494,00		7 493,28	7 493,28		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	28 440,00		22 625,03	22 625,03		79,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	4 046,00		3 202,94	3 202,94		79,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00		5 522,01	5 522,01		89,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		4 988,91	4 988,91		99,78
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		2 685,76	2 685,76		67,14
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00		129 290,13	129 290,13	0,00	92,35
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00		129 290,13	129 290,13		92,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00		148 596,99	148 596,99	0,00	87,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00		148 596,99	148 596,99		87,41
	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	81 342,00	81 342,00		81 172,98	81 172,98	0,00	99,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 342,00	81 342,00		81 172,98	81 172,98		99,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 075 094,00	1 955 094,00	120 000,00	1 980 782,76	1 863 932,76	116 850,00	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 950,00		7 899,19	7 899,19		99,36
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00		97 438,71	97 438,71		97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 470,00	1 055 470,00		1 011 425,93	1 011 425,93		95,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 134,00	61 134,00		60 253,20	60 253,20		98,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 311,00	37 311,00		37 310,99	37 310,99		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 075,00	49 075,00		48 247,94	48 247,94		98,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 540,00	18 540,00		18 539,98	18 539,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 171,00	184 171,00		178 976,21	178 976,21		97,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,00	13 517,00		13 516,08	13 516,08		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	6 245,00		6 244,58	6 244,58		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 618,00	18 618,00		17 071,74	17 071,74		91,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 778,00		1 777,29	1 777,29		99,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	889,00	889,00		888,46	888,46		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		33 666,91	33 666,91		96,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 341,00	43 341,00		43 082,09	43 082,09		99,40
		4220	Zakup środków żywności	90 966,00	90 966,00		79 982,01	79 982,01		87,93
		4229	Zakup środków żywności	8 395,00	8 395,00		8 394,07	8 394,07		99,99
		4260	Zakup energii	97 900,00	97 900,00		78 333,98	78 333,98		80,01
		4269	Zakup energii	8 565,00	8 565,00		8 156,15	8 156,15		95,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		2 391,60	2 391,60		79,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00		1 136,20	1 136,20		71,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00		57 079,36	57 079,36		96,74
		4307	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00		2,00	2,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00		859,13	859,13		99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 290,86	1 290,86		86,06
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00		808,00	808,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	37 439,00		37 438,97	37 438,97		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	7 950,00		7 917,94	7 917,94		99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00		1 233,19	1 233,19		82,21
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00		90,00	90,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00	116 850,00		116 850,00	97,38
	85595		Pozostała działalność	81 410,00	81 410,00		81 120,75	81 120,75		99,64
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 039,00	79 039,00		79 038,00	79 038,00		100,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów,leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	2 371,00		2 082,75	2 082,75		87,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 789 881,00	21 016 086,00	3 773 795,00	23 788 346,77	20 107 022,11	3 681 324,66	95,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 384 000,00	5 384 000,00		5 169 721,98	5 169 721,98		96,02
		4270	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00		458 722,62	458 722,62		97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	4 800 000,00		4 601 507,63	4 601 507,63		95,86
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	114 000,00		109 491,73	109 491,73		96,05
	90002		Gospodarka odpadami	7 500 000,00	7 500 000,00		7 431 563,65	7 431 563,65		99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00		7 431 563,65	7 431 563,65		99,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 434 300,00	1 434 300,00		1 415 232,52	1 415 232,52		98,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 639,00	8 639,00		8 540,57	8 540,57		98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,00	80 089,00		79 529,04	79 529,04		99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	16 630,00		14 722,02	14 722,02		88,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 870,00	5 870,00		4 999,58	4 999,58		85,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 000,00	1 323 000,00		1 307 441,31	1 307 441,31		98,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00		0,00	0,00		-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 830 346,00	2 830 346,00	0,00	2 813 839,71	2 813 839,71	0,00	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		40 134,90	40 134,90		89,19
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00		104 430,72	104 430,72		97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678 346,00	2 678 346,00		2 669 274,09	2 669 274,09		99,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00	15 000,00	325 000,00	259 632,50	15 000,00	244 632,50	76,36
		2830	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00	244 632,50		244 632,50	75,27
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		-
	90013		Schroniska dla zwierząt	384 000,00	384 000,00		341 280,43	341 280,43		88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		7 825,00	7 825,00		97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00		333 455,43	333 455,43		88,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 066 795,00	2 118 000,00	948 795,00	2 956 326,85	2 017 159,93	939 166,92	96,40
		4260	Zakup energii	1 732 000,00	1 732 000,00		1 640 898,71	1 640 898,71		94,74
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	217 000,00		211 736,22	211 736,22		97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	168 500,00	168 500,00		164 525,00	164 525,00		97,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 795,00		948 795,00	939 166,92		939 166,92	98,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	301 000,00	256 000,00	45 000,00	267 375,07	222 375,07	45 000,00	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00		222 375,07	222 375,07		86,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 544 440,00	1 089 440,00	2 455 000,00	3 133 374,06	680 848,82	2 452 525,24	88,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00		14 449,35	14 449,35		85,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00		2 483,85	2 483,85		82,80
		4120	Składi na Fundusz Pracy	500,00	500,00		354,01	354,01		70,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 865,00	1 865,00		0,00			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 000,00	679 000,00		339 752,67	339 752,67		50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	388 075,00	388 075,00		323 808,94	323 808,94		83,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 250,00		324 250,00	321 775,24		321 775,24	99,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 130 750,00		2 130 750,00	2 130 750,00		2 130 750,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 908 371,00	8 738 371,00	170 000,00	8 854 956,64	8 715 350,64	139 606,00	99,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 990 000,00	4 940 000,00	50 000,00	4 976 593,49	4 936 987,49	39 606,00	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		46 987,49	46 987,49		93,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	39 606,00		39 606,00	79,21
	92116		Biblioteki	2 150 000,00	2 050 000,00	100 000,00	2 150 000,00	2 050 000,00	100 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora dinansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	92118		Muzea	1 310 000,00	1 310 000,00		1 310 000,00	1 310 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00		1 310 000,00	1 310 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00		74 000,00	74 000,00		98,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00		74 000,00	74 000,00		98,67
	92195		Pozostała działalność	383 371,00	363 371,00	20 000,00	344 363,15	344 363,15	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 400,00	275 400,00		275 399,30	275 399,30		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	14 380,00		5 308,94	5 308,94		36,92
		4300	Zakup usług pozostałych	61 391,00	61 391,00		51 454,91	51 454,91		83,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	24 436 604,00	15 795 644,00	8 640 960,00	24 141 028,44	15 572 700,75	8 568 327,69	98,79
	92601		Obiekty sportowe	22 641 980,00	14 318 380,00	8 323 600,00	22 482 048,30	14 177 059,07	8 304 989,23	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00		35 553,11	35 553,11		96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 280,00	5 954 280,00		5 949 605,61	5 949 605,61		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 000,00	439 000,00		438 986,67	438 986,67		100,00
		4090	Honoraria	35 000,00	35 000,00		32 512,47	32 512,47		92,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118 800,00	1 118 800,00		1 117 227,87	1 117 227,87		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 600,00	113 600,00		112 643,74	112 643,74		99,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00		31 227,00	31 227,00		97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464 800,00	464 800,00		463 680,67	463 680,67		99,76
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00		17 500,00	17 500,00		97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 000,00	1 230 000,00		1 218 408,58	1 218 408,58		99,06
		4260	Zakup energii	2 320 000,00	2 320 000,00		2 242 146,37	2 242 146,37		96,64
		4270	Zakup usług remontowych	475 400,00	475 400,00		468 219,72	468 219,72		98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00		5 619,45	5 619,45		80,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 200,00	1 512 200,00		1 493 954,14	1 493 954,14		98,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00		36 672,83	36 672,83		91,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00		16 644,73	16 644,73		87,60
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00		51 635,53	51 635,53		97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 600,00	168 600,00		168 270,35	168 270,35		99,80
		4480	Podatek od nieruchomości	81 800,00	81 800,00		81 699,00	81 699,00		99,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 900,00	137 900,00		137 141,49	137 141,49		99,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		5 028,00	5 028,00		83,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		18 585,45	18 585,45		92,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022			Wykonanie na 31.12.2022r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00		9 096,29	9 096,29		90,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 614,00		3 826 614,00	3 809 104,66		3 809 104,66	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	98 898,57		98 898,57	98,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 396 986,00		4 396 986,00	4 396 986,00		4 396 986,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 794 624,00	1 477 264,00	317 360,00	1 658 980,14	1 395 641,68	263 338,46	92,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	917 100,00	917 100,00		891 836,36	891 836,36		97,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00		3 600,00	3 600,00		27,69
		3250	Stypendia różne	428 000,00	428 000,00		428 000,00	428 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	13 000,00		8 792,74	8 792,74		67,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 164,00	51 164,00		50 835,88	50 835,88		99,36
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		3 504,81	3 504,81		10,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		9 071,89	9 071,89		45,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 360,00		317 360,00	263 338,46		263 338,46	82,98
Razem				254 042 511,00	196 842 335,00	57 200 176,00	242 108 392,80	187 772 397,05	54 335 995,75	95,30

Załącznik Nr 4/2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 57 /2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	76 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	100,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	76 000,00	76 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 326 837,00	21 256 800,13	91,13
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
			p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	20 000,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	79 950,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	80 000,00	79 950,00	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	14 760,00	98,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 760,00	98,40
			Wykonanie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice- Śmietanki w m. Śmietanki	15 000,00	14 760,00	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne	22 938 640,00	20 888 893,13	91,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	22 338 640,00	20 293 418,25	90,84
			„Budowa ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce"	2 471 201,00	2 470 575,46	99,97
			Budowa drogi gminnej w m.Kozienice (odcinek za Policją)	205 000,00	204 458,00	99,74
			F.S. „Przebudowa drogi - ul. Kalinkowa w m. Aleksandrówka"	50 000,00	49 949,81	99,90
			F.S. "Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów"	10 000,00	10 000,00	100,00
			F.S. "Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej"	62 358,00	62 281,40	99,88
			F.S. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików-Folwark-Ruda"	29 612,00	29 612,00	100,00
			F.S " Opracowanie projektu technicznego drogi od mostu do ul. Zielonej w m. Wójtostwo	23 338,00	23 337,00	100,00
			FS. "Projekt sięgacza 06KDW w m. Nowiny"	15 000,00	15 000,00	100,00
			F.S. "PT chodnika w miejscowości Kociołki"	37 131,00	37 130,00	100,00
			Opracowanie PT,łącznika między ul. Królewską, a ścieżką pieszo-rowerową przy ulicy wojewódzkiej 737 tj. część drogi 13KDD i Nr 136/46 w m. Nowiny	185 000,00	185 000,00	100,00
			p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"	16 000 000,00	13 977 054,10	87,36
			p.Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej.Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W	780 000,00	774 000,00	99,23
			p., Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W, 170846W	665 000,00	658 700,00	99,05
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 257 000,00	1 254 043,74	99,76
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do ul. Lubelskiej	105 000,00	104 550,00	99,57
			PT, rozbudowa i przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od mostu do drogi do PGE Dystrybucja	120 000,00	119 925,00	99,94
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Sikorskiego w m. Kozienice wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Kasztanowa i ul. Al. Solidarności	150 000,00	146 370,00	97,58

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Wójcików na odcinku od DK 48 do mostu	105 000,00	104 550,00	99,57
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	68 000,00	66 881,74	98,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00	100,00
		6059	PT, drogi gminnej w m. Chinw od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11 KDD)	190 890,00	190 890,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 110,00	404 584,88	98,89
			PT, drogi gminnej w m. Chinw od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11 KDD)	409 110,00	404 584,88	98,89
		60095	Pozostała działalność	273 197,00	273 197,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 197,00	273 197,00	100,00
			Budowa Mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	273 197,00	273 197,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 800 000,00	7 798 251,95	99,98
		70005	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 549 059,54	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 549 059,54	99,94
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 550 000,00	1 549 059,54	99,94
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 250 000,00	3 249 192,41	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	3 249 192,41	99,98
			p.PT , budowy mieszkań komunalnych na os.Polesie	3 250 000,00	3 249 192,41	99,98
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy standardowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Objęcie przez Gminę Kozienice udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej " KZN Mazowsze Centrum"	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 490,00	128 534,17	89,58
		75023	Urzędy gmin	80 000,00	71 539,10	89,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 539,10	89,42
			Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	80 000,00	71 539,10	89,42
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 370,00	54 370,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
			Opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjnych z planem miasta dla Gminy kozienice	23 370,00	23 370,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
			Zakup kamery cyfrowej	31 000,00	31 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	9 120,00	2 625,07	28,78
		6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 120,00	2 625,07	28,78
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	9 120,00	2 625,07	28,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 606 351,00	1 464 699,19	91,18
		75404	Komenda wojewódzka Policji	200 000,00	60 000,00	30,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	30,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	135 000,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach	65 000,00	60 000,00	92,31
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	274 640,00	274 620,00	99,99
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	274 640,00	274 620,00	0,00%
			Dofinansowanie wykonania modernizacji i rozbudowy sustemu klimatyzacji w pomieszczeniach KP PSP w Kozienicach.	38 000,00	38 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach	236 640,00	236 620,00	99,99
		75412	Pozostała działalność	1 131 711,00	1 130 079,19	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 911,00	570 279,19	99,71

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Woli Chodkowskiej "- II etap	52 000,00	50 388,21	96,90
			F.S., "Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Woli Chodkowskiej "	39 811,00	39 800,00	99,97
			F.S., "Przebudowa remizy w Rudzie w tym wykonanie przyłączy wod-kan i instalacji elektrycznych wewnętrznych"	25 100,00	25 093,12	99,97
			p.Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	455 000,00	454 997,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zakup używanego lekkiego samochodu specjalnego dla OSP w Przewozie	100 000,00	100 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 800,00	459 800,00	100,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół	459 800,00	459 800,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	60 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Przystanek Kozienice"	60 000,00	60 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 362 463,00	6 962 954,78	94,57
	80101		Szkoły podstawowe	985 000,00	951 135,38	96,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ztego:	985 000,00	951 135,38	96,56
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	130 000,00	126 345,60	
			Zakup i montaż rolet na Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach	100 000,00	84 000,00	
			p.PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice	755 000,00	740 789,78	98,12
	80104		Przedszkola	4 028 140,00	3 693 902,19	91,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2 218 040,00	1 883 802,19	84,93
			Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach	40 000,00	39 495,00	98,74
			Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Świerżach Górnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			PT, budowa Przedszkola Nr 3	1 950 000,00	1 616 307,19	82,89
			Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 " Pod Topolą" w Kozienicach	22 000,00	22 000,00	100,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kozienicach	71 040,00	71 000,00	99,94
			Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kozienicach	55 000,00	55 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
			Zakup sprzętu kuchennego dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach	10 100,00	10 100,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze srodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			PT, budowa Przedszkola Nr 3	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 349 323,00	2 317 917,21	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	500 000,00	500 000,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	240 550,00	235 838,47	98,04
			Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	240 550,00	235 838,47	98,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 363 112,00	1 336 417,90	98,04
			Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	1 363 112,00	1 336 417,90	98,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	245 661,00	245 660,84	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
			Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	245 661,00	245 660,84	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	155 500,00	152 235,06	97,90
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	97 114,33	97,11
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	97 114,33	97,11
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z przeznaczeniem na zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego	100 000,00	97 114,33	97,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	55 120,73	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 120,73	99,32
			PT, budowa placów wielofunkcyjnych / zabaw, rekreacyjnych, sportowych / na terenie Gminy Kozienice	55 500,00	55 120,73	99,32
852			POMOC SPOŁECZNA	3 462 580,00	3 445 576,87	99,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na "Środowiskowy Dom Samopomocy"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 262 580,00	2 245 576,87	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 580,00	2 245 576,87	99,25
			p. PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	2 262 580,00	2 245 576,87	99,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 200,00	81 180,00	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 200,00	81 180,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	81 180,00	99,98
			Modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie	81 200,00	81 180,00	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 000,00	403 655,25	95,88
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	421 000,00	403 655,25	95,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 633,00	241 633,00	100,00
			Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach	241 633,00	241 633,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 367,00	162 022,25	90,33
			Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach	179 367,00	162 022,25	90,33
855			Rodzina	120 000,00	116 850,00	97,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	116 850,00	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 850,00	97,38
			PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach.	120 000,00	116 850,00	97,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 773 795,00	3 681 324,66	97,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00	244 632,50	75,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	244 632,50	75,27
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy kozienice	325 000,00	244 632,50	75,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 795,00	939 166,92	98,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 795,00	939 166,92	98,99
			F.S.,„Projekt techniczny oświetlenia drogi 11KDD i 01 KDL"	20 000,00	19 000,00	95,00
			F.S., "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie"	15 000,00	15 000,00	100,00
			F.S., Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie w kierunku Majdan"	23 795,00	23 795,00	100,00
			F.S., "PT i budowa oświetlenia w m. Śmietanki"	13 000,00	13 000,00	100,00
			F.S. "Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w m. Janików w ciągu drogi gminnej nr 13 KDD"	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
			F.S. "Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczu ulicy Gościnniej nr działki 952/12	10 000,00	10 000,00	100,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	860 000,00	851 371,92	99,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
			Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 455 000,00	2 452 525,24	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 250,00	321 775,24	99,24
			Budowa ogólnodostępnej toalety przy boisku na terenie ZS Nr 1 w Kozienicach	65 000,00	65 000,00	100,00
			p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	28 000,00	27 835,00	99,41
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21 250,00	20 418,00	96,08
			PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat - Hamernicka w m. Kozienice	210 000,00	208 522,24	99,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 130 750,00	2 130 750,00	100,00
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	30 750,00	30 750,00	100,00
			PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat - Hamernicka w m. Kozienice	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	139 606,00	82,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	39 606,00	79,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 606,00	79,21
			Zakup i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w budynku CKA	50 000,00	39 606,00	79,21
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
			p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	20 000,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	8 640 960,00	8 568 327,69	99,16
	92601		Obiekty sportowe	8 323 600,00	8 304 989,23	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 614,00	3 809 104,66	99,54
			Modernizacja obiektów KCRiS	175 600,00	167 391,52	95,33
			p.Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	3 000 000,00	2 999 150,00	99,97
			p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice.	496 249,00	496 249,00	100,00
			p.PT ,zagospodarowania terenu rekreacyjnego„Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	154 765,00	146 314,14	94,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 898,57	98,90
			Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	100 000,00	98 898,57	98,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 396 986,00	4 396 986,00	100,00
			p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice.	2 503 751,00	2 503 751,00	100,00
			p.PT ,zagospodarowania terenu rekreacyjnego„Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	1 893 235,00	1 893 235,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	317 360,00	263 338,46	82,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 360,00	263 338,46	82,98
			F.S., "Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś"	25 000,00	24 687,45	98,75
			F.S., "Modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w m. Łuczynów"	21 342,00	21 341,25	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
			F.S., "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w m. Staszów"	21 161,00	21 160,06	100,00
			F.S., "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice"	24 645,00	24 644,00	100,00
			F.S., "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary "	26 900,00	26 367,35	98,02
			F.S., "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Kuźmy"	15 820,00	15 804,86	99,90
			F.S., "Zakup i montaż wieży wspinaczkowej - piramida w m. Łuczynów"	13 612,00	13 611,04	99,99
			F.S., "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m.Chinów"	18 880,00	18 869,25	99,94
			PT,budowa placów wielofunkcyjnych/zabaw, rekreacyjnych, sportowych/na terenie Gminy Kozienice	150 000,00	96 853,20	64,57
Razem				57 200 176,00	54 335 995,75	94,99

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2022 roku zgodnie z wykazem do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				184 933 071,00	46 126 545,00	42 405 811,14	91,93%	
1.a	- wydatki bieżące				7 476 533,00	3 589 325,00	2 362 933,67	65,83%	
1.b	- wydatki majątkowe				177 456 538,00	42 537 220,00	40 042 877,47	94,14%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				17 014 379,00	4 184 226,00	3 586 179,01	85,71%	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 426 989,00	2 325 783,00	1 765 636,73	75,92%	
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2023	296 380,00	77 961,00	65 129,44	83,54%	Projekt "Dobry Start w Przyszłość" realizowany zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r.
1.1.1.2	„Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 162 485,00	202 067,00	200 514,02	99,23%	Projekt " Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!" realizowany zgodnie z Umową Nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r. Zakończono realizację projektu.
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	2 690 906,00	1 865 336,00	1 319 577,67	70,74%	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWER.02.08.00-00-0074/20-00. Umowa o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z dnia 27.11.2020r. Realizacja przebiega zgodnie z umową.
1.1.1.4	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	200 000,00	126 361,00	126 360,00	100,00%	Wydatki realizowane zgodnie z umową. Działanie wspierające realizację projektu Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków
1.1.1.5	Terapeutyczne Obiadowanie - - rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników WTZ, przygotowanie zawodowe dodatkowo angażujące seniorów z Gminy Kozienice	Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie	2022	2023	77 218,00	54 058,00	54 055,60	100,00%	Projekt "Terapeutyczne obiadowanie" realizowany zgodnie z Umową nr 7/OT_GRANT/2022 z dnia 30.08.2022 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 587 390,00	1 858 443,00	1 820 542,28	97,96%	
1.1.2.1	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	3 369 416,00	1 849 323,00	1 817 917,21	98,30%	Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu".Realizacja na podstawie umowy zawartej Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.03.02-07-0002/21-00 z dnia 26.10.2021 r. Realizacja przebiega zgodnie z umową.

1.1.2.2	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2023	46 500,00	9 120,00	2 625,07	28,78%	Na podstawie umowy o udzieleniu dotacji, Gmina Kozienice przekazała środki jako wkład własny do projektu. Realizacja projektu (zgodnie z Aneks nr 6 do umowy nr 58/GW/GW-7/15/ASI z dnia 29.10.2015 r.) przesunięta o rok – do 2023. W 2022 r. częściowo zrealizowano prace w zakresie opracowania i wdrożenia Systemów dziedzinowych oraz udostępnienia usług elektronicznych.
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	9 171 474,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu".Realizacja na podstawie umowy zawartej Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.04.011-07-0122/21-00 . Zadanie do realizacji w latach 2023-2024. Umowa z wykonawcą podpisana 14.03.2023r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				167 918 692,00	41 942 319,00	38 819 632,13	92,55%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 049 544,00	1 263 542,00	597 296,94	47,27%	
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	964 519,00	171 000,00	88 573,10	51,80%	Zakładane wykonanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wydłużenie terminów realizacji projektów mpzp: Świerże Górne, Janów-Kozienice, Aleksandrówka, Błonia, Polesie III. Spowodowane zostało to wydłużoną procedurą uzyskiwania stosownych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów oraz uwagmi składanymi do projektów planów w okresie wyłożenia. Umowy z Wykonawcami zostały aneksowane, zgodnie z aneksami opracowania będą realizowane i opłacane w 2023 roku.
1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia" - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia"	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	9 193,00	2 592,00	2 592,00	100,00%	Wydatki realizaowane zgodnie z umową
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 350,00	800,00	800,00	100,00%	Umowa partnerskiej współpracy została zawarta w dniu 7.06.2021 r. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie.
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	4 060,00	0,00	0,00	0,00%	Wniosek nie przeszedł oceny formalnej - zadanie nie będzie realizowane

1.3.1.5	Umowa z NILU-partnerem projektu „Szkoła dobrego klimatu- budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" - Budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w poz. 1.1.1.4
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zachorowalności	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	331 200,00	196 880,00	24 405,00	12,40%	Programu polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024". Program jest realizowany przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”. Na dzień 31.12.2022 zaszczepiono 51 dziewczynek.
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	222 000,00	74 000,00	58 950,00	79,66%	Gminny programy polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022 – 2024”. Na dzień 31.12.2022 zaszczepiono 157 osób.
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Programu polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024".w 2022 roku był realizowany w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 W 2022 roku odbyły się cztery edycje programu. W 32 spotkaniach uczestniczyło 18 osób. Program realizowany był przy współpracy i zaangażowaniu Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Zaplanowane środki pochodzące z CUS w 2022 roku – 12 000,00 Wydatkowane pochodzące z CUS w 2022 roku – 10 900,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - przygotowanie uczniów kl. VI do efektywnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	45 222,00	6 270,00	5 644,00	90,02%	Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024". Program jest realizowany w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kozienice.
1.3.1.10	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - Aktywizacja społeczno-zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 17.11.2022r.do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Za opracowanie dokumentacji wydatki będą poniesione w 2023r. W zakresie opłaty przygotowawczej po opublikowaniu wyników oceny formalnej bądź otrzymaniu pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych faktura wystawiona będzie nie wcześniej niż w 2023r.
1.3.1.11	Zakup węgla dla gospodarstw domowych położonych w Gminie Kozienice - Zakup preferencyjnego paliwa stałego	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	1 400 000,00	800 000,00	416 332,84	52,04%	Wydatki realizaowane zgodnie z umową
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 869 148,00	40 678 777,00	38 222 335,19	93,96%	
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 377 035,00	2 310 000,00	2 308 522,24	99,94%	Zadanie zakończone
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	8 305 000,00	755 000,00	740 789,78	98,12%	Zadanie zakończone

1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	273 197,00	273 197,00	100,00%	Zawarto porozumienie o współpracy na podstawie którego przekazano środki w 2022 r.
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2024	4 470 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	Trwa opracowanie projektów technicznych na podstawie zawartych umów.
1.3.2.5	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	50 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowano wstępne studium planistyczne. Złożono wniosek w II etapie naboru w ramach programu kolej +. Dofinansowanie zadania zostało przyznane. Zawarto umowę z PKP na realizację zadania. W grudniu PKP ogłosiło postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie projektu.
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	7 580 000,00	3 250 000,00	3 249 192,41	99,98%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania III kw. 2023 r.
1.3.2.7	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	272 000,00	52 000,00	51 168,00	98,40%	Opracowano projekt techniczny.
1.3.2.8	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	920 000,00	455 000,00	454 997,86	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.9	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 776 230,00	2 262 580,00	2 245 576,87	99,25%	Zadanie zakończone
1.3.2.10	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	188 000,00	28 000,00	27 835,00	99,41%	Opracowano projekt techniczny.
1.3.2.11	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	3 258 000,00	2 048 000,00	2 039 549,14	99,59%	Zawarto umowy na opracowanie projektów technicznych. Zawarto umowę na budowę placu zabaw na terenie ośrodka. Termin zakończenia zadania to 15.05.2023 rok.
1.3.2.12	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	7 500 000,00	3 750 000,00	3 416 307,19	91,10%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania to III kw .2023r.
1.3.2.13	PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy Dom Samopomocy"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 860 434,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	885 000,00	780 000,00	774 000,00	99,23%	Zadanie zakończone
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	715 000,00	665 000,00	658 700,00	99,05%	Zadanie zakończone

1.3.2.16	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszenia boiska	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 020 000,00	3 000 000,00	2 999 150,00	99,97%	Zadanie zakończone
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach - Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	752 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2023 r.
1.3.2.18	"Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	43 900 000,00	16 000 000,00	13 977 054,10	87,36%	Podpisano umowy z Wykonawcami w miesiącu sierpniu, a planowany termin zakończenia zadania to IV kw. 2023 roku.
1.3.2.19	"Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice" - Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	14 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Podpisano umowę z Wykonawcą robót w miesiącu lipcu. Planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2023 roku.
1.3.2.20	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	130 000,00	130 000,00	126 345,60	97,19%	Opracowano projekt techniczny. Uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Kozienicach.
1.3.2.21	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice" - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	3 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową dotacji.
1.3.2.22	Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego - Rewitalizacja terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	5 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania. Realizacja planowana do IV kw. 2024r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku**Sprawozdanie o przychodach i rozchodach
oraz nadwyżce/deficycie
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	220 619 448	217 269 400,06	98,48
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	205 232 848	204 712 385,93	99,75
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	15 386 600	12 557 014,13	81,61
B. Wydatki (B1+B2)	254 042 511	242 108 392,80	95,30
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	196 842 335	187 772 397,05	95,39
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	57 200 176	54 335 995,75	94,99
C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)	-33 423 063	-24 838 992,74	74,32
C1.Różnica między doch.bieżącymi a wyd.bieżącymi (A1-B1)	8 390 513	16 939 988,88	201,89
D. Finansowanie (D1-D2)	33 423 063	41 862 910,42	125,25
<i>D1. Przychody ogółem</i>	33 762 063	42 201 910,42	125,00
<u>z tego:</u>			
wolne środki o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 897 076	29 336 923,12	140,39
<u>w tym:</u>			
środki na pokrycie deficytu	20 558 076	11 974 005,74	58,24
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.	12 864 987	12 864 987,30	100,00
<u>w tym:</u>			
środki na pokrycie deficytu	12 864 987	12 864 987,00	100,00
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	339 000	339 000,00	100,00
<u>z tego:</u>			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	339 000	339 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2022 rok						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje z budżetu państwa			27 515 552,00	27 318 592,53	27 318 592,53	
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			24 004 721,00	23 861 284,51	23 861 284,51	
1.1.1.bieżące			22 804 721,00	22 661 284,51	22 661 284,51	
010	01095	2010	382 554,00	382 247,53	382 247,53	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producetwów rolnych
750	75011	2010	410 060,00	410 059,88	410 059,88	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej (w tym kwota 13 974,46 zł. - wypłata wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 roku)
751	75101	2010	6 152,00	6 150,80	6 150,80	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
752	75212	2010	5 100,00	5 100,00	5 100,00	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych
801	80153	2010	214 878,00	207 588,31	207 588,31	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85203	2010	517 846,00	469 345,48	469 345,48	Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85215	2010	3 051,00	3 050,58	3 050,58	Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych
852	85295	2010	1 740 000,00	1 705 266,82	1 705 266,82	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - dodatki osłonowe
855	85501	2060	11 292 975,00	11 290 018,94	11 290 018,94	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85502	2010	8 146 981,00	8 097 501,19	8 097 501,19	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	3 782,00	3 782,00	3 782,00	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - (Karta Dużej Rodziny)
855	85513	2010	81 342,00	81 172,98	81 172,98	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
1.1.2. inwestycyjne			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
852	85203	6310	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego gminie pn. „PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy" polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej			224 624,00	205 542,17	205 542,17	
710	71035	2020	37 000,00	37 000,00	37 000,00	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych
801	80195	2020	187 624,00	168 542,17	168 542,17	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na finansowanie zadania pod nazwą "Poznaj Polskę". Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/547
1.3. na zadania własne			3 278 192,00	3 245 439,35	3 245 439,35	
1.3.1. bieżące			3 278 192,00	3 245 439,35	3 245 439,35	

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2022 rok						
801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	35 000,00	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
801	80103	2030	465 354,00	453 306,00	453 306,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	676 194,00	664 146,00	664 146,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	17 500,00	17 500,00	17 500,00	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
801	80148	2030	239 467,00	239 467,00	239 467,00	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"
801	80149	2030	25 602,00	25 602,00	25 602,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80150	2030	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 -"AKTYWNA TABLICA"
852	85213	2030	68 300,00	67 455,99	67 455,99	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85214	2030	204 000,00	198 053,46	198 053,46	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	818 000,00	816 806,57	816 806,57	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	305 411,00	304 738,33	304 738,33	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz przekształconych centrów usług społecznych zgodnie z ustawą o CUS
852	85230	2030	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu" 2022 r.
852	85295	2030	73 564,00	73 564,00	73 564,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą: "Zapewnienie funkcjonowania Domu "Senior+"
854	85415	2030	164 800,00	164 800,00	164 800,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
1.4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			8 015,00	6 326,50	6 326,50	
854	85415	2040	8 015,00	6 326,50	6 326,50	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst			3 442 257,00	3 027 029,09	2 391 232,56	
2.1. dotacje bieżące			1 641 598,00	1 658 893,07	1 023 096,54	
750	75023	2057	100 000,00	100 000,00	99 962,10	Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
750	75095	2057	0,00	75 852,00	0,00	Dotacja celowa na realizację grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany będzie w 2023 roku
750	75095	2059	0,00	14 148,00	0,00	Dotacja celowa na realizację grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany będzie w 2023 roku

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2022 rok						
801	80195	2057	65 768,00	54 943,22	54 943,22	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
801	80195	2059	12 193,00	10 186,22	10 186,22	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
852	85219	2057	1 025 668,00	1 025 668,21	565 702,84	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców
852	85219	2059	191 309,00	191 308,79	105 515,53	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców
853	85395	2057	117 390,00	58 662,00	58 662,00	Dotacja celowa w ramach Pprogramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotacja na realizację projektu grantowego " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
853	85395	2057	57 311,00	57 310,39	57 310,39	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ"
853	85395	2059	10 691,00	10 689,61	10 689,61	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ"
853	85395	2057	50 971,00	50 969,59	50 969,59	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. " Terapeutyczne obiadowanie"
853	85395	2059	3 087,00	3 086,01	3 086,01	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. " Terapeutyczne obiadowanie"
855	85516	2057	7 210,00	6 069,03	6 069,03	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"
2.2. dotacje majątkowe			1 800 659,00	1 368 136,02	1 368 136,02	
600	60016	6257	190 890,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację zadania pn. " Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)" Wniosek o płatność złożono w dniu 2.11.2022 r. Na dzień 31.12.2022 r. wniosek znajdował się w trakcie rozpatrywania. Dotacja wpłynęła w miesiącu lutym 2023 r.
801	80195	6256	205 220,00	205 220,42	205 220,42	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .
801	80195	6257	1 162 916,00	1 162 915,60	1 162 915,60	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .
854	85407	6257	241 633,00	0,00	0,00	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW - 241 633 zł. na dofinansowanie zadania "Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach". Wniosek o płatność złożono w dn. 29.11.2022 (w wymaganych zgodnie z Umowami dotacyjnymi terminach). Na dzień 31.12.2022 r. wniosek znajdował się na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)			167 094,00	167 094,00	167 094,00	
3.1. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			167 094,00	167 094,00	167 094,00	
853	85311	2320	115 094,00	115 094,00	115 094,00	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapi Zajęciowej w Przewozie

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2022 rok						
921	92116	2320	52 000,00	52 000,00	52 000,00	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozienickiego dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
4. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 843 593,00	4 599 590,69	4 599 590,69	
4.1 . Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			543 512,00	325 010,58	325 010,58	
600	60004	2170	216 519,00	184 060,80	184 060,80	Środki otrzymane z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na dopłaty w 2022 roku do realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.
853	85311	2170	27 856,00	27 856,00	27 856,00	Dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie”. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2021.
853	85311	2170	52 644,00	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na realizację zadania " Modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie". Dofinansowanie wpłynęło 25.01.2023r.
852	85295	2170	10 736,00	10 735,23	10 735,23	Środki otrzymane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na koszty obsługi realizacji zadania pn. "PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"
O10	O1095	2460	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie realizacji obchodów 250 rocznicy powstania miejscowości Stanisławice połączonych z Dożynkami Gminy Kozienice
900	90026	2460	125 000,00	0,00	0,00	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” . Wniosek o wypłatę środków został złożony 29 listopada 2022 r. Dofinansowanie wpłynęło do Gminy Kozienice 23 lutego 2023 r.
900	90095	2460	70 757,00	70 575,00	70 575,00	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Tworzenie ścieżki edukacyjnej - gospodarka odpadami w Gminie Kozienice"
900	90095	2460	35 000,00	26 783,55	26 783,55	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu " Czyste powietrze"
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			4 300 081,00	4 274 580,11	4 274 580,11	
600	60016	6350	949 034,00	949 033,18	949 033,18	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce"
801	80101	6260	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako refundacja części poniesionych wydatków na zadania: 1."PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice " 2. "PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach"
852	85295	6350	1 651 047,00	1 651 046,93	1 651 046,93	Środki otrzymane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"
900	90015	6280	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wymiana istniejących opraw i słupów oświetlenia drogowego ulicy Kopernika oraz oświetlenia parkowego przy ulicy Warszawskiej"

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2022 rok						
926	92601	6260	1 500 000,00	1 474 500,00	1 474 500,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania " Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			63 918,00	63 918,00	63 918,00	
010	01095	2710	16 476,00	16 476,00	16 476,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadań: 1. "Wymiana opraw oświetleniowych oraz wyrównanie i utwardzenie alejek" - Ogród Działkowy "DOLINKA". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3403/2022 - 10 920,00 zł. 2. Zakup i montaż słupów metalowych, fundamentów, wysięgników i lamp solarnych, ulicznych" - Rodzinny Ogród Działkowy im. "Bohaterów Studzianek" w Świerżach Górnych. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3398/2022 - 2 500,00 zł. 3. "Wymiana bramy wjazdowej oraz wrota ogrodzeniowe" - Rodzinny Ogród Działkowy "USTRONIE". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3409/2022 - 3 056,00 zł.
754	75412	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Brzeźnica
801	80101	2710	17 442,00	17 442,00	17 442,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie zadań: 1." Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Kępeczki". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2240/2022 - 5 938,00 zł 2. "Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Dąbrówki". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2237/2022 - 4736,00 zł. 3. "Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Wólka Tyrzyńska B". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2231/2022 - 6768,00 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			258 000,00	258 000,00	258 000,00	
010	01095	6300	38 000,00	38 000,00	38 000,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - " Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadań: 1."Oświetlenie alej lampami solarnymi" - Rodzinny Ogród Działkowy "KATARZYŃKA". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3407/2022 - 18 000,00 zł. 2. "Budowa placu sportowo-rekreacyjnego" - Rodzinny Ogród Działkowy im. "Kamienny Potok". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3405/2022 - 20 000,00 zł.
600	60016	6300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie zadań: 1." Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej w miejscowości Janików Folwark". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2234/2022 - 10 000,00 zł 2. "Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2238/2022 - 10 000,00 zł.
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół"
900	90095	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022" na dofinansowanie zadania pod nazwą: " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat - Hamernicka w m. Koźienice"
7. Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			8 351 280,00	7 790 584,17	7 790 584,17	

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2022 rok						
7.1. Zadania bieżące			8 351 280,00	7 790 584,17	7 790 584,17	
852	85295	2180	27 860,00	27 643,61	27 643,61	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”.
853	85395	2180	8 323 420,00	7 762 940,56	7 762 940,56	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy, dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, dodatek dla podmiotów wrażliwych.
8. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie			3 973 695,00	3 946 234,29	3 946 234,29	
754	75495	2100	23 291,00	11 634,00	11 634,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
754	75495	2100	13 951,00	13 948,50	13 948,50	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL
754	75495	2100	2 452 256,00	2 446 656,00	2 446 656,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy /Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie/
754	75495	2100	107,00	106,04	106,04	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych
758	75814	2100	1 098 894,00	1 098 894,00	1 098 894,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
852	85295	2100	259 386,00	257 958,00	257 958,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł.
852	85295	2100	31 000,00	30 917,00	30 917,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
852	85295	2100	8 400,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna
852	85295	2100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe - leki, odzież itp.)
855	85595	2100	81 410,00	81 120,75	81 120,75	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne
9. Środki z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			7 500,00	7 500,00	7 500,00	
855	85504	2690	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022
Ogółem dotacje i środki			48 622 889,00	47 178 542,77	46 542 746,24	
bieżące			37 090 454,00	40 077 826,64	39 442 030,11	
majątkowe			7 558 740,00	7 100 716,13	7 100 716,13	

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2022 rok - wykonanie na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 554,00	382 247,53	99,92	382 554,00	382 247,53	99,92
	01095		Pozostała działalność	382 554,00	382 247,53	99,92	382 554,00	382 247,53	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 554,00	382 247,53	99,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 077,77	1 076,84	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				153,98	153,48	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 269,87	6 264,27	99,91
		4430	Różne opłaty i składki				375 052,38	374 752,94	99,92
750			Administracja publiczna	410 060,00	410 059,88	100,00	410 060,00	396 085,42	96,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 060,00	410 059,88	100,00	410 060,00	396 085,42	96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 060,00	410 059,88	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				342 744,00	331 063,58	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 918,00	56 910,13	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 398,00	8 111,71	96,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 152,00	6 150,80	99,98	6 152,00	6 150,80	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 152,00	6 150,80	99,98	6 152,00	6 150,80	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 152,00	6 150,80	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				884,00	883,77	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				127,00	126,03	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 141,00	5 141,00	100,00
752			Obrona Narodowa	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	-		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 100,00	5 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	214 878,00	207 588,31	96,61	214 878,00	207 588,31	96,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałówedukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 878,00	207 588,31	96,61	214 878,00	207 588,31	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 878,00	207 588,31	96,61			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 127,00	2 114,00	99,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				212 751,00	205 474,31	96,58
852			Pomoc społeczna	3 460 897,00	3 377 662,88	97,60	3 460 897,00	3 377 662,88	97,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 717 846,00	1 669 345,48	97,18	1 717 846,00	1 669 345,48	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 846,00	469 345,48	90,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 900,00	2 568,11	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				290 716,00	277 556,43	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 000,00	56 991,36	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 800,00	7 144,61	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				74 882,00	60 530,12	80,83
		4220	Zakup środków żywności				10 000,00	9 584,14	95,84
		4260	Zakup energii				20 000,00	3 643,15	18,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych				565,00	564,30	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych				21 310,00	19 798,95	92,91
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 779,00	1 691,04	95,06
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	1 131,83	94,32
		4430	Różne opłaty i składki				3 559,00	3 559,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 000,00	13 447,88	96,06
		4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 125,00	1 125,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 403,00	7 402,56	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 607,00	2 607,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 051,00	3 050,58	99,99	3 051,00	3 050,58	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 051,00	3 050,58	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				2 991,00	2 990,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	59,81	99,68
	85295		Pozostała działalność	1 740 000,00	1 705 266,82	98,00	1 740 000,00	1 705 266,82	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 000,00	1 705 266,82	98,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 705 883,00	1 671 830,22	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				763,00	762,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				108,00	107,80	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 994,00	19 314,54	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych				8 852,00	8 851,30	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	19 525 080,00	19 472 475,11	99,73	19 525 080,00	19 472 475,11	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 292 975,00	11 290 018,94	99,97	11 292 975,00	11 290 018,94	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 292 975,00	11 290 018,94	99,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				196,00	196,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				11 255 709,00	11 252 885,25	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 612,00	22 612,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 376,00	4 376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 262,00	5 261,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				680,00	680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				490,00	358,04	73,07
		4260	Zakup energii				500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	1 400,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 100,00	1 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				350,00	350,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 146 981,00	8 097 501,19	99,39	8 146 981,00	8 097 501,19	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 146 981,00	8 097 501,19	99,39			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100,00	1 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				7 394 000,00	7 345 321,16	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				156 000,00	156 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				557 279,00	557 278,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 400,72	96,03
		4260	Zakup energii				1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	18 000,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 652,00	6 651,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	499,00	41,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 782,00	3 782,00	100,00	3 782,00	3 782,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 782,00	3 782,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 782,00	3 782,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	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	81 342,00	81 172,98	99,79	81 342,00	81 172,98	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 342,00	81 172,98	99,79			
		4130	Świadczenia społeczne				81 342,00	81 172,98	99,79
Razem				24 004 721,00	23 861 284,51	99,40	24 004 721,00	23 847 310,05	99,34

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 57/2023 z dnia 28marca 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku.						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	15 000,00	14 760,00	98%	Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji drogowych
600	60095	6300	273 197,00	273 197,00	100%	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi"
750	75095	2710	800,00	800,00	100%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i Portalu Wrota Mazowsza)
750	75095	6639	9 120,00	2 625,07	29%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - jako wkład własny gminy w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)
801	80115	2710	88 000,00	62 254,70	71%	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
801	80120	2710	30 000,00	30 000,00	100%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
851	85111	6220	100 000,00	97 114,33	97%	Dotacja celowa dla SP ZZOZ w Kozienicach na zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci inkubatora zamkniętego oraz histeroskopu
921	92109	2480	4 890 000,00	4 890 000,00	100,00%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92116	6220	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Spotkajmy się w bibliotece - przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice".
921	92118	2480	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego
Ogółem dotacje I			8 866 117,00	8 830 751,10	99,60%	
II- Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	32 952,00	32 952,00	100,00%	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD 1. ROD Bohaterów Studzianek w Świerżach Górnych -5 000,00 zł 2. ROD Ustronie w Kozienicach - 6 112,00 zł 3. ROD Dolinka w Kozienicach - 21 840,00 zł
010	01095	6230	76 000,00	76 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD 1. ROD Kamienny Potok w Chinowie -40 000,00 zł 2. ROD Katarzynka w Aleksandrówce -36 000,00 zł
754	75412	2830	12 500,00	12 500,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania " Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez jednostkę OSP Świerże Górne"
			5 150,00	5 104,76	99,12%	Dotacja celowa na doposażenie jednostek: 1. OSP Wola Chodkowska -2 549,25 zł 2. OSP Ryczywół - 2 555,51 zł
754	75412	6230	459 800,00	459 800,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół"
801	80101	2540	3 000,00	0,00	0,00%	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach
851	85154	2360	100 000,00	96 320,00	96,32%	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - dotacja celowa: 1) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Cisza" w Kozienicach – 28 320,00 zł; 2) Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy Zwolen – 48 000,00 zł. 3)Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" - 20 000,00 zł
851	85195	2360	48 000,00	48 000,00	100,00%	Zadania w zakresie ochrona i promocja zdrowia: 1) Fundacja "Energia Działanie"- 22 000,00 zł 2) Polski Czerwony Krzyż - 20 000,00 zł 3) Polski Czerwony Krzyż - 6 000,00 zł
852	85295	2360	123 800,00	64 800,00	52,34%	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej: 1) Polski Czerwony Krzyż - 40 000,00 zł 2) Stowarzyszenie osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin - 4 800,00 zł 3) Polski Związek Niewidomych - 6 000,00 zł 4) Polski Czerwony Krzyż- 14 000,00 zł
852	85295	2367	446 850,00	446 844,12	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 1) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnospreawnych i ich rodzin "Sami Sobie"- 43 319,92 zł 2) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimieri Gruszczyńskiej- 95 067,84 zł 3) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimieri Gruszczyńskiej- 126 420,00 zł 4) Fundacja "Hospicjum- Razem możemy więcej"- 27 702,83 zł 5) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimieri Gruszczyńskiej- 25 284,00 zł 6) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice"- 45 612,33 zł 7) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice"- 83 437,20 zł

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku.						
		2369	83 347,00	83 345,88	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 1) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnospreawnych i ich rodzin "Sami Sobie"- 8 080,08 zł 2) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimieri Gruszczyńskiej- 17 732,16 zł 3) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimieri Gruszczyńskiej- 23 580,00 zł 4) Fundacja "Hospicjum- Razem możemy więcej"- 5 167,17 zł 5) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimieri Gruszczyńskiej- 4 716,00 zł 6) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice"- 8 507,67 zł 7) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice"- 15 562,80 zł
900	90005	6230	325 000,00	244 632,50	75,27%	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza : w ramach udzielonej dotacji zamontowano: - piece gazowe w ilości 4 sztuki; - pompy ciepła 22 sztuki, - piece elektryczne 1 sztuka, - piec na pellet 1 sztuka - podłączenie do sieci ciepłowniczej 1 sztuka,
900	90026	6230	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami - na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych: 1) Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 4 przy ul. Akacjowej w Kozienicach- 15 000,00 zł 2) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach- 5 125,50 zł 3) Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 30 przy ul. Warszawskiej w Kozienicach- 2 466,00 zł 4) Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 30A przy ul. Warszawskiej w Kozienicach- 2 347,50 zł 5) Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 32 przy ul. Warszawskiej w Kozienicach- 5 061,00 zł 6) Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 10 przy ul. Kopernika w Kozienicach - 5 268,00 zł 7)Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 12 przy ul. Kopernika w Kozienicach - 5 277,00 zł 8)Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 14 przy ul. Kopernika w Kozienicach - 2 230,50 zł 9) Wspólnota mieszkaniowa budynku nr 16 przy ul. Kopernika w Kozienicach - 2 224,50 zł
921	92120	2720	75 000,00	74 000,00	98,67%	Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w kozienicach- 74 000,00 zł
921	92195	2360	275 400,00	275 399,30	100,00%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej - 22 000,00 zł 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej - 52 000,00 zł 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON - 115 000,00 zł 4) Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych -15 000,00 zł 5) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 500,00 zł 6) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 3 000,00 zł 7) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 13 900,00 zł 8) Koło Gospodyń Wiejskich „Psarzanki” w Psarach - 5 000,00 zł 9) Kozienickie Stoważyszenie Sypmatyków Pożarnictwa "Strażak" - 20 000,00 zł 10) Koło Gospodyń Wiejskich w Świerżach Górnych - 5 000,00 zł 11)Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś -9 000, 00 zł (Mały Grant) 12) Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Jesień Kozienice - 7 000,00 zł+ Mały Grant - 6 999,30 zł = 13 999.30 zł
926	92695	2360	917 100,00	891 836,36	97,25%	Organizacje prowadzące działalność pożytu publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice - 31 000,00 zł 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 29 700,00 zł 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 31 000,00 zł 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 27 000,00 zł 5) Kozienicki Klub Siatkówki - 110 000,00 zł 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 800,00 zł 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 37 000,00 zł 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice - 350 000,00 zł 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 37 000,00 zł 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 31 000,00 zł 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozienice”13 000,00 zł 12) Kozienicki Klub Motorowy - 19 000,00 zł 13) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach - 32 000,00 zł 14) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 3 500,00 zł 15) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Kozienicach - 30 000,00 zł +10 000,00 zł (Mały Grant)=40 000,00 zł 16) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Kozienice - 15 000,00 zł 17) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozienice - 16 000,00 zł 18) Klub Sportowy STALKER TEAM - 8 336,36 zł 19) Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Kozienice - 8 000,00 zł 20) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”= 10 000,00 zł 21) Kozienickie Stowarzyszenie Jednosładów HusarR- 4 500,00 zł 22) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatyw 9 000,00 zł 23)Kozienickie Stoważyszenie Pożarnictwa trażak - 4 000,00 zł 24) OSP W Świerżach Górnych- 10 000,00 25) Stow. na Rzecz Os. Niepełnosprawnych SAMI SOBIE- 4 000,00 zł
Ogółem dotacje II			3 028 899,00	2 856 534,92	94,31%	
Ogółem I + II			11 895 016,00	11 687 286,02	98,25%	

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 31 grudnia 2022 roku

Poz.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan /zł./	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Majdany	Remont drogi gruntowej w miejscowości Majdany	19 945,26	19 938,15
2	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę	15 000,00	14 995,99
3	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie kamieniem dróg, wykaszanie poboczy, wycinka krzaków w pasie drogowym w m. Kępa Wólczyńska	3 342,78	3 340,26
4	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	13 475,30	13 469,13
5	600	60016	Opatkowice	Remont dróg w sołectwie Opatkowice	21 245,61	21 245,00
6	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi przez wieś, oraz dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska	15 885,18	15 873,92
7	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa Samwodzie	6 000,00	5 996,65
8	600	60016	Janów	Remont dróg tłucznem w m. Janów	42 865,79	42 851,15
9	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary	3 001,10	2 998,95
10	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont dróg gminnych w m. Holendry Kuźmińskie	6 049,49	6 042,92
11	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w sołectwie Łaszówka	17 584,83	17 583,49
12	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Nowiny	20 000,00	19 999,43
13	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka	11 371,00	11 368,23
14	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	3 500,72	3 498,22
15	600	60016	Kępa Wólczyńska	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów	10 000,00	10 000,00
16	600	60016	Nowiny	Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny	0,00	0,00
17	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica	10 581,31	10 576,44
18	600	60016	Holendry Koźienickie	Remont drogi dojazdowej do pól uprawnych oraz posesji nr 47 wraz z wycinką przydrożnych gałęzi w m. Holendry Koźienickie	3 000,00	2 998,79

19	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od nr 49 do 52 w m. Holendry Kozienickie	3 000,00	2 998,79
20	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od "Oganiacza" do nr 44 oraz wycinka drzew i gałęzi w pasie drogowym w m. Holendry Kozienickie	10 000,00	9 999,19
21	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od Przewozu do Wójtostwa w m. Holendry Kozienickie	6 000,00	5 997,63
22	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont drogi od posesji nr 25 do 37 w m. Holendry Kozienickie	6 574,24	6 573,65
23	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych i dojazdowych do posesji w m. Przewóz	6 148,44	6 141,16
24	600	60016	Dąbrówki	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Dąbrówki	22 000,00	21 996,55
25	600	60016	Kępeczki	Remont i poprawa dróg lokalnych w sołectwie Kępeczki	12 000,00	11 999,86
26	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w miejscowości Nowiny przy drogach gminnych	3 243,87	3 243,20
27	600	60016	Kociołki	PT chodnika w miejscowości Kociołki	37 130,78	37 130,00
28	600	60016	Nowiny	Projekt sięgacza 06KDW w m. Nowiny	15 000,00	15 000,00
29	600	60016	Aleksandrówka	Przebudowa drogi ul. Kalinowa	50 000,00	49 949,81
30	600	60016	Nowa Wieś	Wykonanie drogi gminnej nr 170535W od końca miejscowości Nowa Wieś do drogi przywałowej 1720W	0,00	0,00
31	600	60016	Janików	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej	37 358,00	37 293,90
32	600	60016	Chinów	Projekt techniczny drogi nr 170540W - etap pierwszy w m. Chinów	0,00	0,00
33	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie projektu technicznego drogi od mostu do ul. Zielonej w m. Wójtostwo	23 337,48	23 337,00
34	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda	19 611,33	19 611,33
35	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej	15 000,00	14 987,50
101	600	60016	Nowa Wieś	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól i posesji	10 364,00	10 354,99
36	750	75075	Świerże Górne	Zakup dekoracji świątecznych dla sołectwa Świerże Górne	1 871,00	1 650,00
37	750	75095	Wilczkowice Górne	Wyposażenie sołectwa Wilczkowice Górne w sprzęt i materiały służące integracji lokalnej, organizacji spotkań i festynów	7 800,00	7 476,30
38	750	75095	Łuczynów	Zakup namiotu o wymiarach 8m x 4m na potrzeby integracji społecznej sołectwa Łuczynów	10 000,00	4 680,00

39	750	75095	Samwodzie	Zakup grila na doposażenie wilocopoleniowego miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Samwodzie przy Sali OSP w Samwodziu	3 500,00	2 996,70
109	750	75095	Janów	Zakup urządzeń pomocy dydaktycznych i materiałów na potrzeby mieszkańców w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami w celu integracji społecznej	8 000,00	7 999,95
40	754	75412	Wola Chodkowska	Budowa budynku gospodarczego remizy OSP w Woli Chodkowskiej	39 811,00	39 800,00
41	754	75412	Ruda	Modernizacja remizy w Rudzie w tym wykonanie przyłącz wod - kan i instalacji elektrycznych wewnętrznych	25 100,00	25 093,12
42	754	75412	Samwodzie	Zakup zestawów wyposażenia osobistego dla strażaków OSP w Samwodziu	8 000,00	8 000,00
43	754	75412	Brzeźnica	Zakup umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Brzeźnica	12 000,00	12 000,00
108	754	75412	Przewóz	Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków OSP w Przewozie	8 000,00	7 843,71
44	754	75412	Majdany	Zakup echosondy na potrzeby OSP Nowa Wieś	3 000,00	3 000,00
45	754	75412	Ryczywół	Zakup wyposażenia dla OSP Ryczywół	9 173,21	9 170,00
46	754	75412	Holendry Kozienickie	Doposażenie OSP Przewóz	3 000,00	3 000,00
47	754	75412	Samwodzie	Zakup wyposażenia dla OSP w Samwodziu	5 000,00	4 960,00
98	754	75412	Nowa Wieś	Zakup echo- sondy dla OSP Nowa Wieś	3 500,00	3 500,00
107	754	75412	Przewóz	Zakup wyposażenia dla OSP Przewóz	3 000,00	2 963,85
48	754	75495	Ryczywół	Rynek w Ryczywole - założenie monitoringu	10 000,00	9 913,80
49	801	80101	Janików	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janików	3 000,00	3 000,00
50	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska B	6 768,58	6 768,00
51	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska	13 000,00	12 999,00
52	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Dąbrówki	4 736,78	4 736,00
53	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Kępa Wólczyńska	3 000,00	3 000,00
54	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Kępeczki	5 938,19	5 938,00

55	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janów	2 000,00	2 000,00
56	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Śmietanki	3 000,00	3 000,00
57	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Ryczywół	4 000,00	4 000,00
58	801	80195	Brzeźnica	Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Brzeźnica	4 000,00	3 999,60
59	854	85412	Janów	Organizacja półkolonii dla dzieci z sołectwa Janów	0,00	0,00
60	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw	4 000,00	3 999,70
61	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi	8 000,00	7 959,53
62	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie porządku i czystości parkinku we wsi Brzeźnica	2 000,00	2 000,00
63	900	90003	Łuczynów	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów	13 000,10	12 999,91
				2. Zakup materiałów do utrzymania czystości	821,00	813,45
				3. Naprawa kosiarki spalinowej	250,00	0,00
64	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w m. Psary	2 000,00	2 000,00
65	900	90003	Ruda	Zagospodarowanie i uporządkowanie placu zabaw w m. Ruda	3 074,94	3 074,94
66	900	90003	Ryczywół	Malowanie słupków, naprawa ławek, wymiana koszy na śmieci	5 000,00	4 999,58
66	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku na Rynku w Ryczywole	19 000,00	18 998,86
67	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	6 394,03	6 394,03
68	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice	15 371,10	15 371,10
69	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy	1 000,00	1 000,00
70	900	90003	Śmietanki	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w m. Śmietanki	9 288,03	9 282,06
71	900	90003	Świerże Górne	1. Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górne	25 000,00	24 998,98
				4. Materiały do utrzymania czystości i porządku	1 870,00	1 768,81
				5. Pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 499,90
				6. Zakup wykaszarki i inne zakupy do utrzymywania czystości	4 130,00	4 107,73

72	900	90003	Wilczkowice Górne	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górne	3 099,67	3 098,29
73	900	90004	Ryczywół	Rewitalizacja teren uzielonego na terenie sołectwa Ryczywół	8 000,00	7 995,91
105	900	90004	Łuczynów	Nasadzenie drzew na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	5 346,00	5 345,03
74	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie w kierunku Majdan	23 795,00	23 795,00
75	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie	15 000,00	15 000,00
96	900	90015	Chinów	Projekt techniczny oświetlenia drogi 11 KDD i 01 KDL	20 000,00	19 000,00
102	900	90015	Śmietanki	PT i budowa oświetlenia w m. Śmietanki	13 000,00	13 000,00
103	900	90015	Nowiny	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy sięgaczu ulicy Gościnniej nr działki 952/12	10 000,00	10 000,00
104	900	90015	Janików	Opracowanie PT oświetlenia ulicznego w m. Janików w ciągu drogi gminnej nr 13 KDD	7 000,00	7 000,00
76	921	92195	Wilczkowice Górne	Impreza kulturalno-integracyjna mieszkańców sołectwa Wilczkowice Górne	5 100,00	5 000,00
77	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B	0,00	0,00
78	921	92195	Stanisławice	Organizacja obchodów 250 rocznicy powstania miejscowości Stanisławice - promocja lokalnych tradycji	50 000,00	49 999,85
79	921	92195	Dąbrówki	Festyn rodzinny dla mieszkańców wsi Dąbrówki	0,00	0,00
106	921	92195	Przewóz	Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa Przewóz z Warsztatami Terapii Zajęciowej połączony z obchodami dziesięciolecia OSP Przewóz	9 000,00	8 964,00
80	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup rowerka stacjonarnego i 2 ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne	4 200,00	4 116,40
81	926	92695	Chinów	Zakup i montaż drabinki z drążkiem do podciągania w m. Chinów	5 964,57	5 964,00
82	926	92695	Śmietanki	Monitoring na placu zabaw /dodatkowe kamery/ w m. Śmietanki	0,00	0,00
83	926	92695	Łuczynów	Zakup siatek do bramek znajdujących się na boisku wielofunkcyjnym na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	400,00	400,00
	926	92695	Łuczynów	Zakup i montaż lampy solarnej (halogenu) na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	600,00	396,01

84	926	92695	Świerże Górne	Zakup siatki - zamontowanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Świerże Górne	10 000,00	9 999,20
85	926	92695	Psary	Montaż monitoringu na placu zabaw w Sołectwie Psary	0,00	0,00
86	926	92695	Piotrkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice	24 644,90	24 644,00
87	926	92695	Świerże Górne	Wykonanie brakującego ogrodzenia na boisku w Świerżach Górnych	0,00	0,00
88	926	92695	Łuczynów	Zakup i montaż wieży wspinaczkowej -piramida w m. Łuczynów	13 612,00	13 611,04
	926	92695	Łuczynów	Modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w m. Łuczynów	21 342,00	21 341,25
89	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary	26 900,00	26 367,35
90	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w m. Staszów	21 160,80	21 160,06
91	926	92695	Przewóz	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Przewóz	0,00	0,00
92	926	92695	Chinów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Chinów	18 880,00	18 869,25
93	926	92695	Kuźmy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Kuźmy	15 819,81	15 804,86
94	926	92695	Śmietanki	Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach	0,00	0,00
95	926	92695	Janików	Festyn sportowo rodzinny dla mieszkańców sołectwa Janików	0,00	0,00
97	926	92695	Świerże Górne	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska w Świerżach Górnych	20 000,00	20 000,00
99	926	92695	Nowa Wieś	Festyn rodzinny Powitanie lata z OSP, KGW i Biblioteką	5 000,00	5 000,00
100	926	92695	Nowa Wieś	Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś	25 000,00	24 687,45
RAZEM					1 215 379,22	1205706,84

Wykonanie w procentach 99,20%

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2022 roku													
					Zobowiązanie na 31.12. 2022 roku								
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	10	11	12	13	14			
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn 07/OA-MI- Ku/P	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozienice	796 592,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42
2.	NFOŚ i GW	118/2019/ Wn-07/OA- TA-KU/P wraz z Aneksem	2 170 445,70	Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektr. wraz z ładowarką	1 655 690,70	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	54 230,70
Razem pożyczki					2 452 283,12	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	79 283,12
Obligacje komunalne seria G/2012				Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 500 000,00					1 500 000			
Obligacje komunalne seria H,E/I,F,G/2013				Emisja obligacji na inwestycje gminne	6 000 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	
Obligacje komunalne seria 2B/2013				Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 500 000,00	1 500 000							
Obligacje komunalne seria E,F,G,B/H,C,D /2014				Emisja obligacji na inwestycje gminne	13 000 000,00	1 500 000	2 000 000	1 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000		
Obligacje komunalne seria D,E,A/F,G,H,B,C/2015				Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000,00	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2018				Emisja obligacji na inwestycje gminne	8 000 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Obligacje komunalne seria A/2019				Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000,00							2 000 000	2 000 000
Razem obligacje					49 000 000,00	7 000 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	8 000 000	5 500 000	7 000 000	2 000 000
Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje					51 452 283,12	7 339 000	6 339 000	6 839 000	7 339 000	8 339 000	5 839 000	7 339 000	2 079 283,12

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
Nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW GMINY POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW SFINANSOWANYCH POWYŻSZYMI ŚRODKAMI**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk.
1	2	3	4	ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	%
DOCHODY 2022 rok w tym:										
I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2022 rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. DOCHODY NA 31.12.2022rok				4 499 854,00	4 499 854,00		4 499 853,95	4 499 853,95		100,00
OGÓŁEM ŚRODKI (I+II)				4 499 854,00	4 499 854,00		4 499 853,95	4 499 853,95		100,00
WYDATKI 2022 rok w tym:										
600			Transport i łączność	353 214,00		353 214,00	353 214,00		353 214,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 214,00		353 214,00	353 214,00		353 214,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	353 214,00		353 214,00	353 214,00		353 214,00	100,00
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II (kanalizacja deszczowa, oświetlenie energooszczędne, zieleni drogowa)	353 214,00		353 214,00	353 214,00		353 214,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 640,00	3 350 149,08	796 490,92	4 146 639,95	3 350 149,03	796 490,92	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 682,39	351 682,39		351 682,39	351 682,39		100,00
		4270	Zakup usług pozostałych	351 682,39	351 682,39		351 682,39	351 682,39		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	678 267,38	678 267,38		678 267,38	678 267,38		100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk.
1	2	3	4	ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 267,38	678 267,38		678 267,38	678 267,38		100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200 891,85	2 200 891,85		2 200 891,80	2 200 891,80		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 891,85	2 200 891,85		2 200 891,80	2 200 891,80		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 632,50	0,00	234 632,50	234 632,50	0,00	234 632,50	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów do realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych(środki na wymianę pieców grzewczych)	234 632,50	0,00	234 632,50	234 632,50	0,00	234 632,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 858,42		516 858,42	516 858,42	0,00	516 858,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	516 858,42		516 858,42	516 858,42	0,00	516 858,42	100,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	516 858,42		516 858,42	516 858,42		516 858,42	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie dzikich wysypisk, azbestu, padłych zwierząt)	138 672,00	93 672,00	45 000,00	138 672,00	93 672,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 672,00	93 672,00		93 672,00	93 672,00		100,00
		6230	Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami(wiaty śmietnikowe)	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	25 635,46	25 635,46		25 635,46	25 635,46		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z edukacją ekologiczną)	11 395,46	11 395,46		11 395,46	11 395,46		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody z zakresu pomocy dzikim zwierzętom)	14 240,00	14 240,00		14 240,00	14 240,00		100,00
Razem wydatki				4 499 854,00	3 350 149,08	1 149 704,92	4 499 853,95	3 350 149,03	1 149 704,92	100,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Kozienice
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223333
IV.	Kod GUS	1407053

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 229 530,70	900	90002	4300	5 854 409,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0580	23 344,38	900	90002	4300	1 471 912,34	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0640	7 893,55	750	75023	4010,4040, 4110,4120	415 592,27	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0910	6 301,18	900	90002	4300	13 725,77	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	91 515,64	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90026	4300	37 785,15	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			5 267 069,81	Ogółem Wydatki			7 884 941,07	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia