



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6096

ZARZĄDZENIE NR 46/2025 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940)

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 2024 rok.

2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach:

a) Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

b) Informację z wykonania planów finansowych za 2024 rok:

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

c) Informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2024 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Mariusz Prawda

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2024 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 31.12.2024 roku,

Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2024 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 2024 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 2024 roku,

Załącznik Nr 11– Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2024 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 Nr 46/2025
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2024 rok

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 2024 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 2024 roku.

Budżet Gminy Kozienice w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr LXIII/766/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie – **228 189 203,00 zł;**
- realizację wydatków na poziomie – **228 386 764,00 zł;**
- pozyskanie przychodów w kwocie – **536 561,00 zł;**
- realizację rozchodów na poziomie - **339 000,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **197 561,00 zł.** i stanowiła planowany deficyt Budżetu Gminy Kozienice na 2024 rok. Planowana wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W roku 2024 dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach i 35 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kozienice.

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2024 roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 16 906 839,59 zł do kwoty **245 096 042,59 zł;**
- plan wydatków wzrósł o 32 306 083,59 zł do kwoty **260 692 847,59 zł;**
- plan przychodów wzrósł o 15 399 244,00 zł do kwoty **15 935 805,00 zł;**
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wyniósł **339 000,00 zł.**

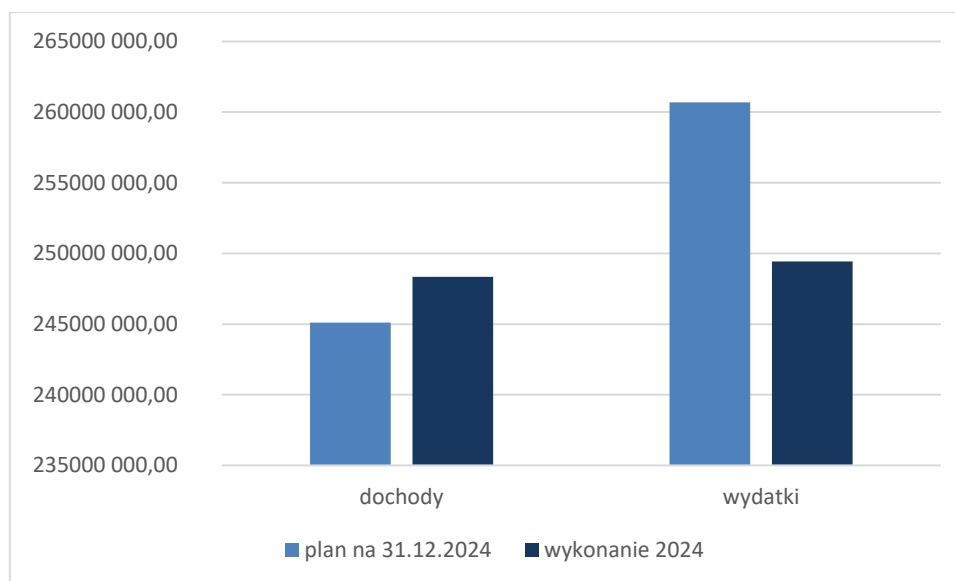
Dokonane w ciągu 2024 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na 31 grudnia 2024 roku zaplanowano w kwocie **15 596 805,00 zł**. Jako Źródło sfinansowania deficytu wskazano :

- 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 126 576,00 zł ;
- wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 809 229,00 zł.
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 14 661 000,00 zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	228 189 203,00	245 096 042,59	248 340 204,92	101,32%
Wydatki	228 386 764,00	260 692 847,59	249 429 400,53	95,68%
Wynik	-197 561,00	-15 596 805,00	-1 089 195,61	-

Wykres : Plan i realizacja



I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozienice w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **248 340 204,92 zł**, ich realizacja to **101,32%** planu wynoszącego 245 096 042,59 zł.

Realizację dochodów przedstawiają tabele poniżej.

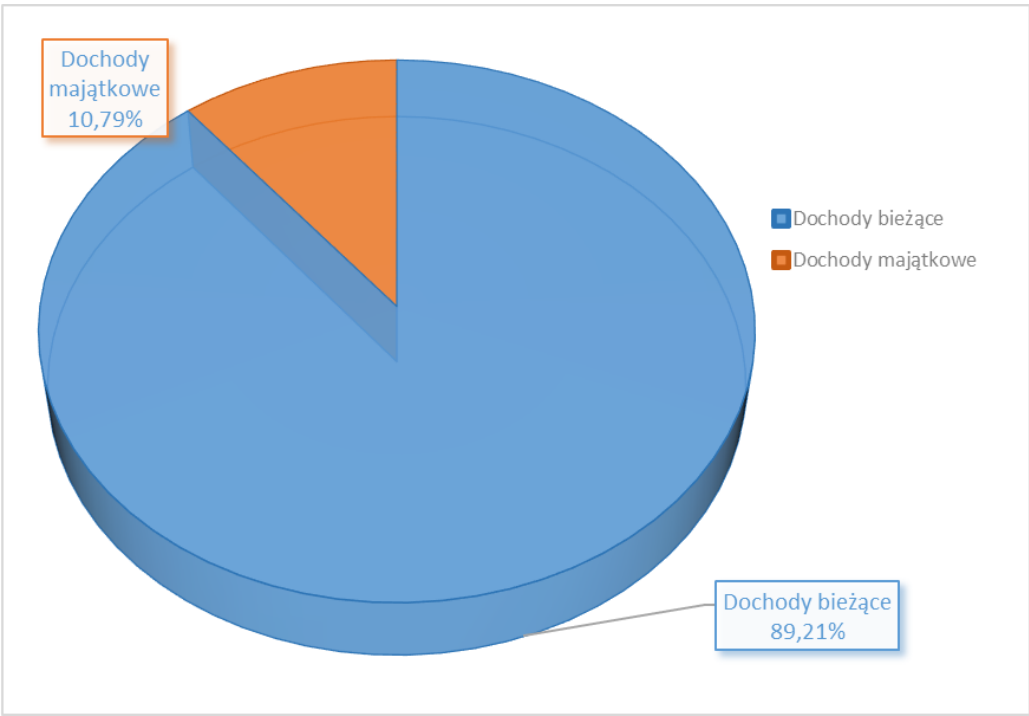
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kozienice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	199 623 816,00	218 571 750,59	221 542 044,50	101,36%	89,21%
Dochody majątkowe	28 565 387,00	26 524 292,00	26 798 160,42	101 03%	10,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	228 189 203,00	245 096 042,59	248 340 204,92	101,32%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 324 420,50	139 424 861,08	103,80%	56,14%
758	Różne rozliczenia	39 244 196,00	39 248 502,56	100,01%	15,80%
801	Oświata i wychowanie	16 796 252,90	16 147 877,19	96,14%	6,50%
855	Rodzina	12 417 426,31	11 803 087,63	95,05%	4,75%
926	Kultura fizyczna	8 711 800,00	8 722 791,30	100,13%	3,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 671 645,00	7 583 289,73	87,45%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 176 641,00	6 641 213,18	128,29%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 167 500,00	5 541 363,44	77,31%	2,23%
852	Pomoc społeczna	5 204 812,92	5 077 381,30	97,55%	2,04%
600	Transport i łączność	3 360 664,74	3 238 142,16	96,35%	1,30%
750	Administracja publiczna	670 351,50	1 530 938,43	228,38%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 245,00	1 290 826,43	99,66%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	814 521,62	815 608,82	100,13%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721 696,00	720 551,94	99,84%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 151,90	267 080,41	97,07%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 760,00	221 813,83	122,04%	0,09%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	10 000,00	12 818,29	128,18%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 957,20	1 957,20	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	245 096 042,59	248 340 204,92	101,32%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Kozienice w 2024 roku



1. Dochody bieżące

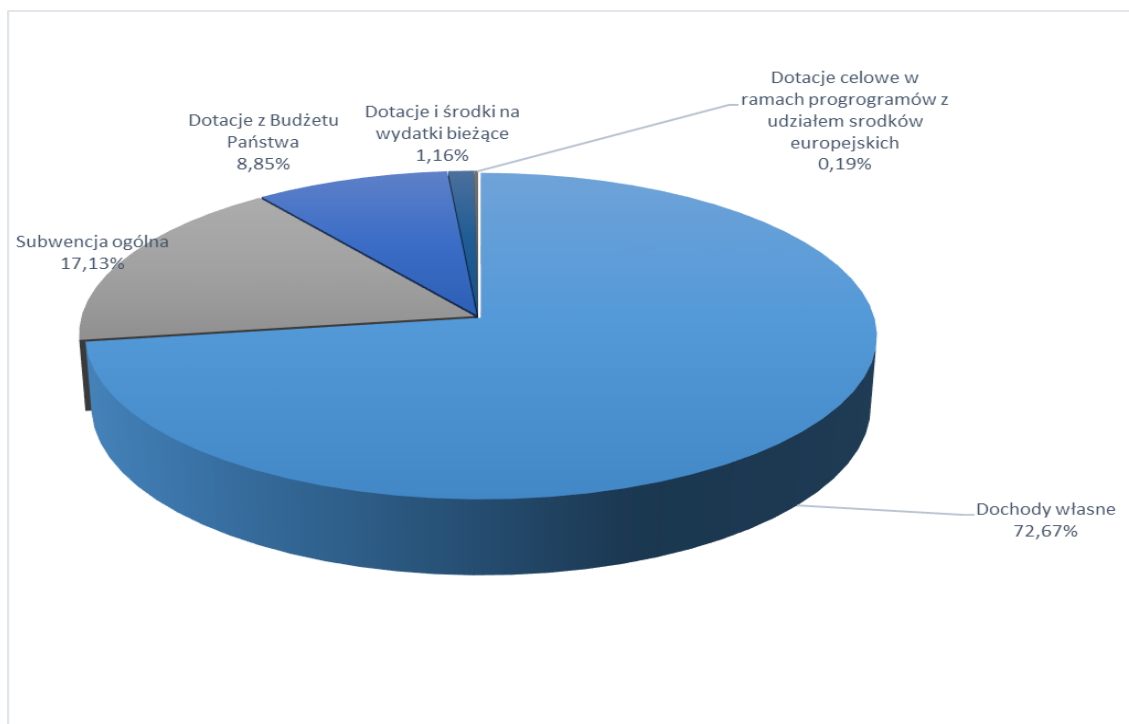
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 221 542 044,50 zł, tj. w 101,36% w stosunku do planu wynoszącego 218 571 750,59 zł.

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	- 72,67 %
- subwencja ogólna	- 17,13 %
- dotacje z budżetu państwa	- 8,85 %
- dotacje i środki na wydatki bieżące	- 1,16 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 0,19 %

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kozienice

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody własne	157 648 795,50	160 992 569,24	102,13%	72,67%
Subwencja ogólna	37 958 654,00	37 958 654,00	100,00%	17,13%
Dotacje z budżetu państwa	19 853 624,86	19 597 935,56	98,72%	8,85%
Dotacje i środki na wydatki bieżące	2 762 486,73	2 578 507,08	93,34%	1,16%
Dotacje celowe na programy z udziałem środków europejskich	348 189,50	414 378,62	119,01%	0,19%
RAZEM	218 571 750,59	221 542 044,50	101,36%	100%



1.1. Dochody własne (bieżące)

Plan dochodów własnych po zmianach na 31 grudnia 2024 roku wyniósł **157 648 795,50 zł**, i wykonany został w kwocie **160 992 569,24 zł**. tj. w 102,13 % .

Realizacja dochodów własnych według źródeł przedstawia się następująco:

- dochody z podatków zaplanowane w kwocie 132 344 569,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 137 378 701,57 zł, co stanowi 103,80 % planu;
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 13 285 334,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11 772 669,27 zł, co stanowi 88,61 % planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 3 141 041,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2 912 553,94 zł co stanowi 92,73 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 8 877 851,50 zł. zostały zrealizowane w kwocie 8 928 644,46 zł co stanowi 100,57 % planu.

Tabela 5: Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2024 roku w porównaniu do wykonania roku 2023

Nazwa podatku / opłaty	2023 rok	2024 rok	Różnica (+ /-)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych CIT	14 008 055,00	11 483 182,00	(-) 2 524 873,00
--- od osób fizycznych PIT	28 761 215,00	44 434 964,00	(+) 15 673 749,00
Podatek od nieruchomości	73 032 820,36	77 469 308,52	(+) 4 436 488,16

Podatek rolny	683 862,51	682 973,77	(-) 888,74
Podatek leśny	580 376,70	586 443,24	(+) 6 066,54
Podatek od środków transportowych	661 784,36	696 126,86	(+) 34 342,50
Podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	196 154,96	183 554,99	(-) 12 599,97
Podatek od spadków i darowizn	150 158,14	158 063,72	(+) 7 905,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 598 422,47	1 684 084,47	(+) 85 662,00
RAZEM WPŁYWY	119 672 849,50	137 378 701,57	(+) 17 705 852,07

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kozienicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 8 387 816,11 zł. i stanowią 3,38% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 6 598 876,59 zł (tj. 2,66 % wykonanych dochodów ogółem),
- w podatku rolnym kwota 776 334,00 zł (tj. 0,32 % wykonanych dochodów ogółem),
- w podatku od środków transportowych kwota 1 012 605,52 zł (tj. 0,41 % wykonanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2023 skutki te wzrosły o kwotę 2 734 963,75 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 483 070,57 zł. i stanowią 0,20% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2023 zmalały o 118 731,85 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 209 094,00 zł, co stanowi 0,09 % wykonanych dochodów ogółem, w porównaniu do 2023 roku umorzenia zaległości podatkowych zmalały o kwotę 20 757,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na koniec roku 2024 to kwota 3 950,43 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **37 958 654,00 zł** i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 973 129,00 zł, tj. 100,00 % planu;

- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 1 835 698,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dochody z subwencji równoważącej to kwota 149 827,00 zł. tj. 100,00% planu;

1.3. Dotacje z Budżetu Państwa

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody z Budżetu Państwa. W roku 2024 środki te zostały zaplanowane w kwocie **19 853 624,86 zł**, a ich realizacja wyniosła **19 597 935,56 zł**, co stanowi 98,72 %, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 14 076 134,38 zł, zostały zrealizowane w kwocie **13 914 022,40 zł**, tj. 98,85 % i wydatkowane w 100,00%.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w kwocie **50 000,00 zł**, zrealizowane zostały w 100,00 % i wydatkowane w 100,00%.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 5 711 998,58 zł - zrealizowano w kwocie **5 618 421,26 zł**, tj. 98,37 % - wydatkowano w 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano w kwocie 15 491,90 zł została zrealizowana w kwocie **15 491,90 zł** tj. 100,00% i wydatkowana w 100,00 %.

1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Z tego tytułu zaplanowano łącznie w budżecie kwotę **2 762 486,73 zł**, która została wykonana w 93,34 % tj, w kwocie **2 578 507,08 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie **214 760,00 zł** i zrealizowano w 100,00 % (dotacja z budżetu Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem: dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65 000,00 zł oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na dofinansowanie wydatków bieżących – 149 760,00 zł,
- dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zaplanowano w kwocie 726 000,00 zł, i zrealizowano w 80,08 % tj. w kwocie **581 379,65 zł** w tym:
 - środki z „Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – zrealizowano w kwocie 227 857,80 zł,
 - środki z WFOŚiW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – zrealizowano w kwocie 6 125,00 zł
 - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kozienice” – zrealizowano w kwocie 24 823,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „W Trójce jesteśmy eko” – kształtujemy zachowania proekologiczne - zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „ Remont ulicy Ciekawej oraz remont ulicy Gwiazdkowej” - zrealizowano w kwocie 294 573,85 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 338 689,00 zł i zrealizowano w 90,02% tj. w kwocie **304 874,90 zł**.

- dofinansowanie zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2024” – 9 004,60 zł
- dotacja z Powiatu Kozienickiego na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych „Ryczywół 2024” – 30 000,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Kozienicach – 40.000,00 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP (zakup umundurowania specjalnego oraz wyjściowego – 40.000,00 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Kozienice” realizowanego w ramach „Mazowieckiego programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” – 12 150,20 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Utworzenie integracyjnego centrum przestrzeni robotycznej, programowania i kreowania treści multimedialnych w Domu Kultury w Kozienicach” – 173 720,10 zł
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowano w kwocie 44 766,00 zł i zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie **44 765,67 zł** – wydatkowano w 100,00 %
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zaplanowano w kwocie 1 365 327,00 zł, zrealizowano w kwocie **1 363 131,03 zł** tj. w 99,84% - wydatkowano w 100,00 %,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 72 944,73 zł , zrealizowano w kwocie **69 595,83 zł** tj w 95,41 % i wydatkowano w 100,00 %.

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 **348 189,50 zł**, a wykonano w 119,01% tj. w kwocie **414 378,62 zł** w tym:

- dotacja celowa w formie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – otrzymana dotacja w kwocie **71 519,47 zł** z czego wydatkowano 5 104,50 zł. Kwota 66 414,97 zł wydatkowana będzie w 2025 r.
- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Brzeźnicy" – kwota otrzymana - **4 279,15 zł** - wydatkowana w 100,00 %
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania 45 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach – dotacja otrzymana w kwocie **338 580,00 zł** i wydatkowana w 100,00 %.

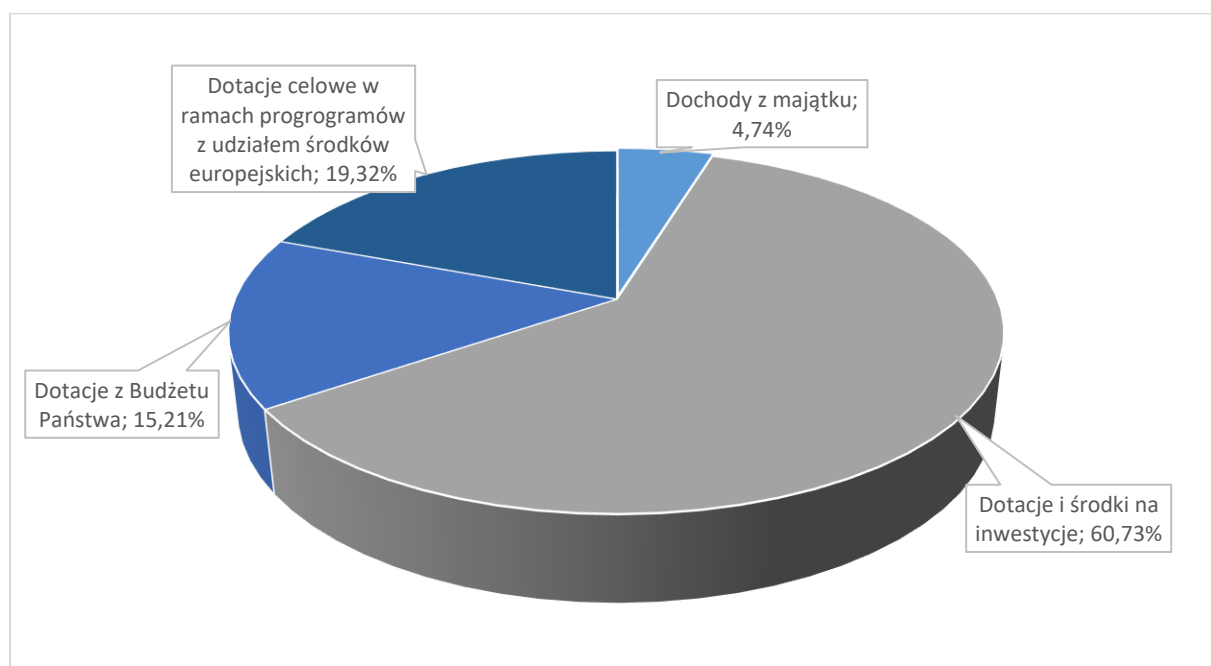
2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kozienice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 798 160,42 zł tj. w 101,03 % w stosunku do planu wynoszącego 26 524 292,00 zł. Strukturę

zrealizowanych na 31 grudnia 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kozienice.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Realizacja planu w %	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 959 411,00	1 271 130,63	64,88%	4,74%
Dotacje i środki na inwestycje	16 075 221,00	16 273 935,32	101,24%	60,73%
Dotacje i środki na programy z udziałem środków europejskich	4 421 600,00	5 176 034,51	117,07%	19,32%
Dotacje z Budżetu Państwa	4 068 060,00	4 077 059,96	100,23%	15,21%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 524 292,00	26 798 160,42	101,03%	100,00%



2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 959 411,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 271 130,63 zł, co stanowi 64,88 % realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 157 212,08 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły - 634,14 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły - 39 951,16 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 19 069,00 zł.
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 54 264,25 zł

2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 0756 221,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **16 273 935,32 zł**, co stanowi 101,24 % realizacji planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień (umów) na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano w kwocie **170 000,00 zł**, zostały zrealizowane w 100% - dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kryształowej w m. Aleksandrówka”
- dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowane w kwocie 3 580 197,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3 386 030,48 zł**, tj. w 94,58 % - są to:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK79 do DK48” – otrzymana dotacja w 2024 r. to kwota 2 081 896,57 zł, wykorzystano w 2024 roku 2 080 350,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 1 546,57 zł do wykorzystania w 2025 roku;
 - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach” – 96 800,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
 - dotacja ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na realizację zadania „Zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi” – 351 500,00 zł;
 - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach” – 855 833,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie **1 427 024,00 zł** i zrealizowano w 98,28% tj. w kwocie **1 402 459,91 zł**, w tym:
 - dofinansowanie zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2024” – 69 175,00 zł
 - dotacja od Gminy Głowaczów na realizację zadania pn. „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +” – 81 658,50 zł;
 - dofinansowanie zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – Mazowsze dla sołectw 2024 – 71 706,41 zł;
 - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na realizację zadania pn. „Budowa garażu OSP w m. Samwodzie” – 540 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne” – 414 000,00 zł;
 - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 – na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu sportowo – rekreacyjnego w m. Stanisławice” – 225 920,00 zł;
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano 95,93% planu tj. w kwocie **8 631 400,00 zł**.
 - 1 633 400,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice”

- 4 998 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego”
- 2 000 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano 141,27 % planu tj. w kwocie **2 684 044,93 zł**
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 300 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Kozienice udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Mazowsze Centrum” – 2 384 044,93 zł.

2.3. 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 4 421 600,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 5 176 034,51 zł tj. 117,07%

- dotacja celowa w formie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – otrzymana dotacja w kwocie 778 480,51 zł realizacja zadania w roku 2025.
- dotacja z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”- 3 343 332,33 zł z czego 1 805 854,55 zł to refundacja poniesionych wydatków w roku 2023;
- 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 Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” – 267 586,19 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku;
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach” – zrealizowano w kwocie 786 601,06 zł;
- zwrot dotacji dotyczącej realizowanego w 2023 roku projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI” – 34,42 zł.

2.4. dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dotacje celowe z Budżetu Państwa otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4 068 060,00 zł , zostały zrealizowane w 100.23 % tj. w kwocie **4 077 059,96 zł.** w tym:

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole” – 3 464 000,00 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „ Budowa Przedszkola nr 3 w Kozienicach” – 500 000,00 zł
- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 113 059,96 zł.

W stosunku do 2023 roku wykonanie dochodów budżetowych wzrosło o 4,39 % tj. o kwotę **10 433 877,80 zł** na co wpłynął:

- 1/ wzrost podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 17 705 852,07 zł,
- 2/ zmniejszenie dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 1 067 865,82 zł,
- 3/ wzrost dochodów z majątku Gminy o kwotę 124 461,25 zł,
- 4/ zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 5 193 112,00 zł,
- 5/ zwiększenie dotacji i środków celowych na wydatki bieżące o kwotę 4 176 170,33 zł,
- 6/ zmniejszenie dotacji i środków celowych na wydatki majątkowe o kwotę 12 782 494,52 zł,
- 7/ zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2 414 443,56 zł,
- 8/ zmniejszenie pozostałych dochodów własnych o kwotę 500 913,95 zł

W trakcie realizacji dochodów budżetu 2024 roku nie odnotowano znacznych odchyień w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację planu wydatków. W większości działów dochody względem planu zostały wykonane na poziomie ponad 90 %

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2024 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na 31.12.2024 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 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **14 556 791,23 zł**. W stosunku do roku 2023 zaległości zmalały o kwotę **940 680,24 zł**.

Tabela 7: Zaległości

Wyszczególnienie	2023	2024	Różnica 2024/2023
podatek od nieruchomości	3 159 189,05	3 175 393,96	(+) 16 204,91
podatek rolny	237 049,74	231 986,39	(-) 5 063,35
podatek leśny	2 748,40	2 385,00	(-) 363,40
podatek od środków transportowych	202 335,16	200 544,00	(-) 1 791,16
karta podatkowa	30 077,37	31 631,70	(+) 1 554,33
podatek od spadków i darowizn	23 899,94	23 303,22	(-) 596,72
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 336,08	2 404,61	(-) 2 931,47
dochody z tytułu użytkowania wieczystego	48 745,90	61 454,48	(+) 12 708,58
dochody z tytułu najmu i dzierżawy	1 467 109,49	1 523 090,15	(+) 55 980,66
dochody z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	633 700,44	317 721,52	(-) 315 978,92
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	180 031,85	180 245,03	(+) 213,18
pozostałe odsetki (§ 0920)	1 339 227,91	1 502 720,13	(+) 163 492,22
zaległości w dziale 852- Pomoc społeczna (§ 2910) i w dziale Rodzina (§ 2910)	110 358,98	71 350,47	(-) 39 008,51
zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360)	5 165 829,03	5 022 234,44	(-) 143 594,59
zaległości z tyt. kar i odszkodowań	2 731 030,13	1 993 675,62	(-) 737 354,51
wpływy z usług	66 362,54	103 422,41	(+) 37 059,87
pozostałe zaległości	94 439,46	113 228,10	(+) 18 788,64
RAZEM	15 497 471,47	14 556 791,23	940 680,24

Znaczące zaległości dotyczą zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - jest to kwota **5 022 234,44 zł**

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach działając z upoważnienia Burmistrza Gminy w Kozienicach, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993) realizuje zadania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do polepszenia skuteczności egzekucji :

Ściągalność od dłużników alimentacyjnych od 2008r. zwiększyła się, jednak powodem braku skuteczności prowadzonych egzekucji jest to, że dłużnicy nie posiadają żadnego źródła dochodu. 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.

Na terenie Gminy Kozienice w 2024 r. było 62 dłużników alimentacyjnych.

W okresie od 2024-01-01 do 2024-12-31 Centrum Usług Społecznych w Kozienicach podejmowało następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów :

- przeprowadzano wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe - 23
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy - 5
- poinformowano urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego -1
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań

alimentacyjnych - 8

- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk - 8
- skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 3
- skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - 27

W 2024 r. w stosunku do 50 dłużników skierowano do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji ściganego z urzędu w związku z art. 304 &2.

Ściagalność od dłużników alimentacyjnych w okresie od 2024-01-01 do 2024-12-31 wyniosła 595 056,92 zł w tym : 218 442,32 zł stanowi Fundusz Alimentacyjny, 342 487,18 zł stanowią odsetki, 34 127,42 zł stanowi Zaliczka Alimentacyjna.

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12.2024 roku ustanowiono zastaw w kwocie 139 726,00 zł. i hipotekę przymusową w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 4 051 587,91 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.

Zaległości z tytułu kar i odszkodowań w kwocie **1 993 675,62 zł** dotyczą przedsiębiorców, wobec których zostały naliczone kary z tytułu nie wywiązania się z umów w realizacji inwestycji gminnych.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie **1 523 090,15 zł** składają się zaległości w podziale na:

1/ - lokale mieszkalne komunalne – 202 066,14 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. W miesiącu styczniu 2025 roku zadłużenie dotyczące lokali komunalnych zostało spłacone w kwocie 3 886,88 zł.

2/ lokale socjalne - 1 123 046,57 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. W miesiącu styczniu 2025 roku zadłużenie dotyczące lokali socjalnych zostało spłacone na kwotę 10 758,05 zł.

3/ lokale użytkowe - 185 231,30 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. W miesiącu styczniu 2025 roku zadłużenie dotyczące lokali użytkowych zostało spłacone na kwotę 15 329,97zł.

4/ garaże - 305,58 zł.

Wystosowano wezwanie do zapłaty. W miesiącu styczniu 2025 roku zadłużenie dotyczące garaży zostało spłacone w całości.

5/ bezumowne korzystanie z nieruchomości i dzierżawa gruntu – 12 440,56 zł

Na zaległości, które nie zostały zapłacone wysłano wezwania do zapłaty. Sprawy skierowane są do Sądu.

III. W Y D A T K I

Wydatki budżetu Gminy Kozienice w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **249 429 400,53 zł**, a ich realizacja wyniosła 95,68 % planu wynoszącego **260 692 847,59 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kozienice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	195 355 145,00	219 507 555,59	214 058 587,43	97,52%	85,82%
Wydatki majątkowe	33 031 619,00	41 185 292,00	35 370 813,10	85,88%	14,18%
WYDATKI OGÓŁEM	228 386 764,00	260 692 847,59	249 429 400,53	95,68%	100,00%

W porównaniu do 2023 roku wydatki wykonane na 31 grudnia 2024 roku są mniejsze o 4 210 808,60 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących wzrosło o 27 325 713,83 zł, a wykonanie wydatków majątkowych zmalało o 31 536 522,43 zł.

Znaczne zmiany w wydatkach bieżących odnotowano w następujących działach:

801 – Oświata i wychowanie – wzrost o kwotę 14 861 795,44 zł;

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o kwotę 2 105 574,46 zł;

750 – Administracja publiczna – wzrost o kwotę 3 087 519,02 zł;

926 - Kultura fizyczna – wzrost o kwotę 1 470 252,42 zł;

852 – Pomoc społeczna – wzrost o kwotę 3 035 371,32 zł;

Pozostałe wydatki bieżące - wzrost o 2 765 200,17 zł.

Realizację planu wydatków ogółem w 2024 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 2024 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	96 295 326,90	92 891 690,69	96,47%	37,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 935 264,00	26 594 519,17	98,73%	10,66%
926	Kultura fizyczna	25 062 677,00	24 373 691,57	97,25%	9,77%
750	Administracja publiczna	24 513 811,00	23 866 319,12	97,36%	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 389 300,00	17 302 754,77	89,24%	6,94%
852	Pomoc społeczna	15 875 157,92	15 619 935,30	98,39%	6,26%
855	Rodzina	15 849 584,31	15 208 872,18	95,96%	6,10%
600	Transport i łączność	8 578 715,74	7 858 552,88	91,61%	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 583 986,00	6 389 083,54	84,24%	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 541 574,00	4 259 171,45	93,78%	1,71%
757	Obsługa długu publicznego	3 885 925,00	3 800 367,73	97,80%	1,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 561 890,90	2 526 906,87	98,63%	1,01%
758	Różne rozliczenia	2 924 068,00	2 394 540,00	81,89%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 180 000,00	2 122 843,14	97,38%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 801,00	1 304 167,63	99,19%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	1 272 691,00	1 095 792,97	86,10%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 025 421,62	1 010 619,56	98,56%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721 696,00	720 551,94	99,84%	0,29%
710	Działalność usługowa	179 000,00	87 062,82	48,64%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 957,20	1 957,20	100,00%	< 0,01%
	WYDATKI OGÓŁEM	260 692 847,59	249 429 400,53	95,68%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie **214 058 587,43 zł**, tj. w 97,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 219 507 555,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 038 166,26 zł, tj. 98,57% planu wynoszącego 112 649 848,79 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 583 518,31 zł, tj. 98,02% planu wynoszącego 16 918 002,90 zł, z tego:

- dotacje – 12 332 895,75 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego 12 341 438,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 358 536,30 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego 358 802,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 3 800 367,73 zł, tj. 97,80% planu wynoszącego 3 885 925,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 69 945 103,08 zł, tj. 95,35% planu wynoszącego 73 353 538,90 zł,

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	83 171 914,90	81 475 074,24	97,96%	38,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 999 242,00	25 763 465,67	99,09%	12,04%
750	Administracja publiczna	24 473 811,00	23 833 319,12	97,38%	11,13%
926	Kultura fizyczna	19 441 400,00	19 060 323,22	98,04%	8,90%
852	Pomoc społeczna	15 338 657,92	15 094 725,30	98,41%	7,05%
855	Rodzina	14 973 584,31	14 356 372,18	95,88%	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 346 300,00	11 306 877,88	99,65%	5,28%
757	Obsługa długu publicznego	3 885 925,00	3 800 367,73	97,80%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 983 986,00	3 694 821,84	92,74%	1,73%
600	Transport i łączność	2 807 985,74	2 726 626,71	97,10%	1,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 561 890,90	2 526 906,87	98,63%	1,18%
758	Różne rozliczenia	2 924 068,00	2 394 540,00	81,89%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 180 000,00	2 122 843,14	97,38%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 574,00	1 850 410,82	89,32%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 801,00	1 274 278,62	99,18%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	1 272 691,00	1 095 792,97	86,10%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	887 070,62	872 269,16	98,33%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721 696,00	720 551,94	99,84%	0,34%
710	Działalność usługowa	179 000,00	87 062,82	48,64%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 957,20	1 957,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	219 507 555,59	214 058 587,43	97,52%	100,00%

- **wydatki majątkowe** Gminy Kozienice w 2024 r. zostały wykonane na poziomie 35 370 813,10 zł, tj. w 85,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 185 292,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 35 370 813,10 zł, tj. 85,88% planu wynoszącego 41 185 292,00 zł,

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kozienice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 123 412,00	11 416 616,45	86,99%	32,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 043 000,00	5 995 876,89	74,55%	16,95%
926	Kultura fizyczna	5 621 277,00	5 313 368,35	94,52%	15,02%
600	Transport i łączność	5 770 730,00	5 131 926,17	88,93%	14,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00	2 694 261,70	74,84%	7,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 470 000,00	2 408 760,63	97,52%	6,81%
855	Rodzina	876 000,00	852 500,00	97,32%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 022,00	831 053,50	88,79%	2,35%
852	Pomoc społeczna	536 500,00	525 210,00	97,90%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 351,00	138 350,40	100,00%	0,39%
750	Administracja publiczna	40 000,00	33 000,00	82,50%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	29 889,01	99,63%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	41 185 292,00	35 370 813,10	85,88%	100,00%

Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem to wydatki w działach:

1/ Oświata i wychowanie - Dział 801 (37,24 % wydatków ogółem)

Na wydatki w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano w budżecie na 2024 rok środki w wysokości **96 295 326,90 zł**, z czego wydatkowano **92 891 690,69zł**, co stanowi **96,47%** planu .

wydatki 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, rozdz. 80150, rozdz. 80101 i rozdz. 80104),

- zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

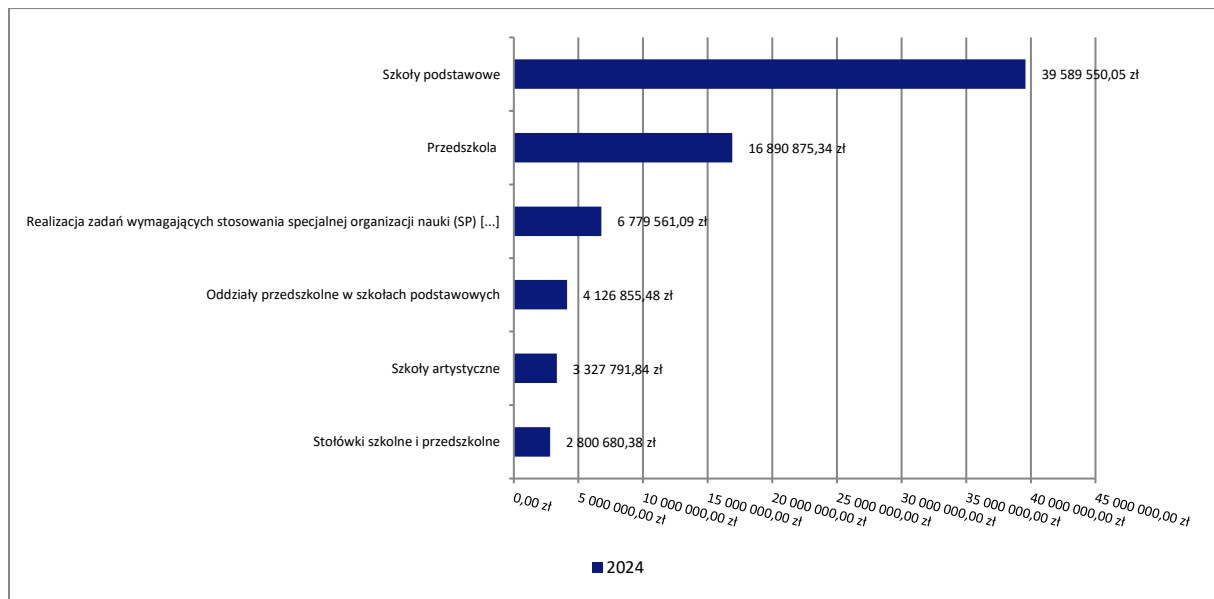
Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki (dotacje celowe i zlecone, wpłaty za wyżywienie w szkołach wiejskich) pokrywają 47,80% wydatków bieżących na funkcjonowanie systemu edukacji, pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 171 914,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 475 074,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 589 550,05 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 40 119 673,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 126 855,48 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 4 275 078,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 890 875,34 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 17 152 285,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 514 750,03 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 538 427,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 258 979,03 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 311 160,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 9 383,55 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 327 791,84 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 3 340 774,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 186 063,38 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 271 603,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 800 680,38 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 3 069 500,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 2 451 144,15 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 513 173,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 779 561,09 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 6 993 210,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 325 658,81 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 331 974,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 213 781,11 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 1 245 057,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kozienice wg rozdziałów.



Wydatki majątkowe w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, zostały zaplanowane w kwocie 13 123 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 416 616,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 919 115,40 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 10 623 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 222 978,95 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 633 400,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 736,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 497 501,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 497 501,05 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4/2.

2 / Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział 900 (10,66 % wydatków ogółem)

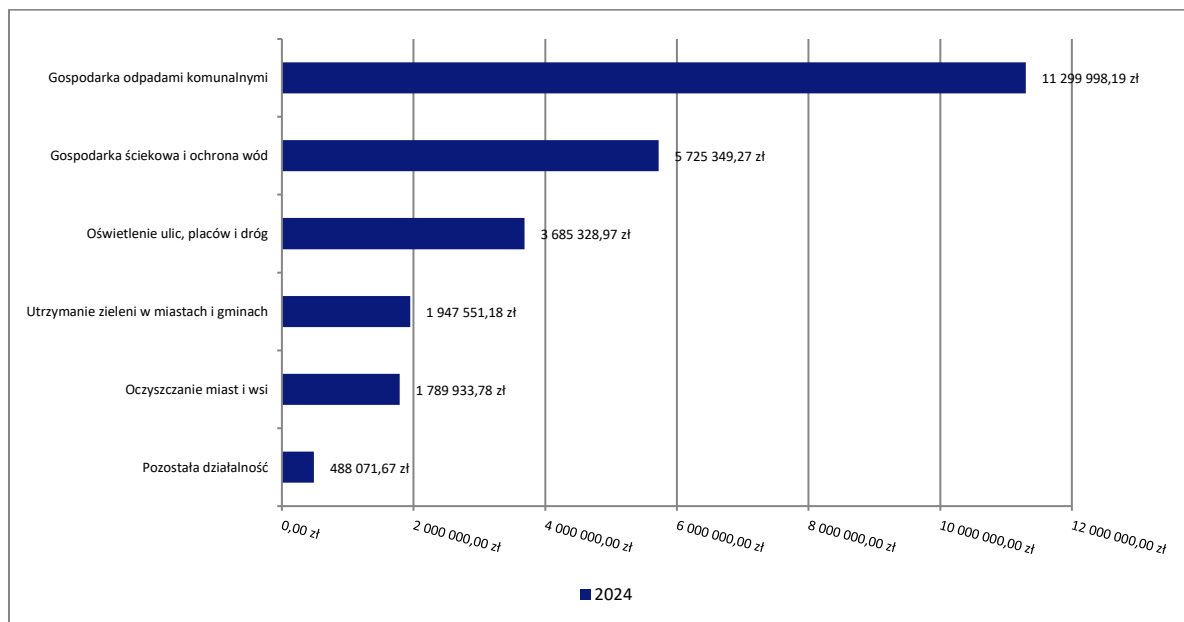
Na wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano w budżecie na 2024 rok środki w wysokości **26 935 264,00 zł**, z czego wydatkowano **26 594 519,17 zł**, co stanowi **98,73%** planu w tym:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 999 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **25 763 465,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 725 349,27 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 5 745 600,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 299 998,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 300 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 789 933,78 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 802 557,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 947 551,18 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 964 700,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 682,05 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 458 795,35 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 519 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 685 328,97 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 3 768 135,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 128 533,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 128 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 180 222,01 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 181 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 071,67 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 525 800,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kozienice wg rozdziałów.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **831 053,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 100 000,00 zł – kwota nie została wydatkowana;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 815 689,66 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 820 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 815 689,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 363,84 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 15 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 363,84 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4/2.

3 / Kultura fizyczna - Dział 926 (9,77 % wydatków ogółem)

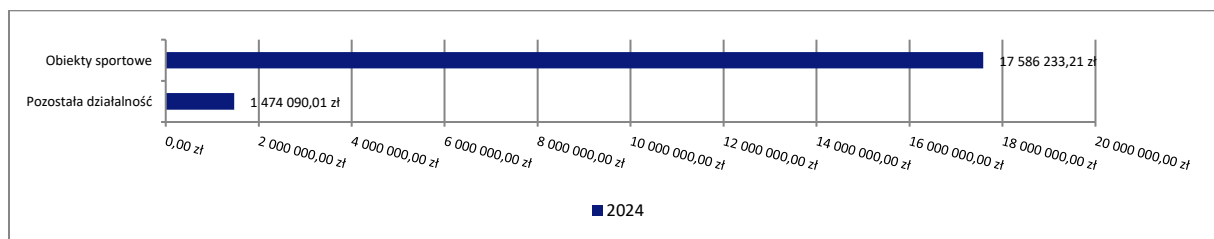
Na wydatki w dziale Kultura fizyczna zaplanowano w budżecie na 2024 rok środki w wysokości **25 062 677,00 zł**, z czego wydatkowano **24 373 691,57 zł**, co stanowi **97,25%** planu w tym:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 441 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **19 060 323,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 586 233,21 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 17 913 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 474 090,01 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 1 528 100,00 zł

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kozienice wg rozdziałów.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 621 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 313 368,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 866 349,34 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 5 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 760 869,48 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 479,86 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 447 019,01 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 449 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 425 731,78 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 287,23 zł;

Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach tego działu zawiera załącznik nr 4/2.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2024 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie odnotowano znacznych odchyleń od planu. W większości działów wydatki względem planu zostały wykonane w ponad 90 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2024 roku przedstawia załącznik nr 4/1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4/2. Wykonanie na 31.12.2024 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 12. Wykonanie środków unijnych Gminy Kozienice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	198 590,00	348 189,50	348 189,50	414 378,62	119,01%
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:	198 590,00	348 189,50	348 189,50	414 378,62	119,01%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 876,00	288 444,21	288 444,21	347 327,69	120,41%
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	2 391 748,00	4 421 600,00	4 421 600,00	5 176 000,09	117,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	1 581 653,00	3 611 505,00	3 611 505,00	4 389 399,03	121,54%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 344 405,00	3 069 780,00	3 069 780,00	3 762 128,35	122,55%
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	198 590,00	358 802,00	358 802,00	358 536,30	99,93%
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:	198 590,00	358 802,00	358 802,00	358 536,30	99,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 876,00	297 216,21	297 216,21	296 990,36	99,92%
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	2 715 897,00	3 051 770,00	3 051 770,00	3 017 416,19	98,87%
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:	1 905 802,00	2 241 675,00	2 241 675,00	2 230 815,13	99,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 116 457,00	1 313 218,00	1 313 218,00	1 306 856,10	99,52%

Programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w Gminie Kozienice w 2024 roku

1. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy”

Dział 754 Rozdział 75412

Projekt pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” realizowany jest na podstawie umowy Nr FEMA.02.04-IP.01-006O/23-00 z dn.18.02.2024r. o dofinansowanie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2024r. - 30.06.2025r.

Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi 2 005 500,00zł. Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 2 005 500,00zł. Dofinansowanie zgodnie z umową stanowi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu czyli 1 704 675,00zł.

W 2024r. w ramach Projektu wydatkowano łącznie 5 034,30zł. Zrealizowano następujące działania:

1) promocyjna akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych na kwotę 4 899,00zł, w tym:

- spotkanie ze społecznością lokalną,
- kampanie w szkołach, przedszkolach,
- artykuł w prasie lokalnej.

2) zakup trwałego plakatu informującego o Projekcie w formacie A3 na kwotę 135,30zł.

W roku 2024 zrealizowano dochody na kwotę 4 279,15zł. Otrzymano refundację poniesionych wydatków.

Budżet Projektu na 2024 rok został wprowadzony Uchwałą Nr LXIV/772/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2024.

2. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dz. 750, Rozdz. 75023

Realizacja projektu na podstawie Umowy z dnia 20.03.2024 r. FERC.02.02-CS.01-001/23/0666/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, ale nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

Gmina Kozienice w ramach przyznanego grantu planuje przeznaczyć środki na modernizację infrastruktury IT, kompleksowe szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie szczegółowo zweryfikował potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe przyczyni się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa zgodnie z przepisami prawa dotyczących obowiązków, które obligują podmioty publiczne do utrzymania minimalnego poziomu bezpieczeństwa w sferze cyfrowej. Celem projektu jest wzmocnianie infrastruktury cyfrowej gminy. Dzięki środkom finansowym z grantu możliwe będzie ulepszenie systemów informatycznych, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz usług publicznych świadczonych przez gminę.

Całkowity koszt realizacji projektu - 1 024 096,00 zł, w tym:

- Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 756 500,00 zł
- Wysokość wkładu budżetu państwa: 93 500,00 zł

- Wkład własny: 174 096,00 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie wskazanej we Wniosku o przyznanie grantu, stanowiące 100,00 % (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 73,87 %, oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 9,13 %, wkład własny 17,00 %) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Budżet projektu na 2024 rok został wprowadzony Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29.08.2024r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok.

Zmiany w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono Uchwałą Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19.12.2024r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok .

W roku 2024 w ramach projektu wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, w tym wkład Gminy 1 045,50 zł.

Kontynuacja projektu w roku 2026.

3. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”

Dz. 801, Rozdz. 80101

Projekt „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach” realizowany był na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.04.11-07-0122/21-00 z dnia 07.09.2022r. Dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy „Energia”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 8 960 615,39 zł, koszty kwalifikowane to 8 960 615,39 zł. Dofinansowanie zgodnie z umową stanowiło 68,92% kosztów kwalifikowanych projektu czyli 6 175 656,09 zł. W trakcie 2024 roku otrzymano decyzję o zwiększeniu dofinansowania o kwotę 1 344 092,28 zł. W rezultacie wkład własny Gminy Kozienice wyniósł 1 440 867,02 zł. Projekt realizowany był od 01.01.2023 do 30.04.2024.

W 2024 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 2 230 815,13 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Działania informacyjno promocyjne na kwotę 23 734,32 zł
- Nadzór inwestorski na kwotę 37 729,47 zł
- Zarządzanie projektem na kwotę 35 094,30 zł
- Roboty termo modernizacyjne budynku Szkoły podstawowej Nr 3 w Kozienicach na kwotę 1 961 721,33 zł
- Montaż systemu zarządzania energią na kwotę 72 535,71 zł
- Współpraca z Partnerem NORSE ENERGI na kwotę 100 000,00 zł

W 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 3 343 332,33 zł. Otrzymano refundację wydatków za IV kwartał 2023 oraz za 2024 rok, w tym 1 344 092,28 zł dodatkowego dofinansowania.

Budżet projektu na 2024 rok został wprowadzony uchwałą z 28 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr LXIII/766/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok.

Zmiany w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono:

Uchwała Nr LXIV/772/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok z dnia 15.02.2024

Uchwała Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok z dnia 20.06.2024

Uchwała Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok z dnia 29.08.2024

4. „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 był 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 został ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy „Zmiany Klimatu”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 3 550 234,08 zł, koszty kwalifikowane 2 681 153,62 zł. Dofinansowanie wyniosło 100% kosztów kwalifikowanych projektu czyli 2 681 153,62 zł. Projekt realizowany był od 16.07.2021 do 31.12.2023.

W 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 267 586,19 zł. Otrzymane środki stanowiły refundację wydatków z 2023 roku po rozliczeniu końcowym projektu.

Budżet projektu na 2024 rok został wprowadzony uchwałą z 28 grudnia 2023 roku Uchwała NR LXIII/766/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok.

5. „Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach”

Dz. 855, Rozdz. 85516

Zadanie pn.: „Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego

w Kozienicach” realizowane było w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na podstawie umowy nr JST/II/KPO/T/33 z dnia 10.11.2023r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 1 831 522,55 zł, w tym:

- 1 613 790,00 zł środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO);
- 217 732,55 zł środki na pokrycie podatku VAT pochodzące z budżetu państwa.

W 2023r. zrealizowano dochody na kwotę 1 021 428,00 zł – refundacja poniesionych wydatków oraz zaliczka na dokonanie płatności faktur wystawionych do końca roku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 107 000,00 zł:

- środki KPO (netto) – 900 000,00 zł;
- środki na pokrycie podatku VAT pochodzące z budżetu państwa – 121 428,00 zł;
- środki własne na pokrycie pozostałej części podatku VAT – 85 572,00 zł.

W 2024r. zrealizowano dochody na kwotę 786 601,06 zł.

Kwota wydatkowana na realizację zadania w 2024r. – 852 500,00 zł

- środki KPO (netto) – 693 089,43 zł;
- środki na pokrycie podatku VAT pochodzące z budżetu państwa – 93 511,63 zł;
- środki własne na pokrycie pozostałej części podatku VAT – 65 898,94 zł;

Wartość wykorzystanego dofinansowania wyniosła łącznie 1 808 029,06 zł w tym:

- 1 593 089,43 zł środki KPO;
- 214 939,63 zł środki na pokrycie podatku VAT pochodzące z budżetu państwa.

W 2024r. zakończono realizację zadania. Od kwietnia 2024r. Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach dysponuje 116 miejscami opieki, w tym 45 nowo utworzonych w ramach realizowanego zadania.

Budżet na realizację przedmiotowego zadania został wprowadzony Uchwałą Nr LXIII/766/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28.12 2023 roku Uchwała budżetowa Gminy Kozienice na rok 2024.

Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok z dnia 20.06.2024

Gmina Kozienice w roku 2024 otrzymała w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie w wysokości **338 580,00 zł** na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku miejskim w Kozienicach.

**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 **2 154 809,64 zł.** W trakcie wykonania budżetu w 2024 roku gmina z powyższych środków zrealizowała, zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2024 r. wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2 154 809,64 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 31.12.2024 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 **5 128 778,34 zł.** Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 180 245,03 zł. na które gmina wysłała wezwania do zapłaty lub wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2025 roku zostały wpłacone zaległości w kwocie 31 583,19 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 31.12.2024 roku w tym rozdziale wynoszą **11 299 998,19 zł.** Dodatkowo Gmina realizując zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, ponosi koszty obsługi administracyjnej tego systemu, które wyniosły **431 265,11 zł.** Koszty związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania to kwota **180 222,01 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 43,06 % kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadanie przedstawia **informacja uzupełniająca** do sprawozdania na dzień 31.12.2024 roku.

3. W roku 2024 Gmina Kozienice uzyskała dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 781 042,36 zł. i 202 374,70 zł. z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Łączne stanowi to kwotę **983 417,06 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 – **872 248,97 zł.** Niewykorzystane środki z 2024 r. w kwocie 111 168,09 zł, oraz z roku 2023 w kwocie 15 230,18 zł. (**łącznie 126 398,27 zł**) zostaną wprowadzone jako przychody w budżecie 2025 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 28 grudnia 2023 roku Nr LXIII/766/2023 uchwalono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok w wysokości **1 363 248,00 zł.** Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w 97,93% tj. wydatkowano kwotę 1 335 022,08 zł.

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

VII. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina Kozienice w roku 2024 otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 2 728 810,60 zł.

Tabele poniżej przedstawiają realizację dochodów i wydatków z w/w środków.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 384 044,93
	70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	0,00	2 384 044,93
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Kozienice udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze Centrum"</i>)	0,00	2 384 044,93
852			POMOC SPOŁECZNA	44 766,00	44 765,67
	85295		Pozostała działalność	44 766,00	44 765,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych</i>)	44 766,00	44 765,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 900 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>)	1 900 000,00	300 000,00
OGÓŁEM				1 944 766,00	2 728 810,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
852			POMOC SPOŁECZNA	44 766,00	44 765,67
	85295		<i>Pozostała działalność (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)</i>	44 766,00	44 765,67
		3110	Świadczenia społeczne	43 888,00	43 887,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	877,73
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 900 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	300 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	300 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii pw. Świętej Katarzyny w Ryczywole na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Ryczywole"	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii pw. Świętej Katarzyny w Ryczywole na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Ryczywole"	150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM				1 944 766,00	344 765,67

Z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Gmina Kozienice realizowała zadania bieżące i inwestycyjne. Środki zostały wydatkowane w kwocie 344 756,67 zł.

Zadania realizowane przy udziale ww. środków :

1. Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 44 765,67 zł
2. Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 300 000,00 zł

Do wykorzystania pozostały środki w kwocie 2 384 044,93 zł które w roku 2025 zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Kozienice z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Kozienice udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze Centrum".

VIII. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Kozienice w roku 2024 otrzymała środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie **8 631 400,00 zł**.

Tabela poniżej przedstawia realizację wydatków z w/w środków.

Tabela 13: Realizacja planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2024 rok
800			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000,00	1 633 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	1 633 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 633 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 998 000,00	4 998 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 998 000,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty Sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
OGÓŁEM				8 998 000,00	8 631 400,00

Tabela 14: Realizacja planu wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2024 rok
800			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000,00	1 633 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	1 633 400,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 000 000,00	1 633 400,00
			Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice	2 000 000,00	1 633 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 998 000,00	4 998 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 998 000,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00
			Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego	4 998 000,00	4 998 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty Sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach	2 000 000,00	2 000 000,00
OGÓŁEM				8 998 000,00	8 631 400,00

Z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Kozienice realizowała zadania inwestycyjne w roku 2024. Środki zostały wydatkowane w 100 % tj w kwocie 8 631 400,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

1. Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice – 1 633 400,00 zł,
2. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego – 4 998 000,00 zł,
3. Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach – 2 000 000,00 zł.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 740,00	225 724,28
	75495		Pozostała działalność	225 740,00	225 724,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 587,94
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	4 480,00	4 469,83
Nadanie numeru PESEL					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 560,00	216 560,00
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	110,00	106,51
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 026 689,00	1 026 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 026 689,00	1 026 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026 689,00	1 026 689,00
Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim					
852			POMOC SPOŁECZNA	31 398,00	30 479,54
	85295		Pozostała działalność	31 398,00	30 479,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	2 754,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	27 726,00	27 725,54

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej					
855			RODZINA	81 500,00	80 238,21
	85595		Pozostała działalność	81 500,00	80 238,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 500,00	80 238,21
Świadczenia rodzinne					
OGÓŁEM				1 365 327,00	1 363 131,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 590,00	4 587,94
	75495		Pozostała działalność	4 590,00	4 587,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 587,94

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

Nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 480,00	4 469,83
	75495		Pozostała działalność	4 480,00	4 469,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 747,60	3 741,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,40	728,02

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 31.12.2024
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 560,00	216 560,00
	75495		Pozostała działalność	216 560,00	216 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	214 320,00	214 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	1 870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	370,00	370,00

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
--	--	--	---	--	--

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Koźienicach

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110,00	106,51
	75495		Pozostała działalność	110,00	106,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,30	89,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,70	17,30

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Koźienicach

Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026 689,00	1 026 689,00
	80195		Pozostała działalność	1 026 689,00	1 026 689,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 452,00	259 452,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	598 407,00	598 407,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 063,00	135 063,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 767,00	33 767,00

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 31.12.2024
852			POMOC SPOŁECZNA	31 398,00	30 479,54
	85295		Pozostała działalność – jednorazowe świadczenia 300 zł.	3 672,00	2 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	2 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	54,00
	85295		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe - leki, odzież itp.)	27 726,00	27 725,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 726,00	27 725,54
855			RODZINA	81 500,00	80 238,21

	85595		Pozostała działalność – świadczenia rodzinne	81 500,00	80 238,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 127,00	78 731,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 373,00	1 506,47

Jednostka realizująca zadanie – Centrum Usług Społecznych

OGÓŁEM				1 365 327,00	1 363 131,03
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------

X. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB-Z na 31.12.2024 roku: w wysokości **65 774 283,12 zł**, dotyczy:

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji, są to:

- pożyczka z NFOŚiGW (obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice) - **576 152,42 zł** - spłata 2025-2030
- pożyczka z NFOŚiGW (zakup dwóch autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką) – **1 198 130,70 zł** - spłata 2025-2030
- obligacje komunalne w wysokości – **49 000 000,00 zł** – spłata 2025-2031
- pożyczka z Banku PKO BP (finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań) – **15 000 000,00 zł** – spłata 2032-2036

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2024 r. zawiera Załącznik Nr 11.

XI. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW ORAZ WYNIK BUDŻETU

1. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 951 035,67 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 141 806,18 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych – 809 229,49 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kozienice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15. Wykonanie przychodów Gminy Kozienice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	536 561,00	15 935 805,00	15 935 805,00	15 951 035,67	100,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	126 576,00	126 576,00	141 806,18	112,03%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	536 561,00	809 229,00	809 229,00	809 229,49	100,00%

2. Rozchody

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

Tabela 16. Wykonanie rozchodów Gminy Kozienice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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

Wynik budżetu ogółem Gminy Kozienice w roku 2024 zaplanowano na poziomie (-) 15 596 805,00 zł. który na koniec 2024 r. wyniósł **(-) 1 089 195,61 zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy. 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 :

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych - **138 159,94 zł**
- 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 **141 806,18 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **809 229,49 zł**

Do wykorzystania w 2025 roku pozostały środki w wysokości **14 522 840,06** 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 – **126 398,27 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 2023 roku i 2024 roku i nie zostały wydatkowane w 2024 roku;

- 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 – **1 546,57 zł** – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- 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 – **2 384 044,93 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Kozienice udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze Centrum"

- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **844 895,48 zł** - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kozienice .

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **11 165 954,81zł.**

4. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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.

5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kozienice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,16%	15,90%	TAK	15,63%	TAK
2025	4,88%	15,13%	TAK	14,87%	TAK
2026	6,62%	11,97%	TAK	12,31%	TAK
2027	6,74%	10,27%	TAK	10,60%	TAK
2028	5,86%	8,40%	TAK	8,74%	TAK
2029	5,55%	6,46%	TAK	6,80%	TAK
2030	5,33%	5,49%	TAK	5,82%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	4,34%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2032	2,80%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2033	2,64%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2034	2,50%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2035	2,36%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2036	2,23%	4,57%	TAK	4,57%	TAK

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kozienice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kozienice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2025

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł na dzień 31 grudnia 2024 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM	bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE	159 608 206,50	157 648 795,50	1 959 411,00	162 263 699,87	160 992 569,24	1 271 130,63	101,66
1.	<u>DOCHODY Z PODATKÓW</u>	132 344 569,00	132 344 569,00	0,00	137 378 701,57	137 378 701,57	0,00	103,80
	<u>z tego:</u>							
	(§ 0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 905 533,00	39 905 533,00		44 434 964,00	44 434 964,00		111,35
	(§ 0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 483 182,00	11 483 182,00		11 483 182,00	11 483 182,00		100,00
	(§ 0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	77 154 869,00	77 154 869,00		77 469 308,52	77 469 308,52		100,41
	(§ 0320) Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00		682 973,77	682 973,77		100,44
	(§ 0330) Wpływy z podatku leśnego	581 000,00	581 000,00		586 443,24	586 443,24		100,94
	(§ 0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	690 000,00		696 126,86	696 126,86		100,89
	(§ 0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	171 394,00	171 394,00		183 554,99	183 554,99		107,10
	(§ 0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00	1 560 000,00		1 684 084,47	1 684 084,47		107,95
	(§ 0360)Wpływy z podatku od spadków i darowizn	118 591,00	118 591,00		158 063,72	158 063,72		133,28
2.	<u>DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</u>	13 285 334,00	13 285 334,00	0,00	11 772 669,27	11 772 669,27	0,00	88,61
	(§0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym	202 375,00	202 375,00		202 374,70	202 374,70		100,00
	(§ 0410) Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00		275 502,82	275 502,82		110,20
	(§ 0430) Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00		331 370,00	331 370,00		94,68
	(§ 0470) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	174 000,00	174 000,00		175 153,81	175 153,81		100,66
	(§ 0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 316,00	780 316,00		781 042,36	781 042,36		100,09
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i inne)	350 000,00	350 000,00		397 739,10	397 739,10		113,64
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne)	5 200 000,00	5 200 000,00		5 128 778,34	5 128 778,34		98,63
	(§ 0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 600,00	322 600,00		313 431,90	313 431,90		97,16
	(§ 0580) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	46 000,00		45 875,05	45 875,05		99,73

(§ 0590) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00		33,00	33,00		16,50
(§ 0620) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	235 000,00	235 000,00		245 192,18	245 192,18		104,34
(§ 0630) Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt.postępow. sądowego i prokuratorskiego	46 607,00	46 607,00		49 406,10	49 406,10		106,01
(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	15 650,00	15 650,00		19 700,84	19 700,84		125,88
(§ 0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 491 000,00	1 491 000,00		1 334 880,00	1 334 880,00		89,53
(§ 0690) Wpływy z różnych opłat -	3 821 586,00	3 821 586,00		2 472 189,07	2 472 189,07		64,69
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 100 452,00	3 141 041,00	1 959 411,00	4 183 684,57	2 912 553,94	1 271 130,63	82,03
<u>z tego:</u>							
(§ 0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 141 041,00	3 141 041,00		2 912 553,94	2 912 553,94		92,73
(§ 0760) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 200,00		47 200,00	39 951,16		39 951,16	84,64
(§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 053,00		1 839 053,00	1 157 212,08		1 157 212,08	62,92
(§ 0780) Wpływy ze zbycia praw majątkowych	54 158,00		54 158,00	54 264,25		54 264,25	100,20
(§ 0800) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 000,00		19 000,00	19 069,00		19 069,00	100,36
(§ 0870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	634,14		634,14	
4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	8 877 851,50	8 877 851,50		8 928 644,46	8 928 644,46		100,57
<u>z tego:</u>							
(§ 0830) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych)	7 077 650,00	7 077 650,00		7 192 604,96	7 192 604,96		101,62
(§ 0910) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	42 460,50	42 460,50		51 458,23	51 458,23		121,19
(§ 0920) Pozostałe odsetki	89 522,00	89 522,00		117 372,68	117 372,68		131,11
(§ 0940) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 955,00	150 955,00		148 571,06	148 571,06		98,42
(§ 0950) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	493 761,00	493 761,00		502 882,08	502 882,08		101,85
(§ 0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	85 260,00	85 260,00		94 009,36	94 009,36		110,26
(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów	627 889,00	627 889,00		630 512,09	630 512,09		100,42
(§ 2360) Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową	88 100,00	88 100,00		103 968,10	103 968,10		118,01
(§ 2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207 954,00	207 954,00		66 494,84	66 494,84		31,98
(§ 2950) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 300,00	14 300,00		16 464,20	16 464,20		115,13

	(§ 2980) Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00		4 306,86	4 306,86		
II	DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	18 837 707,73	2 762 486,73	16 075 221,00	18 852 442,40	2 578 507,08	16 273 935,32	100,08
	<u>z tego na :</u>							
	(§ 2170) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00		227 857,80	227 857,80		94,94%
	(§ 2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 766,00	44 766,00		44 765,67	44 765,67		100,00%
	(§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego	214 760,00	214 760,00		214 760,00	214 760,00		100,00%
	(§ 2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00		58 948,00	58 948,00		68,54%
	(§ 2690) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	72 944,73	72 944,73		69 595,83	69 595,83		95,41%
	(§ 2100) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie	1 365 327,00	1 365 327,00		1 363 131,03	1 363 131,03		99,84%
	(§ 2700) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00		294 573,85	294 573,85		73,64%
	(§ 2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	338 689,00	338 689,00		304 874,90	304 874,90		90,02%
	(§ 6090) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00		1 900 000,00	300 000,00		300 000,00	15,79%
	(§ 6090) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -SIM	0,00			2 384 044,93		2 384 044,93	
	(§ 6260) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 498 300,00		1 498 300,00	1 304 133,91		1 304 133,91	87,04
	(§ 6290), Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	2 081 897,00		2 081 897,00	2 081 896,57		2 081 896,57	100,00
	(§ 6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 427 024,00		1 427 024,00	1 402 459,91		1 402 459,91	98,28

	(§ 6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 998 000,00		8 998 000,00	8 631 400,00		8 631 400,00	95,93
	(§ 6630) -Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00	100,00
III.	DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 769 789,50	348 189,50	4 421 600,00	5 590 413,13	414 378,62	5 176 034,51	117,20
	<u>z tego:</u>							
	(§2007) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	4 543,00	4 543,00		63 652,33	63 652,33		1 401,11
	(§2009) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	561,50	561,50		7 867,14	7 867,14		1 401,09
	(§2057) - 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	283 901,21	283 901,21	0,00	283 675,36	283 675,36	0,00	99,92
	(§2059) - 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	59 183,79	59 183,79	0,00	59 183,79	59 183,79	0,00	100,00
	(6207) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00		692 847,65		692 847,65	
	(6209) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00		85 632,86		85 632,86	
	(§6256) - 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	541 725,00		541 725,00	541 637,82		541 637,82	99,98

(§6257) - 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	3 069 780,00		3 069 780,00	3 069 280,70	3 069 280,70	99,98
(§6293) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 790,00		713 790,00	693 089,43	693 089,43	97,10
(§6294) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 305,00		96 305,00	93 511,63	93 511,63	97,10
(§6699) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	34,42	34,42	#DZIEL/0!
IV. SUBWENCJA OGÓLNA	37 958 654,00	37 958 654,00		37 958 654,00	37 958 654,00	100,00
<u>z tego:</u>						
(rozdz. 75801) Część oświatowa subwencji ogólnej	35 973 129,00	35 973 129,00		35 973 129,00	35 973 129,00	100,00
(rozdz. 75806) Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 835 698,00	1 835 698,00		1 835 698,00	1 835 698,00	100,00
(rozdz.75831)Część równoważąca subwencji ogólnej	149 827,00	149 827,00		149 827,00	149 827,00	100,00
V. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 921 684,86	19 853 624,86	4 068 060,00	23 674 995,52	19 597 935,56	4 077 059,96
<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	14 070 134,38	14 070 134,38		13 908 022,40	13 908 022,40	98,85
(§ 2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00
(§ 2030) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 711 998,58	5 711 998,58		5 618 421,26	5 618 421,26	98,36
(§ 2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
(§ 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	15 491,90	15 491,90		15 491,90	15 491,90	100,00

(§ 6330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 068 060,00		4 068 060,00	4 077 059,96		4 077 059,96	100,22
RAZEM DOCHODY	245 096 042,59	218 571 750,59	26 524 292,00	248 340 204,92	221 542 044,50	26 798 160,42	101,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2025

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 27 marca 2025 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LXIII/766/2023 z dnia 28.12.2023 r. po zmianach na 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 31.12.2024			Wykonanie na 31.12.2024			Wykonanie planu w %
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				Rolnictwo i łowiectwo	814 521,62	745 346,62	69 175,00	815 608,82	746 433,82	69 175,00	100,13%
	01095			Pozostała działalność	814 521,62	745 346,62	69 175,00	815 608,82	746 433,82	69 175,00	100,13%
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00		37 126,90	37 126,90		103,13%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		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	655 302,62	655 302,62		655 302,32	655 302,32		100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 044,00	39 044,00		39 004,60	39 004,60		99,90%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 175,00		69 175,00	69 175,00		69 175,00	100,00%
020				Leśnictwo	10 000,00	10 000,00		12 818,29	12 818,29	0,00	128,18%
	02095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		12 818,29	12 818,29	0,00	128,18%
		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	10 000,00		12 818,29	12 818,29		128,18%
600				Transport i łączność	3 360 664,74	966 838,74	2 393 826,00	3 238 142,16	862 880,68	2 375 261,48	96,35%
	60002			Infrastruktura kolejowa	100 000,00	0,00	100 000,00	81 658,50	0,00	81 658,50	81,66%
		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	81 658,50		81 658,50	81,66%

60004			Lokalny transport zbiorowy	255 838,74	255 838,74	0,00	243 696,54	243 696,54	0,00	95,25%
	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	15 838,74	15 838,74		15 838,74	15 838,74		100,00%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00		227 857,80	227 857,80		94,94%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00			0,00			0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00			0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	3 004 826,00	711 000,00	2 293 826,00	2 912 787,12	619 184,14	2 293 602,98	96,94%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	235 000,00	235 000,00		243 669,68	243 669,68		103,69%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		80,00	80,00		0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		128,68	128,68		0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	21 000,00		20 981,93	20 981,93		99,91%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00		59 750,00	59 750,00		108,64%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00		294 573,85	294 573,85		73,64%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 081 897,00		2 081 897,00	2 081 896,57		2 081 896,57	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 929,00		41 929,00	41 706,41		41 706,41	99,47%

		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 176 641,00	3 271 388,00	1 905 253,00	6 641 213,18	3 040 936,01	3 600 277,17	128,29%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00	200,00		1 545,76	1 545,76		772,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		85,76	85,76		85,76%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 259,00	1 259,00		0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		201,00	201,00		201,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 589 960,00	1 684 707,00	1 905 253,00	2 865 708,18	1 649 475,94	1 216 232,24	79,83%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	174 000,00	174 000,00		175 153,81	175 153,81		100,66%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 600,00	322 600,00		313 431,90	313 431,90		97,16%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00		655,88	655,88		655,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00		737,50	737,50		18,44%
		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	1 150 267,00	1 150 267,00		1 121 086,05	1 121 086,05		97,46%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 200,00		47 200,00	39 951,16		39 951,16	84,64%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 053,00		1 839 053,00	1 157 212,08		1 157 212,08	62,92%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 000,00		19 000,00	19 069,00		19 069,00	100,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		23 006,02	23 006,02		115,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 800,00		10 293,99	10 293,99		105,04%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 840,00	3 840,00		4 410,79	4 410,79		114,86%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		700,00	700,00		0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 586 481,00	1 586 481,00		1 389 914,31	1 389 914,31		87,61%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 807,00	2 807,00		4 588,10	4 588,10		163,45%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00		3 408,35	3 408,35		170,42%
	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	1 525 474,00	1 525 474,00		1 288 280,22	1 288 280,22		84,45%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00		49 932,33	49 932,33		332,88%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 800,00	37 800,00		43 016,01	43 016,01		113,80%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		689,30	689,30		172,33%
70021			Společne inicjatywy Mieszkaniowe	0,00		0,00	2 384 044,93		2 384 044,93	0,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		0,00	2 384 044,93		2 384 044,93	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%
71035			Cmentarze	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%
750			Administracja publiczna	670 351,50	670 351,50	0,00	1 530 938,43	751 789,36	779 149,07	228,38%
75011			Urzędy wojewódzkie	544 287,00	544 287,00		544 208,70	544 208,70		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	544 187,00	544 187,00		544 187,00	544 187,00		100,00%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		21,70	21,70		21,70%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 104,50	20 104,50	0,00	875 973,14	97 492,63	778 480,51	4357,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			3 050,16	3 050,16		0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			3 326,81	3 326,81		0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		19 596,19	19 596,19		130,64%
	200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 543,00	4 543,00		63 652,33	63 652,33		1401,11%
	200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	561,50	561,50		7 867,14	7 867,14		1401,09%
	620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		0,00	692 847,65		692 847,65	0,00%
	620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		0,00	85 632,86		85 632,86	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00		57 195,12	57 195,12		103,99%
	083	0	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00		57 195,12	57 195,12		103,99%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			0,00			0,00%
	75095			Pozostała działalność	50 960,00	50 960,00		53 561,47	52 892,91	668,56	105,10%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 700,00	43 700,00		44 718,00	44 718,00		102,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		80,00	80,00		0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		634,14		634,14	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		291,16	291,16		0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		544,39	544,39		0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 260,00	7 260,00		7 259,36	7 259,36		99,99%
		669	9	Wpływy ze zwrtów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		34,42		34,42	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			0,00			0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721 696,00	721 696,00	0,00	720 551,94	720 551,94		99,84%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 132,00	6 132,00		6 132,00	6 132,00		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	6 132,00	6 132,00		6 132,00	6 132,00		100,00%
	75109			Wybory na rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	507 940,00	507 940,00		506 808,22	506 808,22		99,78%

	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	507 940,00	507 940,00		506 808,22	506 808,22		99,78%
75113			Wybory do parlamentu Europejskiego	207 624,00	207 624,00		207 611,72	207 611,72		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	207 624,00	207 624,00		207 611,72	207 611,72		99,99%
752			Obrona narodowa	1 957,20	1 957,20		1 957,20	1 957,20		100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	1 957,20	1 957,20		1 957,20	1 957,20		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	1 957,20	1 957,20		1 957,20	1 957,20		100,00%
75295			Pozostała działalność	0,00			0,00			0,00%
	663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00			0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 245,00	335 245,00	960 000,00	1 290 826,43	336 826,43	954 000,00	99,66%
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 069 505,00	109 505,00	960 000,00	1 065 102,15	111 102,15	954 000,00	99,59%
	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	4 505,00	4 505,00		4 279,15	4 279,15		94,99%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00		24 823,00	24 823,00		99,29%

	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doatacji oraz płatności	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000,00		960 000,00	954 000,00		954 000,00	99,38%
75495			Pozostała działalność	225 740,00	225 740,00		225 724,28	225 724,28		99,99%
	210	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 740,00	225 740,00		225 724,28	225 724,28		99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 324 420,50	134 324 420,50		139 424 861,08	139 424 861,08		103,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 354,50	172 354,50		184 561,43	184 561,43		107,08%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	171 394,00	171 394,00		183 554,99	183 554,99		107,10%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960,50	960,50		1 006,44	1 006,44		104,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 815 869,00	73 815 869,00		74 193 585,75	74 193 585,75		100,51%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 154 869,00	73 154 869,00		73 534 357,77	73 534 357,77		100,52%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00		25 877,81	25 877,81		103,51%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	485 000,00	485 000,00		485 680,00	485 680,00		100,14%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00		127 298,91	127 298,91		97,92%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00		3 561,00	3 561,00		71,22%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00		645,78	645,78		129,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00		16 164,48	16 164,48		104,29%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 364 591,00	7 364 591,00		7 467 272,02	7 467 272,02		101,39%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00		3 934 950,75	3 934 950,75		98,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	655 000,00	655 000,00		657 095,96	657 095,96		100,32%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	96 000,00		100 763,24	100 763,24		104,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	560 000,00		568 827,95	568 827,95		101,58%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	118 591,00	118 591,00		158 063,72	158 063,72		133,28%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00		331 370,00	331 370,00		94,68%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 555 000,00	1 555 000,00		1 680 523,47	1 680 523,47		108,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00		9 802,91	9 802,91		98,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		25 874,02	25 874,02		129,37%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 891,00	1 582 891,00		1 661 295,88	1 661 295,88		104,95%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	202 375,00	202 375,00		202 374,70	202 374,70		100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00		275 502,82	275 502,82		110,20%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 316,00	780 316,00		781 042,36	781 042,36		100,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00		397 739,10	397 739,10		113,64%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00		33,00	33,00		16,50%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00			1 522,50	1 522,50		0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			80,00	80,00		0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			1 065,00	1 065,00		0,00%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			1 936,40	1 936,40		0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 388 715,00	51 388 715,00		55 918 146,00	55 918 146,00		108,81%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 905 533,00	39 905 533,00		44 434 964,00	44 434 964,00		111,35%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 483 182,00	11 483 182,00		11 483 182,00	11 483 182,00		100,00%
758			Różne rozliczenia	39 244 196,00	39 131 136,00	113 060,00	39 248 502,56	39 135 442,60	113 059,96	100,01%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 973 129,00	35 973 129,00		35 973 129,00	35 973 129,00		100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 973 129,00	35 973 129,00		35 973 129,00	35 973 129,00		100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00			0,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00						0,00%
75806				1 835 698,00	1 835 698,00		1 835 698,00	1 835 698,00		100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 698,00	1 835 698,00		1 835 698,00	1 835 698,00		100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 285 542,00	1 172 482,00	113 060,00	1 285 541,70	1 172 481,74	113 059,96	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 793,00	145 793,00		145 792,74	145 792,74		100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026 689,00	1 026 689,00		1 026 689,00	1 026 689,00		100,00%
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00			0,00			0,00%
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 060,00		113 060,00	113 059,96		113 059,96	100,00%
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00		4 306,86	4 306,86		0,00%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00		4 306,86	4 306,86		0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 827,00	149 827,00		149 827,00	149 827,00		100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 827,00	149 827,00		149 827,00	149 827,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 796 252,90	6 852 869,90	9 943 383,00	16 147 877,19	6 562 574,42	9 585 302,77	96,14%

80101			Szkoły podstawowe	9 630 221,00	455 012,00	9 175 209,00	9 307 160,21	489 443,63	8 817 716,58	96,65%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		313,00	313,00		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	84 100,00	84 100,00		106 232,29	106 232,29		126,32%
	083	0	Wpływy z usług	0,00			0,00			0,00%
	078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	54 158,00	0,00	54 158,00	54 264,25		54 264,25	100,20%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00		44,89	44,89		
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	942,00	942,00		529,43	529,43		56,20%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 405,87	4 405,87		0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295 780,00	295 780,00		297 787,53	297 787,53		100,68%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 190,00	19 190,00		25 130,62	25 130,62		130,96%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		
	625	6	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	501 499,00		501 499,00	501 499,88		501 499,88	100,00%
	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	2 841 832,00		2 841 832,00	2 841 832,45		2 841 832,45	100,00%

	626	0	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	96 800,00		96 800,00	96 800,00		96 800,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 920,00		225 920,00	225 920,00		225 920,00	100,00%
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 455 000,00		3 455 000,00	3 464 000,00		3 464 000,00	100,26%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	1 633 400,00		1 633 400,00	81,67%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 073 826,00	1 073 826,00		1 013 377,86	1 013 377,86		94,37%
	083	0	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00		108 457,86	108 457,86		103,29%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 405,00	4 405,00		0,00	0,00		0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00		0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 421,00	964 421,00		900 920,00	900 920,00		93,42%
80104			Przedszkola	2 415 680,00	1 915 680,00	500 000,00	2 417 737,72	1 917 737,72	500 000,00	100,09%
	083	0	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		74 854,30	74 854,30		124,76%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00		259,06	259,06		47,10%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			0,00			0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 341,00	7 341,00		7 341,00	7 341,00		100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 699,00	10 699,00		13 599,73	13 599,73		127,11%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 833 590,00	1 833 590,00		1 821 683,63	1 821 683,63		99,35%
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%
80132			Szkoły artystyczne	10 770,00	10 770,00		18 590,96	18 590,96		172,62%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		17 909,73	17 909,73		179,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00		28,58	28,58		40,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		652,65	652,65		93,24%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 933 200,00	2 933 200,00		2 666 508,51	2 666 508,51		90,91%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 491 000,00	1 491 000,00		1 334 880,00	1 334 880,00		89,53%
	083	0	Wpływy z usług	1 442 200,00	1 442 200,00		1 331 628,51	1 331 628,51		92,33%
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	75 407,00	75 407,00		75 407,00	75 407,00		100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 407,00		75 407,00	75 407,00		100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00			0,00			0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			0,00			0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			0,00			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	0,00			0,00			0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00			0,00			0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00		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		35 000,00	35 000,00		100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 974,90	331 974,90		325 658,81	325 658,81		98,10%
		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	331 974,90	331 974,90		325 658,81	325 658,81		98,10%
80195				Pozostała działalność	290 174,00	22 000,00	268 174,00	288 436,12	20 849,93	267 586,19	99,40%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		18 850,00	18 850,00		94,25%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00			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			0,00			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			0,00			0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00			0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		-0,07	-0,07		0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
	625	6	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	40 226,00		40 226,00	40 137,94		40 137,94	99,78%
	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	227 948,00		227 948,00	227 448,25		227 448,25	99,78%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		100,00	100,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		100,00	100,00		0,00%
		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	0,00	100,00	100,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00			0,00			0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00			0,00%
852			Pomoc społeczna	5 204 812,92	4 853 312,92	351 500,00	5 077 381,30	4 725 881,30	351 500,00	97,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00		169 326,02	169 326,02		89,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00		0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00		169 310,02	169 310,02		89,11%
85203			Ośrodki wsparcia	1 451 672,92	1 100 172,92	351 500,00	1 447 902,94	1 096 402,94	351 500,00	99,74%
	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	1 200,00	1 200,00		1 190,28	1 190,28		99,19%
	083	0	Wpływy z usług	6 150,00	6 150,00		5 000,00	5 000,00		81,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		32,41	32,41		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	1 046 754,92	1 046 754,92		1 044 112,95	1 044 112,95		99,75%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 068,00	46 068,00		46 067,30	46 067,30		100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 500,00		351 500,00	351 500,00		351 500,00	100,00%
85205			Zadania w zakresieprzeciw działania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	90 200,00		90 200,00	90 200,00		100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	90 200,00		90 200,00	90 200,00		100,00%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 600,00	232 600,00		225 692,57	225 692,57		97,03%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	230 000,00		225 192,57	225 192,57		97,91%
	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	1 500,00		0,00	0,00		0,00%
85215			Zasiłki stałe	606 464,00	606 464,00		521 007,39	521 007,39		85,91%
	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	606 464,00	606 464,00		521 007,39	521 007,39		85,91%
85216			Zasiłki stałe	1 120 902,00	1 120 902,00		1 113 339,65	1 113 339,65		99,33%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00			0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 402,00	1 105 402,00		1 105 402,00	1 105 402,00		100,00%
	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	15 500,00	15 500,00		7 937,65	7 937,65		51,21%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	588 670,00	588 670,00		579 202,09	579 202,09		98,39%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00		247,94	247,94		30,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 751,08	2 751,08		137,55%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 870,00	585 870,00		576 203,07	576 203,07		98,35%
		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			0,00			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			0,00			0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00		101 481,90	101 481,90		103,55%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		53 481,90	53 481,90		106,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	166 238,00	166 238,00		162 536,00	162 536,00		97,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		26 498,00	26 498,00		88,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 038,00	136 038,00		136 038,00	136 038,00		100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		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	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		100,00%
	85295			Pozostała działalność	612 066,00	612 066,00		618 692,74	618 692,74		101,08%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5 539,56	5 539,56		0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00		4 507,00	4 507,00		180,28%
	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	403 248,00	403 248,00		403 247,93	403 247,93		100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00		100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 398,00	31 398,00		30 479,54	30 479,54		97,07%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 766,00	44 766,00		44 765,67	44 765,67		100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	954,00	954,00		953,04	953,04		99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 760,00	181 760,00		221 813,83	221 813,83		122,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 760,00	173 760,00		174 034,55	174 034,55		100,16%
	083	0	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		16,55	16,55		0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		258,00	258,00		0,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760,00	149 760,00		149 760,00	149 760,00		100,00%
	626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00			0,00%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00		47 779,28	47 779,28		597,24%

		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00		47 737,70	47 737,70		596,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		41,58	41,58		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			0,00			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			0,00			0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00			0,00			0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	275 151,90	275 151,90		267 080,41	267 080,41	0,00	97,07%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	260,00	260,00		268,51	268,51	0,00	103,27%
		083	0	Wpływy z usług	0,00			0,00			0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		27,51	27,51		45,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		241,00	241,00		120,50%
		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	0,00			0,00			0,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 400,00	133 400,00		125 320,00	125 320,00		93,94%
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00		31 525,00	31 525,00		87,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	97 400,00	97 400,00		93 795,00	93 795,00		96,30%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 491,90	141 491,90		141 491,90	141 491,90		100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00		126 000,00	126 000,00		100,00%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 491,90	15 491,90		15 491,90	15 491,90		100,00%
855			Rodzina	12 417 426,31	11 607 331,31	810 095,00	11 803 087,63	11 016 486,57	786 601,06	95,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	115 000,00	115 000,00		30 587,07	30 587,07		26,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		8 433,62	8 433,62		33,73%
	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	90 000,00	90 000,00		22 153,45	22 153,45		24,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 000,00	9 784 000,00		9 665 956,24	9 665 956,24		98,79%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		4 809,32	4 809,32		48,09%
	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	9 580 000,00	9 580 000,00		9 515 754,22	9 515 754,22		99,33%
	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 wychowaniu dzieci	0,00			0,00			0,00%

	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	88 000,00		103 942,00	103 942,00		118,12%
	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	100 000,00	100 000,00		35 450,70	35 450,70		35,45%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 411,00	2 411,00		1 956,40	1 956,40		81,14%
	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	2 411,00	2 411,00		1 952,00	1 952,00		80,96%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		4,40	4,40		0,00%
85504			Wspieranie rodziny	0,00			0,00			0,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00			0,00			0,00%
85504			Wspieranie rodziny	121 463,73	121 463,73		115 377,89	115 377,89		94,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		-1,06	-1,06		
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 519,00	48 519,00		45 783,12	45 783,12		94,36%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	72 944,73	72 944,73		69 595,83	69 595,83		

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 300,00	118 300,00		116 451,90	116 451,90		98,44%
		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	118 300,00	118 300,00		116 451,90	116 451,90		98,44%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 194 751,58	1 384 656,58	810 095,00	1 792 519,85	1 005 918,79	786 601,06	81,67%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	637 586,00	637 586,00		288 489,27	288 489,27		45,25%
		083 0	Wpływy z usług	205 300,00	205 300,00		176 761,84	176 761,84		86,10%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		88,77	88,77		44,39%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		467,08	467,08		93,42%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 490,58	202 490,58		201 531,83	201 531,83		99,53%
		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	279 396,21	279 396,21		279 396,21	279 396,21		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	59 183,79	59 183,79		59 183,79	59 183,79		100,00%
		629 3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 790,00		713 790,00	693 089,43		693 089,43	97,10%

	629	4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 305,00		96 305,00	93 511,63		93 511,63	97,10%
85595			Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00		80 238,28	80 238,28		98,45%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,07	0,07		0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 500,00	81 500,00		80 238,21	80 238,21		98,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 671 645,00	8 671 645,00		7 583 289,73	7 583 289,73		87,45%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00		193,60	193,60		0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		193,60	193,60		0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00		5 128 778,34	5 128 778,34		98,63%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00		5 128 778,34	5 128 778,34		98,63%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00			0,00			0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00			0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 300,00	195 300,00		201 177,16	201 177,16		103,01%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		15,06	15,06		
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00		7 283,84	7 283,84		137,43%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00		193 878,26	193 878,26		102,04%
90013			Schroniska dla zwierząt	19 645,00	19 645,00		14 100,20	14 100,20		71,78%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 950,00	1 950,00		0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 645,00	19 645,00		12 150,20	12 150,20		61,85%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00		8 085,82	8 085,82		101,07%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00			0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00		8 085,82	8 085,82		101,07%

		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	0,00		0,00			0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 150 000,00	3 150 000,00		2 154 809,64	2 154 809,64	68,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 150 000,00	3 150 000,00		2 154 809,64	2 154 809,64	68,41%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00		3,06	3,06	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		3,06	3,06	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00		59 285,20	59 285,20	107,79%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	46 000,00		45 875,05	45 875,05	99,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		5 011,92	5 011,92	167,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00		8 398,23	8 398,23	139,97%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00		0,00%
	90095			Pozostała działalność	43 700,00	43 700,00		16 856,71	16 856,71	38,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00		0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 700,00		10 731,71	10 731,71	100,30%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00		6 125,00	6 125,00	18,56%
		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	0,00			0,00		0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 167 500,00	269 500,00	6 898 000,00	5 541 363,44	243 363,44	5 298 000,00	77,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00			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	0,00		0,00			0,00%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		100,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00		0,00			0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00			0,00%
	92118		Muzea	0,00	0,00		143,32	143,32		0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	143,32	143,32		0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00		1 900 000,00	300 000,00		300 000,00	15,79%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00		1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	15,79%
	92195		Pozostała działalność	5 202 500,00	204 500,00	4 998 000,00	5 176 220,12	178 220,12	4 998 000,00	99,49%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	173 720,10	173 720,10		86,86%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	4 500,02	4 500,02		100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00		4 998 000,00		4 998 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 711 800,00	5 631 800,00	3 080 000,00	8 722 791,30	5 836 957,39	2 885 833,91	100,13%
	92601		Obiekty sportowe	8 672 000,00	5 622 000,00	3 050 000,00	8 682 970,44	5 827 136,53	2 855 833,91	100,13%

	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	370 000,00	370 000,00		382 946,81	382 946,81		103,50%
	083	0	Wpływy z usług	5 020 000,00	5 020 000,00		5 208 031,21	5 208 031,21		103,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00		11 605,06	11 605,06		100,91%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	87 500,00		91 553,45	91 553,45		104,63%
	626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00		1 050 000,00	855 833,91		855 833,91	81,51%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	39 800,00	9 800,00	30 000,00	39 820,86	9 820,86	30 000,00	100,05%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 800,00	9 800,00		9 820,86	9 820,86		100,21%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
Razem				245 096 042,59	218 571 750,59	26 524 292,00	248 340 204,92	221 542 044,50	26 798 160,42	101,32%

Załącznik Nr 4.1 do zarządzenia Nr 46/2025

Burmistrza Gminy Kozenice

z dnia 27 marca 2025 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LXIII/766/2023 roku po zmianach na 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2024r.			Wykonanie na 31.12.2024r.			Wykonanie planu w %
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 025 421,62	887 070,62	138 351,00	1 010 619,56	872 269,16	138 350,40	98,56
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00		13 993,78	13 993,78		93,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00		13 993,78	13 993,78		93,29
	01095		Pozostała działalność	1 010 421,62	872 070,62	138 351,00	996 625,78	858 275,38	138 350,40	98,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 088,00	18 088,00		18 009,20	18 009,20		99,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,24	1 822,24		1 822,22	1 822,22		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,77	383,77		263,69	263,69		68,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 763,35	10 763,35		10 763,15	10 763,15		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 158,73	1 158,73		57,94
		4260	Zakup energii	1 188,43	1 188,43		1 188,43	1 188,43		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 671,57	192 671,57		181 416,70	181 416,70		94,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	642 453,26	642 453,26		642 453,26	642 453,26		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 351,00		138 351,00	138 350,40		138 350,40	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 180 000,00	2 180 000,00		2 122 843,14	2 122 843,14		97,38

	40002		Dostarczanie wody	2 180 000,00	2 180 000,00		2 122 843,14	2 122 843,14		97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	2 180 000,00		2 122 843,14	2 122 843,14		97,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 578 715,74	2 807 985,74	5 770 730,00	7 858 552,88	2 726 626,71	5 131 926,17	91,61
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00		380 000,00	81 658,50		81 658,50	21,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00		380 000,00	81 658,50		81 658,50	21,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 838,74	775 838,74		755 959,22	755 959,22		97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	775 838,74	775 838,74		755 959,22	755 959,22		97,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00		120 000,00	75 554,00		75 554,00	62,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00	75 554,00		75 554,00	62,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 767 713,00	2 032 147,00	4 735 566,00	6 487 795,21	1 970 667,49	4 517 127,72	95,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 347,00	65 347,00		61 912,73	61 912,73		94,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 063 800,00	1 063 800,00		1 047 601,43	1 047 601,43		98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	853 000,00		826 375,74	826 375,74		96,88
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00		34 777,59	34 777,59		86,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735 566,00		4 735 566,00	4 517 127,72		4 517 127,72	95,39
	60095		Pozostała działalność	535 164,00	0,00	535 164,00	457 585,95		457 585,95	85,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	222 421,95		222 421,95	74,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 164,00		235 164,00	235 164,00		235 164,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 583 986,00	3 983 986,00	3 600 000,00	6 389 083,54	3 694 821,84	2 694 261,70	84,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 384 352,00	1 384 352,00	0,00	1 377 221,30	1 377 221,30	0,00	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 981,00	10 981,00		10 322,97	10 322,97		94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 194,00	942 194,00		942 074,94	942 074,94		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 636,00	54 636,00		54 635,24	54 635,24		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 009,00	168 009,00		166 423,58	166 423,58		99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00	20 840,00		20 591,32	20 591,32		98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 959,00	12 959,00		12 720,00	12 720,00		98,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00		26 402,70	26 402,70		97,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00		480,00	480,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		22 525,39	22 525,39		97,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		5 970,72	5 970,72		99,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 200,00	68 200,00		68 191,20	68 191,20		99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00		11 040,02	11 040,02		96,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	153,00	153,00		152,25	152,25		99,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00		3 560,10	3 560,10		84,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00		27 394,27	27 394,27		99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00		3 549,00	3 549,00		64,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00		1 187,60	1 187,60		91,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 356 689,00	756 689,00	3 600 000,00	3 310 130,06	615 868,36	2 694 261,70	75,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 268,00	32 268,00		32 249,19	32 249,19		99,94
	4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00		224 417,96	224 417,96		80,15
	4270	Zakup usług remontowych	50 774,00	50 774,00		48 427,53	48 427,53		95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	270 347,00	270 347,00		219 128,50	219 128,50		81,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 400,00	56 400,00		53 045,76	53 045,76		94,05
	4430	Różne opłaty i składki	56 400,00	56 400,00		36 849,90	36 849,90		65,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00		1 749,52	1 749,52		16,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00		3 600 000,00	2 694 261,70		2 694 261,70	74,84
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 842 945,00	1 842 945,00		1 701 732,18	1 701 732,18		92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	6 264,00		5 261,12	5 261,12		83,99
	4260	Zakup energii	858 371,00	858 371,00		742 491,40	742 491,40		86,50
	4270	Zakup usług remontowych	448 483,00	448 483,00		445 662,29	445 662,29		99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	425 514,00	425 514,00		404 578,81	404 578,81		95,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00		5 890,00	5 890,00		98,17

		4430	Różne opłaty i składki	17 752,00	17 752,00		17 733,84	17 733,84		99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 361,00	57 361,00		57 361,00	57 361,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 200,00	23 200,00		22 753,72	22 753,72		98,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 000,00	179 000,00		87 062,82	87 062,82		48,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00		37 062,82	37 062,82		28,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00		37 062,82	37 062,82		29,18
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 513 811,00	24 473 811,00	40 000,00	23 866 319,12	23 833 319,12	33 000,00	97,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 187,00	544 187,00		544 187,00	544 187,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 922,00	454 922,00		454 922,00	454 922,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 117,00	78 117,00		78 117,00	78 117,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 148,00	11 148,00		11 148,00	11 148,00		100,00
	75022		Rady gmin	756 000,00	756 000,00		747 852,42	747 852,42		98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710 000,00	710 000,00		707 682,11	707 682,11		99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		12 729,27	12 729,27		97,92
		4220	Zakup środków	5 000,00	5 000,00		2 932,24	2 932,24		58,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		13 761,24	13 761,24		91,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		15,62	15,62		0,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00		10 731,94	10 731,94		97,56
	75023		Urzędy gmin	17 968 749,00	17 968 749,00		17 454 477,68	17 454 477,68		97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00		127 533,64	127 533,64		98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072 566,00	12 072 566,00		11 804 315,92	11 804 315,92		97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 737,00	708 737,00		707 618,18	707 618,18		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081 216,00	2 081 216,00		2 028 526,02	2 028 526,02		97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 200,00	243 200,00		237 746,30	237 746,30		97,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000,00	165 000,00		162 352,00	162 352,00		98,40

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00		86 599,00	86 599,00		99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 000,00	476 000,00		427 128,18	427 128,18		89,73
4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00		492 688,92	492 688,92		96,61
4270	Zakup usług remontowych,	51 000,00	51 000,00		45 797,59	45 797,59		89,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00		6 544,00	6 544,00		24,24
4300	Zakup usług pozostałych	823 675,00	823 675,00		756 814,31	756 814,31		91,88
4307	Zakup usług pozostałych	4 543,00	4 543,00		4 543,00	4 543,00		100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 607,00	1 607,00		1 607,00	1 607,00		100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00		88 083,08	88 083,08		88,08
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00		28 218,07	28 218,07		91,03
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00		9 392,29	9 392,29		85,38
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00		22 875,86	22 875,86		87,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 998,00	323 998,00		323 997,72	323 997,72		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00		43 016,70	43 016,70		95,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 207,00	50 207,00		49 079,90	49 079,90		97,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 463 000,00	1 423 000,00	40 000,00	1 444 372,52	1 411 372,52	33 000,00	98,73
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 430,00	19 430,00		19 386,86	19 386,86		99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00		1 644,00	1 644,00		99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 750,00	238 750,00		236 910,46	236 910,46		99,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 145 920,00	1 145 920,00		1 138 216,71	1 138 216,71		99,33
4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	15 250,00		15 214,49	15 214,49		99,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	33 000,00		33 000,00	82,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 224 307,00	2 224 307,00		2 186 683,64	2 186 683,64	0,00	98,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 617,00	1 637 617,00		1 624 620,77	1 624 620,77		99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 582,00	102 582,00		102 576,67	102 576,67		99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 835,00	286 835,00		284 323,17	284 323,17		99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 693,00	38 693,00		38 350,37	38 350,37		99,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		150,00	150,00		15,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		-
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00		83 369,26	83 369,26		84,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		416,00	416,00		41,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	39 480,00		39 479,97	39 479,97		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		11 397,70	11 397,70		94,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00		1 999,73	1 999,73		95,23
75095	Pozostała działalność	1 557 568,00	1 557 568,00	0,00	1 488 745,86	1 488 745,86	0,00	95,58
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00		51 453,00	51 453,00		93,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 260,00	252 260,00		250 000,90	250 000,90		99,10
4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	240 000,00	240 000,00		228 151,59	228 151,59		95,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		2 115,00	2 115,00		21,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 739,00	152 739,00		141 244,26	141 244,26		92,47
4220	Zakup środków	38 000,00	38 000,00		34 395,13	34 395,13		90,51
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		37 870,04	37 870,04		94,68
4270	Zakup usług remontowych,	37 700,00	37 700,00		37 697,19	37 697,19		99,99
4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	367 000,00		356 958,24	356 958,24		97,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00		5 104,50	5 104,50		63,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00		80 845,83	80 845,83		89,83
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00		6 420,00	6 420,00		91,71

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		3 072,00	3 072,00		76,80
		4580	Pozostałe odsetki	39 145,00	39 145,00		39 137,25	39 137,25		99,98
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny	135 700,00	135 700,00		135 485,20	135 485,20		99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 024,00	79 024,00		78 795,73	78 795,73		99,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	721 696,00	721 696,00		720 551,94	720 551,94		99,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 132,00	6 132,00		6 132,00	6 132,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,50	872,50		872,50	872,50		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,76	125,76		125,76	125,76		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 133,74	5 133,74		5 133,74	5 133,74		100,00
	75109		Wybory na rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	507 940,00	507 940,00		506 808,22	506 808,22		99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 100,00	322 100,00		320 980,00	320 980,00		99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 059,00	69 059,00		69 059,00	69 059,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,29	12 716,29		12 714,28	12 714,28		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,88	1 612,88		1 607,85	1 607,85		99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 680,00		25 680,00	25 680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 432,46	50 432,46		50 431,69	50 431,69		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 551,10	20 551,10		20 551,10	20 551,10		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,27	388,27		384,30	384,30		98,98
	75113		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	207 624,00	207 624,00		207 611,72	207 611,72		99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	126 600,00		126 600,00	126 600,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 616,00	39 616,00		39 615,00	39 615,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,47	7 922,47		7 921,46	7 921,46		99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,25	1 016,25		1 011,48	1 011,48		99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 498,00	15 498,00		15 494,00	15 494,00		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		10 999,50	10 999,50		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,28	171,28		170,28	170,28		99,42
752			Obrona narodowa	1 957,20	1 957,20		1 957,20	1 957,20		100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 957,20	1 957,20		1 957,20	1 957,20		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00		120,00	120,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837,20	1 837,20		1 837,20	1 837,20		100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 541 574,00	2 071 574,00	2 470 000,00	4 259 171,45	1 850 410,82	2 408 760,63	93,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	80 000,00	120 000,00	169 353,35	80 000,00	89 353,35	84,68
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00		120 000,00	89 353,35		89 353,35	74,46
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 780 194,00	1 730 194,00	2 050 000,00	3 554 756,05	1 535 348,77	2 019 407,28	94,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 750,00	27 750,00		27 750,00	27 750,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 000,00		114 117,96	114 117,96		84,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00		191 744,00	191 744,00		93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00		86 474,23	86 474,23		89,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	6 871,00		6 870,64	6 870,64		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 900,00		25 256,30	25 256,30		46,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00		1 059,41	1 059,41		30,27

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	285 000,00		283 651,42	283 651,42		99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 250,00	151 250,00		139 905,41	139 905,41		92,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00		115,00	115,00		45,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00		20,30	20,30		45,11
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00		3 994,05	3 994,05		99,85
4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00		320 635,05	320 635,05		80,16
4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00		183 581,82	183 581,82		97,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00		16 694,00	16 694,00		83,47
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00		64 372,38	64 372,38		85,26
4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00		4 164,15	4 164,15		97,98
4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00		734,85	734,85		97,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		3 620,16	3 620,16		51,72
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00		57 074,34	57 074,34		95,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	3 123,00		3 122,14	3 122,14		99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		391,16	391,16		19,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00		2 050 000,00	2 019 407,28		2 019 407,28	98,51
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00		8 593,58	8 593,58		30,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		-
4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		-
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		7 725,04	7 725,04		48,28
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		868,54	868,54		86,85
75495	Pozostała działalność	233 380,00	233 380,00		226 468,47	226 468,47		97,04
3280	Świadczenie związane z udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	214 320,00	214 320,00		214 320,00	214 320,00		100,00
4260	Zakup energii	4 640,00	4 640,00		106,56	106,56		2,30
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		637,63	637,63		21,25

		4370	Zakup usług z wiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00		4 587,94	4 587,94		99,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 707,90	5 707,90		5 701,02	5 701,02		99,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,10	1 122,10		1 115,32	1 115,32		99,40
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 885 925,00	3 885 925,00		3 800 367,73	3 800 367,73		97,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 885 925,00	3 885 925,00		3 800 367,73	3 800 367,73		97,80
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	71 825,00	71 825,00		71 824,72	71 824,72		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 814 100,00	3 814 100,00		3 728 543,01	3 728 543,01		97,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 924 068,00	2 924 068,00		2 394 540,00	2 394 540,00	0,00	81,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 528,00	529 528,00		0	0		-
		4810	Rezerwy	529 528,00	529 528,00		0,00	0,00		-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 394 540,00	2 394 540,00		2 394 540,00	2 394 540,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 394 540,00	2 394 540,00		2 394 540,00	2 394 540,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 295 326,90	83 171 914,90	13 123 412,00	92 891 690,69	81 475 074,24	11 416 616,45	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	50 743 085,00	40 119 673,00	10 623 412,00	48 508 665,45	39 589 550,05	8 919 115,40	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 774,00	520 774,00		486 255,40	486 255,40		93,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 546 416,00	6 546 416,00		6 510 512,01	6 510 512,01		99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 450,00	392 450,00		392 344,45	392 344,45		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691 927,00	4 691 927,00		4 651 968,42	4 651 968,42		99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501 821,00	501 821,00		493 955,10	493 955,10		98,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 700,00		11 272,00	11 272,00		96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 915,00	74 915,00		69 157,00	69 157,00		92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 723,00	472 723,00		409 437,12	409 437,12		86,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 783,00	128 783,00		112 641,93	112 641,93		87,47

4260	Zakup energii	1 874 261,00	1 874 261,00		1 711 024,86	1 711 024,86		91,29
4270	Zakup usług remontowych	280 563,00	280 563,00		251 611,72	251 611,72		89,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00	23 100,00		17 522,45	17 522,45		75,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 092 026,00	1 092 026,00		1 038 713,24	1 038 713,24		95,12
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674,00	674,00		673,81	673,81		99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 550,00	49 550,00		36 109,89	36 109,89		72,88
4410	Podróże służbowe krajowe	40 361,00	40 361,00		34 098,85	34 098,85		84,48
4430	Różne opłaty i składki	24 506,00	24 506,00		23 693,30	23 693,30		96,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157 817,00	2 157 817,00		2 157 817,00	2 157 817,00		100,00
4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00		90,00	90,00		66,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 827,00	21 827,00		20 388,20	20 388,20		93,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 038,00	88 038,00		78 626,81	78 626,81		89,31
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 901 603,00	19 901 603,00		19 857 939,74	19 857 939,74		99,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 223 703,00	1 223 703,00		1 223 696,75	1 223 696,75		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 000,00		6 319 000,00	4 992 163,82		4 992 163,82	79,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 745,00		231 745,00	230 621,68		230 621,68	99,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 218,00		1 313 218,00	1 306 856,10		1 306 856,10	99,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 712,00		696 712,00	693 337,35		693 337,35	99,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 737,00		62 737,00	62 736,45		62 736,45	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	1 633 400,00		1 633 400,00	81,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 275 078,00	4 275 078,00	0,00	4 126 855,48	4 126 855,48	0,00	96,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 435,00	66 435,00		58 956,73	58 956,73		88,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 474,00	497 474,00		497 308,86	497 308,86		99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 196,00	33 196,00		32 275,44	32 275,44		97,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 332,00	502 332,00		488 816,86	488 816,86		97,31

4120	Składki na Fundusz Pracy	64 635,00	64 635,00		62 499,25	62 499,25		96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 910,00	89 910,00		86 936,46	86 936,46		96,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00		8 447,66	8 447,66		67,58
4260	Zakup energii	259 050,00	259 050,00		248 633,34	248 633,34		95,98
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00		2 000,00	2 000,00		48,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00		3 960,00	3 960,00		94,29
4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00		33 742,78	33 742,78		94,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 010,00	40 010,00		18 554,16	18 554,16		46,37
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		0,00	0,00		-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 696,00	230 696,00		230 696,00	230 696,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 290,00	17 290,00		13 554,10	13 554,10		78,39
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 220,00	2 283 220,00		2 207 090,33	2 207 090,33		96,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 630,00	133 630,00		133 383,51	133 383,51		99,82
80104	Przedszkola	19 652 285,00	17 152 285,00	2 500 000,00	19 388 376,39	16 890 875,34	2 497 501,05	98,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 782,00	102 782,00		102 135,21	102 135,21		99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 816,00	5 318 816,00		5 272 392,22	5 272 392,22		99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 260,00	314 260,00		314 255,18	314 255,18		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 206,00	2 069 206,00		2 000 359,56	2 000 359,56		96,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 019,00	217 019,00		206 537,86	206 537,86		95,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 253,00	31 253,00		24 456,00	24 456,00		78,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 574,00	16 574,00		16 210,00	16 210,00		97,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 041,00	305 041,00		303 030,25	303 030,25		99,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 721,00	25 721,00		25 668,80	25 668,80		99,80
4260	Zakup energii	728 527,00	728 527,00		708 097,85	708 097,85		97,20
4270	Zakup usług remontowych	50 671,00	50 671,00		47 115,80	47 115,80		92,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 782,00	13 782,00		11 382,00	11 382,00		82,59

	4300	Zakup usług pozostałych	319 756,00	319 756,00		304 816,63	304 816,63		95,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 139,00	51 139,00		49 396,35	49 396,35		96,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531,00	18 531,00		17 163,20	17 163,20		92,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 246,00	16 246,00		14 870,17	14 870,17		91,53
	4430	Różne opłaty i składki	5 873,00	5 873,00		5 569,74	5 569,74		94,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 038,00	759 038,00		759 038,00	759 038,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 595,00	16 595,00		15 792,00	15 792,00		95,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 450,00	18 450,00		12 914,15	12 914,15		70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 382 762,00	6 382 762,00		6 309 433,79	6 309 433,79		98,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 243,00	370 243,00		370 240,58	370 240,58		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00		2 500 000,00	2 497 501,05		2 497 501,05	99,90
80107		Świetlice szkolne	2 538 427,00	2 538 427,00		2 514 750,03	2 514 750,03		99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 554,00	46 554,00		43 403,86	43 403,86		93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 633,00	342 633,00		336 448,61	336 448,61		98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 773,00	34 773,00		34 042,13	34 042,13		97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		6 402,15	6 402,15		71,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 677,00	112 677,00		112 677,00	112 677,00		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 951,00	6 951,00		3 552,23	3 552,23		51,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 444,00	1 901 444,00		1 893 834,48	1 893 834,48		99,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 395,00	84 395,00		84 389,57	84 389,57		99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 311 160,00	1 311 160,00		1 258 979,03	1 258 979,03		96,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00		114 842,22	114 842,22		80,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 901,00	54 901,00		52 289,53	52 289,53		95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00		90,54	90,54		23,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 917,00	293 917,00		288 329,93	288 329,93		98,10

	4300	Zakup usług pozostałych	818 952,00	818 952,00		803 426,81	803 426,81		98,10
80115		Technika	10 000,00	10 000,00		9 383,55	9 383,55		93,84
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		9 383,55	9 383,55		93,84
80132		Szkoły artystyczne	3 340 774,00	3 340 774,00		3 327 791,84	3 327 791,84		99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		3 504,56	3 504,56		87,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 650,00	473 650,00		473 068,43	473 068,43		99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 210,00	32 210,00		32 209,72	32 209,72		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 471,00	433 471,00		427 204,47	427 204,47		98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 450,00	52 450,00		51 759,88	51 759,88		98,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 942,00	22 942,00		22 895,00	22 895,00		99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00		49 500,00	49 500,00		99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		37 989,06	37 989,06		94,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00		6 457,50	6 457,50		99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		2 969,00	2 969,00		98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		34 792,57	34 792,57		96,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00		2 562,36	2 562,36		86,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00		5 893,50	5 893,50		97,41
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	490,00		434,25	434,25		88,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 642,00	152 642,00		152 642,00	152 642,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 217,50	1 217,50		81,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 660,00	4 660,00		4 651,60	4 651,60		99,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 211,00	1 901 211,00		1 900 992,51	1 900 992,51		99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 048,00	117 048,00		117 047,93	117 047,93		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 603,00	271 603,00		186 063,38	186 063,38		68,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	997,00		130,19	130,19		13,06
	4300	Zakup usług pozostałych	93 744,00	93 744,00		43 010,23	43 010,23		45,88

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 862,00	176 862,00		142 922,96	142 922,96		80,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 069 500,00	3 069 500,00		2 800 680,38	2 800 680,38		91,24
	4220	Zakup środków żywności	2 766 500,00	2 766 500,00		2 519 400,88	2 519 400,88		91,07
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	303 000,00		281 279,50	281 279,50		92,83
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	2 513 173,00	2 513 173,00		2 451 144,15	2 451 144,15		97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 361,00	31 361,00		27 824,06	27 824,06		88,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 667,00	320 667,00		319 332,30	319 332,30		99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 617,00	12 617,00		12 612,79	12 612,79		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 737,00	361 737,00		343 175,30	343 175,30		94,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 194,00	43 194,00		41 098,28	41 098,28		95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00		4 688,82	4 688,82		99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 725,00	28 725,00		26 924,01	26 924,01		93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		2 800,00	2 800,00		56,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 160,00	7 160,00		5 645,36	5 645,36		78,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 596,00	1 615 596,00		1 584 868,06	1 584 868,06		98,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 416,00	82 416,00		82 175,17	82 175,17		99,71
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	6 993 210,00	6 993 210,00		6 779 561,09	6 779 561,09		96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 599,00	97 599,00		93 528,15	93 528,15		95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 305,00	1 010 305,00		937 663,44	937 663,44		92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 825,00	110 825,00		104 065,52	104 065,52		93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 545,00	12 545,00		6 858,61	6 858,61		54,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 850,00	66 850,00		60 179,18	60 179,18		90,02

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 306,00	18 306,00		12 226,98	12 226,98		66,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 333 607,00	5 333 607,00		5 221 870,45	5 221 870,45		97,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 173,00	343 173,00		343 168,76	343 168,76		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 974,90	331 974,90		325 658,81	325 658,81		98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,85	3 286,85		3 275,93	3 275,93		99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 688,05	328 688,05		322 382,88	322 382,88		98,08
80195		Pozostała działalność	1 245 057,00	1 245 057,00	0,00	1 213 781,11	1 213 781,11		97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 468,00	103 468,00		80 300,00	80 300,00		77,61
	4190	Nagrody konkursowe	8 893,00	8 893,00		7 634,29	7 634,29		85,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00		16 430,82	16 430,82		76,42
	4300	Zakup usług pozostałych	84 507,00	84 507,00		82 727,00	82 727,00		97,89
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 452,00	259 452,00		259 452,00	259 452,00		100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	598 407,00	598 407,00		598 407,00	598 407,00		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 063,00	135 063,00		135 063,00	135 063,00		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 767,00	33 767,00		33 767,00	33 767,00		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 272 691,00	1 272 691,00	0,00	1 095 792,97	1 095 792,97	0,00	86,10
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	977 691,00	977 691,00	0,00	867 248,97	867 248,97	0,00	88,70
	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		99 220,00	99 220,00		99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083,00	2 083,00		2 082,48	2 082,48		99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 752,00	264 752,00		264 752,00	264 752,00		100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00		13 400,00	13 400,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 433,00	53 433,00		52 564,15	52 564,15		98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	3 702,00		3 702,00	3 702,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 242,00	124 242,00		121 915,55	121 915,55		98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 386,00	130 386,00		96 554,42	96 554,42		74,05
	4220	Zakup środków żywnościowych	5 306,00	5 306,00		5 305,71	5 305,71		99,99
	4260	Zakup energii	2 228,00	2 228,00		2 227,99	2 227,99		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	741,00		741,00	741,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 741,00	261 741,00		190 705,04	190 705,04		72,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 294,00	4 294,00		3 901,30	3 901,30		90,85
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00		419,90	419,90		99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00		8 459,99	8 459,99		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00		300,00	300,00		20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	1 003,00		997,44	997,44		99,45
85195		Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00		223 544,00	223 544,00	0,00	77,08
	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	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		43 544,00	43 544,00		39,59
852		POMOC SPOŁECZNA	15 875 157,92	15 338 657,92	536 500,00	15 619 935,30	15 094 725,30	525 210,00	98,39
85202		Domy pomocy społecznej	2 796 000,00	2 796 000,00		2 787 779,13	2 787 779,13		99,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 796 000,00	2 796 000,00		2 787 779,13	2 787 779,13		99,71
85203		Ośrodki wsparcia	1 950 097,92	1 413 597,92	536 500,00	1 933 346,94	1 408 136,94	525 210,00	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 291,00	4 291,00		4 290,51	4 290,51		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 263,68	872 263,68		869 974,13	869 974,13		99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 339,00	44 339,00		44 338,65	44 338,65		100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 485,00	159 485,00		159 100,32	159 100,32		99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 411,00	20 411,00		20 356,76	20 356,76		99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 990,00		9 990,00	9 990,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 421,24	107 421,24		107 296,52	107 296,52		99,88
4220	Zakup środków żywności	14 931,00	14 931,00		14 930,09	14 930,09		99,99
4260	Zakup energii	55 040,00	55 040,00		53 007,62	53 007,62		96,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00		337,00	337,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 462,00	61 462,00		60 970,73	60 970,73		99,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 334,00	2 334,00		2 254,15	2 254,15		96,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	3 990,00		3 989,46	3 989,46		99,99
4430	Różne opłaty i składki	12 433,00	12 433,00		12 432,32	12 432,32		99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	26 992,00		26 991,40	26 991,40		100,00
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	11 104,00	11 104,00		11 103,83	11 103,83		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 274,00	5 274,00		5 273,45	5 273,45		99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 500,00		536 500,00	525 210,00		525 210,00	97,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 808,00		4 808,00	4 808,00		100,00
	4260 Zakup energii	1 192,00	1 192,00		1 192,00	1 192,00		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	92 200,00	92 200,00	0,00	91 693,05	91 693,05	0,00	99,45
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 200,00	92 200,00		91 693,05	91 693,05		99,45
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 500,00	581 500,00	0,00	572 016,93	572 016,93	0,00	98,37

	2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. lub w nadm. wysokości	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00		572 016,93	572 016,93	98,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 035 627,00	1 035 627,00		950 170,09	950 170,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 018 027,00	1 018 027,00		934 995,12	934 995,12	91,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00			9 900,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00			1 361,41	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00			194,04	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00		3 719,52	3 719,52	66,42
85216		Zasiłki stałe	1 144 902,00	1 144 902,00		1 134 950,74	1 134 950,74	0,00
	2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. lub w nadm. wysokości	15 500,00	15 500,00		7 937,65	7 937,65	51,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 129 402,00	1 129 402,00		1 127 013,09	1 127 013,09	99,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 528 748,00	5 528 748,00		5 446 795,26	5 446 795,26	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 406,00	24 406,00		24 405,16	24 405,16	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 157,00	3 855 157,00		3 840 640,13	3 840 640,13	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 548,00	213 548,00		213 547,50	213 547,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 045,00	687 045,00		682 174,51	682 174,51	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 693,00	85 693,00		84 042,60	84 042,60	98,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00		24 450,00	24 450,00	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 841,00	133 841,00		108 974,29	108 974,29	81,42
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		5 438,29	5 438,29	90,64
	4260	Zakup energii	136 600,00	136 600,00		117 762,35	117 762,35	86,21
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00		9 184,00	9 184,00	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		2 733,10	2 733,10	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	168 500,00		160 654,40	160 654,40	95,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 855,00	7 855,00		6 757,29	6 757,29	86,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		9 634,76	9 634,76		96,35
	4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00		6 632,60	6 632,60		91,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00		118 696,43	118 696,43		98,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 543,00	7 543,00		7 542,50	7 542,50		99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 330,00	14 330,00		9 947,00	9 947,00		69,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 930,00	8 930,00		8 778,35	8 778,35		98,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 636,00	783 636,00		776 922,78	776 922,78		99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,00	7 612,00		7 611,76	7 611,76		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 346,00	559 346,00		556 457,93	556 457,93		99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 343,00	33 343,00		33 342,99	33 342,99		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 738,00	108 738,00		108 348,43	108 348,43		99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 849,00	10 849,00		10 188,86	10 188,86		93,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 861,00	40 861,00		38 861,46	38 861,46		95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 780,00		2 780,00	2 780,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00		466,50	466,50		99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00		16 919,98	16 919,98		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00		720,00	720,00		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		1 224,87	1 224,87		61,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 383,00	321 383,00		305 772,12	305 772,12		95,14
	3110	Świadczenia społeczne	300 388,00	300 388,00		284 777,12	284 777,12		94,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 995,00	20 995,00		20 995,00	20 995,00		100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		
85295		Pozostała działalność	1 593 064,00	1 593 064,00		1 572 488,26	1 572 488,26		98,71

	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	113 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00		100,00
	2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art. 184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	954,00	954,00		953,04	953,04		99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 776,00	3 776,00		3 775,38	3 775,38		99,98
	3110	Świadczenia społeczne	460 237,00	460 237,00		455 604,89	455 604,89		98,99
	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 326,00	31 326,00		30 425,54	30 425,54		97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 487,00	512 487,00		510 918,57	510 918,57		99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 779,00	30 779,00		30 778,77	30 778,77		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 186,00	94 186,00		94 178,99	94 178,99		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	11 010,00		10 629,21	10 629,21		96,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		8 470,00	8 470,00		84,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 917,00	35 917,00		32 380,53	32 380,53		90,15
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00		37 277,93	37 277,93		98,10
	4260	Zakup energii	62 250,00	62 250,00		55 969,14	55 969,14		89,91
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	108 500,00		108 500,00	108 500,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00		357,20	357,20		99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	60 712,00	60 712,00		59 802,85	59 802,85		98,50
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00		54,00	54,00		75,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 416,65	2 416,65		96,67
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		99,87	99,87		99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	16 320,00		16 315,70	16 315,70		99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00		580,00	580,00		100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 314 801,00	1 284 801,00	30 000,00	1 304 167,63	1 274 278,62	29 889,01	99,19

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578 462,00	548 462,00	30 000,00	568 049,25	538 160,24	29 889,01	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	323 500,00		322 780,21	322 780,21		99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 004,00	35 004,00		35 003,47	35 003,47		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 922,00	59 922,00		59 634,69	59 634,69		99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 733,00	6 733,00		6 431,10	6 431,10		95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 985,00	48 985,00		41 640,08	41 640,08		85,01
	4260	Zakup energii	8 114,00	8 114,00		8 113,65	8 113,65		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 593,00	10 593,00		9 435,21	9 435,21		89,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		499,17	499,17		83,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 127,00	4 127,00		4 111,27	4 111,27		99,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00		1 286,02	1 286,02		85,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 876,00	27 876,00		27 875,69	27 875,69		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 658,00	8 658,00		8 658,00	8 658,00		100,00
	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	4 100,00	4 100,00		4 040,00	4 040,00		98,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00		617,91	617,91		89,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	29 889,01		29 889,01	99,63
85395		Pozostała działalność	736 339,00	736 339,00		736 118,38	736 118,38		99,97
	2917	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	8 772,00	8 772,00		8 772,00	8 772,00		100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 146,00	7 146,00		7 145,77	7 145,77		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 334,00	436 334,00		436 333,14	436 333,14		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 040,00	47 040,00		47 039,69	47 039,69		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 474,00	85 474,00		85 470,69	85 470,69		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 366,00	11 366,00		11 362,69	11 362,69		99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	6 580,00		6 580,00	6 580,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,00	6 601,00		6 600,49	6 600,49		99,99
	4220	Zakup środków żywności	53 189,00	53 189,00		53 188,68	53 188,68		100,00
	4260	Zakup energii	22 677,00	22 677,00		22 676,56	22 676,56		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00		220,00	220,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 423,00	11 423,00		11 214,38	11 214,38		98,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 021,00	1 021,00		1 020,10	1 020,10		99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,00		140,30	140,30		99,50
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00		969,90	969,90		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	27 798,00		27 797,11	27 797,11		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 587,00	9 587,00		9 586,88	9 586,88		100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 561 890,90	2 561 890,90		2 526 906,87	2 526 906,87	0,00	98,63
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 796 010,00	1 796 010,00	0,00	1 772 970,45	1 772 970,45	0,00	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 922,00	3 922,00		3 922,00	3 922,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 842,00	548 842,00		548 831,03	548 831,03		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 191,00	32 191,00		32 190,42	32 190,42		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 085,00	195 085,00		195 074,80	195 074,80		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 952,00	20 952,00		19 548,07	19 548,07		93,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00		26 014,00	26 014,00		96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 562,00	105 562,00		105 481,82	105 481,82		99,92
	4260	Zakup energii	120 161,00	120 161,00		104 386,18	104 386,18		86,87

	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00		51 928,14	51 928,14		99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 973,00	1 973,00		1 653,00	1 653,00		83,78
	4300	Zakup usług pozostałych	82 796,00	82 796,00		81 955,46	81 955,46		98,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 492,00	4 492,00		2 510,05	2 510,05		55,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		3 591,10	3 591,10		79,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 662,00	1 662,00		1 661,86	1 661,86		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 046,00	48 046,00		48 046,00	48 046,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,00	5 117,00		5 012,00	5 012,00		97,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 390,00	507 390,00		506 845,95	506 845,95		99,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 319,00	34 319,00		34 318,57	34 318,57		100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	278 733,00	278 733,00		275 566,56	275 566,56		98,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 073,00	14 073,00		13 690,71	13 690,71		97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 799,00		1 430,80	1 430,80		79,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 560,00	121 560,00		121 550,00	121 550,00		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00		9 100,29	9 100,29		98,38
	4220	Zakup środków żywności	30 017,00	30 017,00		29 919,60	29 919,60		99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	101 407,00	101 407,00		99 465,10	99 465,10		98,09
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		119,06	119,06		39,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00	327,00		291,00	291,00		88,99
85415		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 191,90	178 191,90		177 113,50	177 113,50		99,39
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	178 191,90	178 191,90		177 113,50	177 113,50		99,39
85416		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	283 300,00	283 300,00		283 300,00	283 300,00		100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	283 300,00	283 300,00		283 300,00	283 300,00		100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 312,00	4 312,00		2 311,10	2 311,10		53,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,00	2 312,00		2 311,10	2 311,10		99,96

85495		Pozostała działalność	21 344,00	21 344,00		15 645,26	15 645,26		73,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00		1 344,00	1 344,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 426,76	1 426,76		95,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00		12 874,50	12 874,50		69,59
855		RODZINA	15 849 584,31	14 973 584,31	876 000,00	15 208 872,18	14 356 372,18	852 500,00	95,96
85501		Świadczenie wychowawcze	115 000,00	115 000,00		30 587,07	30 587,07		26,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	90 000,00		22 153,45	22 153,45		24,61
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00		8 433,62	8 433,62		33,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	9 974 624,00	9 974 624,00		9 834 029,48	9 834 029,48	0,00	98,59
	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	100 000,00	100 000,00		35 450,70	35 450,70		35,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	1 884,00		1 183,63	1 183,63		62,83
	3110	Świadczenia społeczne	8 578 000,00	8 578 000,00		8 524 124,79	8 524 124,79		99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 281,00	387 281,00		385 010,50	385 010,50		99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 295,00	24 295,00		24 294,36	24 294,36		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 622,00	799 622,00		788 693,48	788 693,48		98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	7 118,00		7 019,31	7 019,31		98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00		5 082,01	5 082,01		80,67
	4260	Zakup energii	1 950,00	1 950,00		1 950,00	1 950,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		247,00	247,00		49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	45 059,00	45 059,00		43 936,47	43 936,47		97,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	765,00		764,16	764,16		99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00		9 668,56	9 668,56		99,99

	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		4 875,51	4 875,51		48,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00		1 629,00	1 629,00		78,32
85503		Karta Dużej Rodziny	2 411,00	2 411,00		1 952,00	1 952,00		80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 411,00		1 952,00	1 952,00		80,96
85504		Wspieranie rodziny	406 520,73	406 520,73		345 126,89	345 126,89		84,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00		1 719,99	1 719,99		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 833,16	309 833,16		253 176,63	253 176,63		81,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 523,57	53 523,57		50 319,30	50 319,30		94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 774,00	7 774,00		6 845,91	6 845,91		88,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00		8 421,14	8 421,14		93,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00		7 251,42	7 251,42		99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 027,00	4 027,00		4 026,12	4 026,12		99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	83,00		66,38	66,38		79,98
85508		Rodziny zastępcze	290 480,00	290 480,00		289 750,55	289 750,55	0,00	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	290 480,00	290 480,00		289 750,55	289 750,55		99,75
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 220,00	232 220,00		232 219,57	232 219,57	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 220,00	232 220,00		232 219,57	232 219,57		100,00
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	118 300,00	118 300,00		116 451,90	116 451,90	0,00	98,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 300,00	118 300,00		116 451,90	116 451,90		98,44
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 628 528,58	3 752 528,58	876 000,00	4 278 516,51	3 426 016,51	852 500,00	92,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00		8 178,72	8 178,72		96,22
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00		74 870,06	74 870,06		99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 594,66	2 222 594,66		1 943 003,89	1 943 003,89		87,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 396,21	279 396,21		279 396,21	279 396,21		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 183,79	59 183,79		59 183,79	59 183,79		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00		88 716,57	88 716,57		99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 367,71	421 367,71		403 939,48	403 939,48		95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 085,21	57 085,21		49 749,73	49 749,73		87,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00		2 127,00	2 127,00		85,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 410,00	56 410,00		54 125,55	54 125,55		95,95
	4220	Zakup środków żywności	205 300,00	205 300,00		201 923,92	201 923,92		98,36
	4260	Zakup energii	136 818,00	136 818,00		123 101,76	123 101,76		89,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00		3 188,00	3 188,00		99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00		2 866,15	2 866,15		86,85
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00		48 963,93	48 963,93		96,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00		1 624,89	1 624,89		90,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	628,00		627,28	627,28		99,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 150,55	1 150,55		95,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 710,00	70 710,00		70 709,41	70 709,41		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00		2 409,00	2 409,00		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 626,00	5 626,00		5 201,87	5 201,87		92,46
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	0,00		958,75	958,75		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 905,00		65 905,00	65 898,94		65 898,94	99,99
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 790,00		713 790,00	693 089,43		693 089,43	97,10
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305,00		96 305,00	93 511,63		93 511,63	97,10
85595		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00		80 238,21	80 238,21		98,45

	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 127,00	79 127,00		78 731,74	78 731,74		99,50
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 373,00	2 373,00		1 506,47	1 506,47		63,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 935 264,00	25 999 242,00	936 022,00	26 594 519,17	25 763 465,67	831 053,50	98,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 745 600,00	5 745 600,00		5 725 349,27	5 725 349,27		99,65
	4270	Zakup usług remontowych	576 000,00	576 000,00		570 898,40	570 898,40		99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 048 100,00	5 048 100,00		5 048 077,92	5 048 077,92		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	121 500,00		106 372,95	106 372,95		87,55
	90002	Gospodarka odpadami	11 300 000,00	11 300 000,00		11 299 998,19	11 299 998,19		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300 000,00	11 300 000,00		11 299 998,19	11 299 998,19		100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 802 557,00	1 802 557,00		1 789 933,78	1 789 933,78		99,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 866,00	5 866,00		5 779,72	5 779,72		98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 484,00	106 484,00		104 956,00	104 956,00		98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	20 257,00		19 676,73	19 676,73		97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 950,00	1 669 950,00		1 659 521,33	1 659 521,33		99,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 964 700,00	1 964 700,00	0,00	1 947 551,18	1 947 551,18	0,00	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00		2 050,64	2 050,64		66,15
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00		12 768,88	12 768,88		98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948 700,00	1 948 700,00		1 932 731,66	1 932 731,66		99,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 500,00	62 500,00	100 000,00	59 682,05	59 682,05	0,00	36,73
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00		59 682,05	59 682,05		95,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	519 900,00	519 900,00		458 795,35	458 795,35		88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00		7 848,50	7 848,50		99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	512 000,00		450 946,85	450 946,85		88,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 588 706,00	3 768 135,00	820 571,00	4 501 018,63	3 685 328,97	815 689,66	98,09

	4260	Zakup energii	3 531 000,00	3 531 000,00		3 474 931,16	3 474 931,16		98,41
	4270	Zakup usług remontowych	13 635,00	13 635,00		12 765,84	12 765,84		93,63
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00	0,00		-
	4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	223 000,00		197 631,97	197 631,97		88,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 571,00		820 571,00	815 689,66		815 689,66	99,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 550,00	128 550,00		128 533,20	128 533,20		99,99
	2960	Przelewy redystrybucyjne	128 550,00	128 550,00		128 533,20	128 533,20		99,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 500,00	181 500,00	0,00	180 222,01	180 222,01		99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	181 500,00		180 222,01	180 222,01		99,30
90095		Pozostała działalność	541 251,00	525 800,00	15 451,00	503 435,51	488 071,67	15 363,84	93,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00		17 883,94	17 883,94		99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00		1 112,52	1 112,52		92,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00		3 027,76	3 027,76		86,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		438,17	438,17		73,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00		67 585,28	67 585,28		90,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		9 095,45	9 095,45		90,95
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00		12 758,00	12 758,00		93,81
	4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	393 400,00		376 170,55	376 170,55		95,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		0,00	0,00		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 451,00		15 451,00	15 363,84		15 363,84	99,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 389 300,00	11 346 300,00	8 043 000,00	17 302 754,77	11 306 877,88	5 995 876,89	89,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00	6 300 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		100,00
92116		Biblioteki	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00		100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00		100,00
92118		Muzea	1 760 000,00	1 760 000,00		1 760 000,00	1 760 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 760 000,00		1 760 000,00	1 760 000,00		100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 943 000,00		1 943 000,00	307 000,00		307 000,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 943 000,00		1 943 000,00	307 000,00		307 000,00	
92195		Pozostała działalność	6 786 300,00	686 300,00	6 100 000,00	6 335 754,77	646 877,88	5 688 876,89	93,36
	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	276 000,00	276 000,00		276 000,00	276 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 802,00	270 802,00		235 762,48	235 762,48		87,06
	4300	Zakup usług pozostałych	139 498,00	139 498,00		135 115,40	135 115,40		96,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00		1 102 000,00	690 876,89		690 876,89	62,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00		4 998 000,00			4 998 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	25 062 677,00	19 441 400,00	5 621 277,00	24 373 691,57	19 060 323,22	5 313 368,35	97,25
	92601	Obiekty sportowe	23 085 300,00	17 913 300,00	5 172 000,00	22 452 582,55	17 586 233,21	4 866 349,34	97,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00		33 757,95	33 757,95		93,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048 000,00	8 048 000,00		8 044 545,77	8 044 545,77		99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	543 500,00		543 066,83	543 066,83		99,92
	4090	Honoraria	38 000,00	38 000,00		33 150,61	33 150,61		87,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 475 000,00	1 475 000,00		1 472 137,11	1 472 137,11		99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 000,00	151 000,00		149 130,29	149 130,29		98,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604 000,00	604 000,00		602 220,99	602 220,99		99,71

4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099 000,00	1 099 000,00		1 072 465,42	1 072 465,42		97,59
4260	Zakup energii	3 450 000,00	3 450 000,00		3 231 182,47	3 231 182,47		93,66
4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	226 000,00		224 399,05	224 399,05		99,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00		11 280,00	11 280,00		94,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 647 000,00	1 647 000,00		1 596 089,68	1 596 089,68		96,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00		39 747,03	39 747,03		94,64
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		18 655,37	18 655,37		93,28
4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00		59 611,80	59 611,80		96,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000,00	251 000,00		250 520,54	250 520,54		99,81
4480	Podatek od nieruchomości	25 800,00	25 800,00		25 705,00	25 705,00		99,63
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00		140 575,29	140 575,29		99,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		7 506,50	7 506,50		75,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00		10 485,51	10 485,51		87,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 000,00		3 066 000,00	2 760 869,48		2 760 869,48	90,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00		106 000,00	105 479,86		105 479,86	99,51
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	1 977 377,00	1 528 100,00	449 277,00	1 921 109,02	1 474 090,01	447 019,01	97,15
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	901 600,00	901 600,00		898 080,00	898 080,00		99,61
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00		9 800,00	9 800,00		49,00
3250	Stypendia różne	501 400,00	501 400,00		501 363,00	501 363,00		99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	8 600,00		5 770,62	5 770,62		67,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00		45 027,70	45 027,70		79,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		5 699,73	5 699,73		28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		8 348,96	8 348,96		41,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 989,00		427 989,00	425 731,78		425 731,78	99,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 288,00		21 288,00	21 287,23		21 287,23	
<u>Razem</u>			260 692 847,59	219 507 555,59	41 185 292,00	249 429 400,53	214 058 587,43	35 370 813,10	95,68

Załącznik Nr 4.2 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 351,00	138 350,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	138 351,00	138 350,40	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 351,00	138 350,40	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	138 351,00	138 350,40	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 770 730,00	5 131 926,17	88,93
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	81 658,50	21,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	81 658,50	21,49
			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	380 000,00	81 658,50	21,49
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00	75 554,00	62,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 554,00	62,96
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	120 000,00	75 554,00	62,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 735 566,00	4 517 127,72	95,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 735 566,00	4 517 127,72	95,39
			F.S." Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej"	25 000,00	24 544,02	98,18
			F.S."Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda - Śmietanki"	83 858,00	83 412,83	99,47
			F.S."Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16 KDD w m. Chinów"	39 975,00	39 975,00	100,00
			F.S."Projekt techniczny budowy odcinka drogi w miejscowości Majdany od nr 14 do 16A"	15 242,00	15 242,00	100,00
			F.S." PT drogi gminnej w kierunku pos. 4 i 5 Holendry Kuźmińskie"	23 683,00	23 683,00	100,00
			F.S."PT drogi od figury w kierunku jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowice"	23 903,00	23 903,00	100,00
			F.S."PT przebudowa drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej"	28 905,00	28 905,00	100,00
			F.S."Wykonanie projektu technicznego drogi 01 KDL do drogi 34KDD w m. Nowiny"	40 000,00	40 000,00	100,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi dojazdowej do magazynów energii w m. Wilczkowice Górne	55 000,00	54 735,00	99,52
			p. PT, budowa przejścia przez tory kat. E w kierunku ul. Głównej w m. Aleksandrówka	280 000,00	145 150,00	51,84
			p. Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerze Górne	175 000,00	171 380,00	97,93
			p. Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48	2 120 000,00	2 118 685,00	99,94
			Przebudowa ul. Kryształowej w m. Aleksandrówka	450 000,00	444 016,44	98,67
			PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	1 360 000,00	1 291 629,61	94,97
			Zakup i montaż wiat przystankowych w terenie Gminy	15 000,00	11 866,82	79,11
	60095		Pozostała działalność	535 164,00	457 585,95	85,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	222 421,95	74,14
			Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice	300 000,00	222 421,95	74,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 164,00	235 164,00	100,00
			Budowa Mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	235 164,00	235 164,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 600 000,00	2 694 261,70	74,84
	70005		Pozostała działalność	3 600 000,00	2 694 261,70	74,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	2 694 261,70	74,84
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 600 000,00	2 694 261,70	74,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	33 000,00	82,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 000,00	82,50

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 000,00	82,50
			Zakup kamery cyfrowej do nagrań reporterskich KK	40 000,00	33 000,00	82,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 470 000,00	2 408 760,63	97,52
	75404		Komenda wojewódzka Policji	120 000,00	89 353,35	74,46
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	89 353,35	74,46
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Kozienicach	120 000,00	89 353,35	74,46
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego SLRR dla KP PSP w Kozienicach	300 000,00	300 000,00	100,00
	75412		Pozostała działalność	2 050 000,00	2 019 407,28	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 019 407,28	98,51
			p.Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	1 330 000,00	1 328 453,64	99,88
			p.Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerze Górne	720 000,00	690 953,64	95,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 123 412,00	11 416 616,45	86,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 623 412,00	8 919 115,40	83,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6 319 000,00	4 992 163,82	79,00
			F.S. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej"	17 000,00	16 984,07	99,91
			Modernizacja łazienki w PSP w Wólce Tyrzyńskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
			p. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	5 000 000,00	3 689 000,00	73,78
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	380 000,00	379 410,95	99,84
			p. Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach	270 000,00	263 230,00	97,49
			p. Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice	227 000,00	224 088,80	98,72
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu sportowo - rekreacyjnego w m. Stanisławice	350 000,00	344 450,00	98,41
			Zakup i instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej w Janikowie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 745,00	230 621,68	99,52
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	231 745,00	230 621,68	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 218,00	1 306 856,10	99,52
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	1 313 218,00	1 306 856,10	99,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 712,00	693 337,35	99,52
			p. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	696 712,00	693 337,35	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 737,00	62 736,45	100,00
			Zakup kotary dla PSP Nr 1	32 737,00	32 736,45	100,00
			F.S."Zakup klimatyzacji do użytku przez dzieci i młodzież sołectwa Janików"	30 000,00	30 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 633 400,00	81,67
			p. Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice	2 000 000,00	1 633 400,00	81,67
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 497 501,05	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2 500 000,00	2 497 501,05	99,90
			PT, budowa Przedszkola Nr 3	2 500 000,00	2 497 501,05	99,90
852			Pomoc społeczna	536 500,00	525 210,00	97,90
	85203		Ośrodki wsparcia	536 500,00	525 210,00	97,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 500,00	525 210,00	97,90
			Zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi	536 500,00	525 210,00	97,90
853			Pozostałe zadania polityki społecznej	30 000,00	29 889,01	99,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	29 889,01	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,01	99,63
			Siłownia plenerowa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewoźnie	30 000,00	29 889,01	99,63
855			Rodzina	876 000,00	852 500,00	97,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 000,00	852 500,00	97,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 905,00	65 898,94	99,99
		p,PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Koźienicach.	65 905,00	65 898,94	99,99
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 790,00	693 089,43	97,10
		p,PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Koźienicach.	713 790,00	693 089,43	97,10
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305,00	93 511,63	97,10
		p,PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Koźienicach.	96 305,00	93 511,63	97,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	936 022,00	831 053,50	88,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	-
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy koźienice	100 000,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 571,00	815 689,66	99,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 571,00	815 689,66	99,41
		F.S."Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan"	26 607,00	26 580,00	99,90
		F.S."Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary"	18 000,00	17 700,00	98,33
		F.S."Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów"	11 413,00	11 025,00	96,60
		F.S."Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od ulicy Miedzianej do ulicy Żurawiej nr 58C"	9 840,00	9 840,00	100,00
		F.S. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtostwo"	21 461,00	21 400,00	99,72
		F.S."PT oświetlenia ulicznego Kociołki przy ul. Jasnej"	6 150,00	6 150,00	100,00
		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminay Koźienice	280 000,00	279 210,00	99,72
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koźienice na energooszczędne	400 000,00	396 684,66	99,17
		Doświetlenie oświetleniem solarnym placu zabaw w miejscowości Psary	47 100,00	47 100,00	
	90095	Pozostała działalność	15 451,00	15 363,84	99,44
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 451,00	15 363,84	99,44
		F.S. " Sporządzenie projektu instalacji wodno - kanalizacyjnej i jej wykonanie w garażu w m. Ruda"	15 451,00	15 363,84	99,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 043 000,00	5 995 876,89	74,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami	1 943 000,00	307 000,00	15,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 943 000,00	307 000,00	15,80
		Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie nowego pokrycia wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy"	153 500,00		-
		Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowej wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy"	153 500,00		-
		Dotacja celowa dla Parafii pw. Świętej Katarzyny w Ryczywole na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Ryczywole"	153 500,00	153 500,00	100,00
		Dotacja celowa dla Parafii pw. Świętej Katarzyny w Ryczywole na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Ryczywole"	153 500,00	153 500,00	100,00
		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Koźienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Budowa/przebudowa zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Koźienicach etap. I"	511 000,00		-
		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Koźienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw św. Franciszka w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Koźienicach"	153 500,00		-

		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św. Antoniego Padewskiego i ołtarza pw. Matki Bożej w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Kozienicach"	511 000,00		-
		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Przemienienia Pańskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach"	153 500,00		-
92195		Pozostała działalność	6 100 000,00	5 688 876,89	93,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	690 876,89	62,69
		p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	1 102 000,00	690 876,89	62,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
		p. Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo - Parkowego	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 621 277,00	5 313 368,35	94,52
92601		Obiekty sportowe	5 172 000,00	4 866 349,34	94,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 000,00	2 760 869,48	90,05
		Modernizacja obiektów KCRiS	886 000,00	778 091,48	87,82
		p. Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienskiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach	250 000,00	248 000,00	99,20
		Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach	1 930 000,00	1 734 778,00	89,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 479,86	99,51
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	106 000,00	105 479,86	99,51
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		p. Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienskiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	449 277,00	447 019,01	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 989,00	425 731,78	99,47
		F.S." Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska"	78 990,00	78 989,14	100,00
		F.S." Wymiana nawierzchni przy placu zabaw Łuczynów"	31 999,00	31 998,20	100,00
		F.S." Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Staszów"	12 000,00	11 999,44	100,00
		p" Zagospodarowanie terenu "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienskiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne	300 000,00	297 945,00	99,32
		PT, budowa placów wielofunkcyjny/ zabaw, rekreacyjnych, sportowych/ na terenie Gmina Kozienice	5 000,00	4 800,00	96,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 288,00	21 287,23	100,00
		F.S." Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów"	21 288,00	21 287,23	100,00
Razem			41 185 292,00	35 370 813,10	85,88

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2024 roku zgodnie z wykazem do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Stopień realizacji całości zadania	realizacja
1	Przedsięwzięcia razem				117 901 191,00	27 753 245,00	24 943 556,12	89,88%	38,92%	
1.a	- wydatki bieżące				1 150 019,00	248 406,00	91 790,82	36,95%	65,80%	
1.b	- wydatki majątkowe				116 751 172,00	27 504 839,00	24 851 765,30	90,35%	38,66%	
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.):				13 832 594,00	3 063 220,00	3 028 600,19	98,87%	77,93%	
1.1.1	- wydatki bieżące				91 668,00	11 450,00	11 184,00	97,68%	12,20%	
1.1.1.1	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzeźnicy - Działania informacyjno promocyjne	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	5 500,00	5 300,00	5 034,00	94,98%	91,53%	Projekt pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” realizowany jest na podstawie umowy Nr FEMA.02.04-IP.01-006O/23-00 z dn.18.02.2024r. o dofinansowanie. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
1.1.1.2	Projekt cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kozienice - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	86 168,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	7,14%	Realizacja projektu na podstawie Umowy z dnia 20.03.2024 r. FERC.02.02-CS.01-001/23/0666/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 740 926,00	3 051 770,00	3 017 416,19	98,87%	78,37%	
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	8 971 475,00	2 241 675,00	2 230 815,13	99,52%	99,88%	Zadanie zakończone
1.1.2.2	PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Złobka Miejskiego w Kozienicach - przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Złobka Miejskiego	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	1 831 523,00	810 095,00	786 601,06	97,10%	98,72%	Zadanie zakończone

1.1.2.3	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy - zwiększenie efektywności OSP	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” realizowany jest na podstawie umowy Nr FEMA.02.04-IP.01-0060/23-00 z dn.18.02.2024r. o dofinansowanie. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
1.1.2.4	Projekt cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kozienice - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	937 928,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja projektu na podstawie Umowy z dnia 20.03.2024 r. FERC.02.02-CS.01-001/23/0666/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				104 068 597,00	24 690 025,00	21 914 955,93	88,76%	33,74%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 058 351,00	236 956,00	80 606,82	34,02%	70,44%	
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	2025	745 505,00	127 000,00	37 062,82	29,18%	66,94%	Kontynuacja zadań w 2025r. - wydatki realizowane zgodnie z umowami.
1.3.1.2	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	13 100,00	17,70%	72,57%	Umowa nr PS.95.2022 zawarta w dniu 07.06.2022 pomiędzy Gminą Kozienice a SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie". Przedmiotem umowy była realizacja Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice w latach 2022- 2024. Program ukończono z dniem 15.12.2024 r.
1.3.1.3	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	45 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	100,00%	Umowa nr PS.50.2023 zawarta w dniu 20.02.2023 r. pomiędzy Gminą Kozienice a SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie". Przedmiotem umowy było przeprowadzenie programu edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice w latach 2022-2024. Program zakończył się z dniem 15.12.2024 r. i ze względu na duże zainteresowanie będzie kontynuowany w latach 2025- 2027.

1.3.1.4	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	45 846,00	19 456,00	13 944,00	71,67%	87,98%	Umowa nr PS.82.2022 zawarta w dniu 20.05.2022 r. pomiędzy Gminą Kozienice a SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie" dotycząca przeprowadzenia zajęć edukacyjnych połączonych z warsztatami udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice w okresie od 20.05.2022 do 15.12.2024 r. Program będzie kontynuowany w latach 2025-2027.
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 010 246,00	24 453 069,00	21 834 349,11	89,29%	33,36%	
1.3.2.1	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	2025	1 060 449,00	235 164,00	235 164,00	100,00%	76,43%	Zawarto porozumienie o współpracy na podstawie którego przekazano środki w 2024 roku.
1.3.2.2	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	2026	3 392 974,00	120 000,00	75 554,00	62,96%	30,90%	Na realizację zadań zawarto porozumienie z GDDKiA w Warszawie oraz Wykonawcą projektów. Trwa opracowanie projektów technicznych na podstawie zawartej umowy. Przekazano do realizacji GDDKiA w Warszawie I etap rozbudowy DK 79. Oddano projekt techniczny dla II etapu prac.
1.3.2.3	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	380 000,00	81 658,00	21,49%	3,57%	Trwa realizacja umowy zawartej z PKP PLK a Gminą Kozienice. PKP PLK na opracowanie dokumentacji zawarła umowę w dniu 29.05.2023r. z firmą BBF Sp. z o.o.
1.3.2.4	PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2024	10 541 000,00	2 500 000,00	2 497 501,05	99,90%	99,98%	Zadanie zakończone
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego - Rewitalizacja terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	6 520 000,00	6 100 000,00	5 688 876,89	93,26%	93,69%	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie - Budowa garażu dla samochodów OSP w m. Samwodzie	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	1 380 000,00	1 330 000,00	1 328 453,64	99,88%	99,89%	Zadanie zakończone
1.3.2.7	Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne - Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górne	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	770 000,00	720 000,00	690 953,64	95,97%	96,23%	Zadanie zakończone
1.3.2.8	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	906 346,00	380 000,00	379 410,95	99,84%	99,94%	Zadanie zakończone
1.3.2.9	PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach - przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	244 477,00	65 905,00	65 898,94	99,99%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.10	PT, budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka - budowa przejścia przez tory kat. "E" w ciągu ul. Głównej w m. Aleksandrówka	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	280 000,00	280 000,00	145 150,00	51,84%	51,84%	Podpisano umowę z Wykonawcą robót na wykonanie przejścia. Planowany termin zakończenia I kw. 2025r.

1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszkolnej na terenie Gminy Kozienice - zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni przyszkolnej na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	2 240 000,00	2 227 000,00	1 857 488,00	83,41%	83,50%	Zadanie zakończone
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	5 000 000,00	5 000 000,00	3 689 000,00	73,78%	73,78%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie zadania to III kw. 2025 r.
1.3.2.13	Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach" - Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	2 248 000,00	99,91%	99,91%	Zadanie zakończone
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	9 300 000,00	300 000,00	297 945,00	99,32%	3,20%	Opracowano PFU na realizację zadania. Zawarto umowę na budowę obiektu. Zakończenie prac planowane jest na IV kw. 2025 r.
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 170501W w m. Świerże Górne - Rozbudowa drogi	Urząd Miejski w Kozienicach	2023	2024	175 000,00	175 000,00	171 380,00	97,93%	97,93%	Zadanie zakończone
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48 - Rozbudowa	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	8 500 000,00	2 120 000,00	2 118 685,00	99,94%	24,93%	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie robót to III kw. 2025 r.
1.3.2.17	Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach - Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2024	2025	450 000,00	270 000,00	263 230,00	97,49%	58,50%	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie robót to I kw. 2025 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	245 096 042,59	248 340 204,92	101,32
A1 - Dochody bieżące	218 571 750,59	221 542 044,50	101,36
A2 - Dochody majątkowe	26 524 292,00	26 798 160,42	101,03
B. Wydatki (B1+B2)	260 692 847,59	249 429 400,53	95,68
B1 - Wydatki bieżące	219 507 555,59	214 058 587,43	97,52
B2 - Wydatki majątkowe	41 185 292,00	35 370 813,10	85,88
C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)	- 15 596 805,00	-1 089 195,61	6,98
C1.Różnica między doch.bieżącymi a wyd.bieżącymi (A1-B1)	- 935 805,00	7 483 457,07	
D. Finansowanie (D1-D2)	15 596 805,00	15 612 035,67	100,10
D1. Przychody ogółem	15 935 805,00	15 951 035,67	100,10
z tego:			
pożyczka	15 000 000,00	15 000 000,00	
w tym:			
na pokrycie deficytu	15 000 000,00	138 159,94	
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	809 229,00	809 229,49	100,00
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	809 229,00	809 229,49	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.	126 576,00	141 806,18	112,03
w tym:			
środki na pokrycie deficytu	126 576,00	141 806,18	112,03
D2. Rozchody ogółem	339 000,00	339 000,00	100,00
z tego:			
Splaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	339 000,00	339 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12.2024 rok

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wpływ dotacji na 31.12.2024 r.	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje z budżetu państwa			23 921 684,86	23 674 995,52	23 674 995,52	
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			14 076 134,38	13 914 022,40	13 914 022,40	
1.1.1.bieżące			14 076 134,38	13 914 022,40	13 914 022,40	
010	01095	2010	655 302,62	655 302,32	655 302,32	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
600	60004	2010	15 838,74	15 838,74	15 838,74	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na organizacji bezpłatnego transportu na wybory Samorządowe w 2024 roku
750	75011	2010	544 187,00	544 187,00	544 187,00	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste
751	75101	2010	6 132,00	6 132,00	6 132,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75109	2010	507 940,00	506 808,22	506 808,22	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory samorządowe
751	75113	2010	207 624,00	207 611,72	207 611,72	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego
752	75224	2010	1 957,20	1 957,20	1 957,20	Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową - na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej
801	80153	2010	331 974,90	325 658,81	325 658,81	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85203	2010	976 921,92	976 918,61	976 918,61	Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85203	2010	69 833,00	67 194,34	67 194,34	Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz umowy nr WRPS-I.946.13.55.2024.
852	85215	2010	606 464,00	521 007,39	521 007,39	Dodatki mieszkaniowe-Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków na energię
852	85278	2010	42 000,00	42 000,00	42 000,00	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych -Dotacja celowa na pomoc dla gospodarstw rolnych po przejściu wicheru
852	85295	2010	403 248,00	403 247,93	403 247,93	Dotacja z MUW Realizacja wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi
855	85502	2010	9 580 000,00	9 515 754,22	9 515 754,22	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

855	85502	2060	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Dotacja celowa przekazana 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 wychowaniu dzieci
855	85503	2010	2 411,00	1 952,00	1 952,00	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - (Karta Dużej Rodziny)
855	85513	2010	118 300,00	116 451,90	116 451,90	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
710	71035	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych
1.3. na zadania własne			9 780 058,58	9 695 481,22	9 695 481,22	
1.3.1. bieżące			5 711 998,58	5 618 421,26	5 618 421,26	
758	75814	2030	145 793,00	145 792,74	145 792,74	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku
801	80101	2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
801	80103	2030	964 421,00	900 920,00	900 920,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	1 833 590,00	1 821 683,63	1 821 683,63	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	75 407,00	75 407,00	75 407,00	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	85203	2030	46 068,00	46 067,30	46 067,30	Ośrodki wsparcia - "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie.- Dotacja celowa na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
852	85213	2030	90 200,00	90 200,00	90 200,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85214	2030	230 000,00	225 192,57	225 192,57	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	1 105 402,00	1 105 402,00	1 105 402,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	275 568,00	275 568,00	275 568,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz przekształconych centrów usług społecznych zgodnie z ustawą o CUS
852	85219	2030	310 302,00	300 635,07	300 635,07	Ośrodki Pomocy Społecznej - "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
852	85228	2030	48 000,00	48 000,00	48 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacja na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok" Moduł I - pomoce sąsiedzkie
852	85230	2030	136 038,00	136 038,00	136 038,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu"

852	85295	2030	9 200,00	9 200,00	9 200,00	Dotacja celowa na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok" Moduł II - teleopieka
854	85415	2030	126 000,00	126 000,00	126 000,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
855	85504	2030	48 519,00	45 783,12	45 783,12	"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
855	85516	2030	202 490,58	201 531,83	201 531,83	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"
1.3.2. majątkowe			4 068 060,00	4 077 059,96	4 077 059,96	
758	75814	6330	113 060,00	113 059,96	113 059,96	Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
801	80101	6330	3 455 000,00	3 464 000,00	3 464 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, - Ministerstwo Sportu i Turystyki, na realizację zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole"
801	80104	6330	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie pn. "Budowa Przedszkola nr 3"
1.4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			15 491,90	15 491,90	15 491,90	
854	85415	2040	15 491,90	15 491,90	15 491,90	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			4 769 789,50	5 590 378,71	2 672 042,49	
2.1. dotacje bieżące			348 189,50	414 378,62	347 963,65	
750	75023	2007	4 543,00	63 652,33	4 543,00	Dotacja celowa w formie grantu na realizację Projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" W roku 2024 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 63 652,33 zł. Realizacja projektu w latach 2024 - 2025 - dofinansowanie 73,87% ze środków Unii Europejskiej

750	75023	2009	561,50	7 867,14	561,50	Dotacja celowa w formie grantu na realizację Projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd" W roku 2024 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 7 867,14 zł. Realizacja projektu w latach 2024 - 2025 - dofinansowanie 9,13% z budżetu państwa
754	75412	2057	4 505,00	4 279,15	4 279,15	Dofinansowanie projektu "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Brzeźnicy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Priorytetu II: " Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsze", Działania 2.4: "Dostosowanie do zmian klimatu" program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, realizacja 2024-2025 r.
855	85516	2057	279 396,21	279 396,21	279 396,21	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, na dofinansowanie funkcjonowania 45 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach.
855	85516	2059	59 183,79	59 183,79	59 183,79	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, na dofinansowanie funkcjonowania 45 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach.
2.2. dotacje majątkowe			4 421 600,00	5 176 000,09	2 324 078,84	
750	75023	6207	0,00	692 847,65	-	Dotacja celowa w formie grantu na realizację Projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd" W roku 2024 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 692 847,65 zł. Realizacja projektu w latach 2024-2025 r. - dofinansowanie 73,87% ze środków Unii Europejskiej
750	75023	6209	0,00	85 632,86	-	Dotacja celowa w formie grantu na realizację Projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd" W roku 2024 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 85 632,86 zł. Realizacja projektu w latach 2024-2025 r. - dofinansowanie 9,13% z budżetu państwa
801	80101	6256	501 499,00	501 499,88	230 621,68	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach” . Kwota 270 877,32 zł. refundacja wydatków poniesionych w roku 2023.
801	80101	6257	2 841 832,00	2 841 832,45	1 306 856,10	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy Norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach” . Kwota 1 534 975,90 zł refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku.
801	80195	6256	40 226,00	40 137,94	0,00	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”. Refundacja wydatków zrealizowanych w 2023 roku - 40 137,94 zł.
801	80195	6257	227 948,00	227 448,25	0,00	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” . Refundacja wydatków zrealizowanych w 2023 roku - 227 448,25 zł.

855	85516	6293	713 790,00	693 089,43	693 089,43	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Koźlenicach. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
855	85516	6294	96 305,00	93 511,63	93 511,63	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Koźlenicach. Środki pochodzące z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)			384 760,00	384 760,00	384 760,00	
3.1. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			214 760,00	214 760,00	214 760,00	
853	85311	2320	149 760,00	149 760,00	149 760,00	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Koźlenickiego na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewoźie
921	92116	2320	65 000,00	65 000,00	65 000,00	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Koźlenickiego dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
3.2. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadania inwestycyjne			170 000,00	170 000,00	170 000,00	
600	60016	6630	170 000,00	170 000,00	170 000,00	Dotacja celowa otrzymana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa ul. Kryształowej w m. Aleksandrówka"
4. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 306 197,00	3 967 410,13	3 965 863,56	
4.1 . Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			726 000,00	581 379,65	581 379,65	
600	60004	2170	240 000,00	227 857,80	227 857,80	Środki otrzymane z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" na dopłaty w 2024 roku do realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.
900	90095	2460	33 000,00	6 125,00	6 125,00	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu " Czyste powietrze"
754	75412	2460	25 000,00	24 823,00	24 823,00	Dotacja z WFOŚiG na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Koźlenice"
801	80101	2460	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. " W Trójce jesteśmy eko" - kształtujemy zachowania proekologiczne"

600	60016	2700	400 000,00	294 573,85	294 573,85	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie zadania pn. "Remont ulicy Ciekawej oraz remont ulicy Gwiazdkowej"
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			3 580 197,00	3 386 030,48	3 384 483,91	
600	60016	6290	2 081 897,00	2 081 896,57	2 080 350,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK48" - kontynuacja zadania w 2025 roku
801	80101	6260	96 800,00	96 800,00	96 800,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik Przy PSP nr 4 w Kozienicach". Realizacja zadania w latach 2024-2025.
852	85203	6260	351 500,00	351 500,00	351 500,00	Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na realizację zadania " Zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi"
926	92601	6260	1 050 000,00	855 833,91	855 833,91	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji zadania "Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach"
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			338 689,00	304 874,90	304 874,90	
010	01095	2710	9 044,00	9 004,60	9 004,60	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2024" dofinansowanie zadania pn."Utwardzenie terenu w ROD "Bohaterów Studzianek" w Świerżach Górnych"
010	01095	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych "Ryczywół 2024"
754	75412	2710	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na: remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Kozienice 40 000,00 zł, oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP (zakup umundurowania specjalnego oraz wyjściowego) - 40 000,00 zł.
900	90013	2710	19 645,00	12 150,20	12 150,20	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kozienice " realizowanego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024"
921	92195	2710	200 000,00	173 720,10	173 720,10	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację zadania pn. "Utworzenie integracyjnego centrum przestrzeni robotycznej, programowania i kreowania treści multimedialnych w Domu Kultury w Kozienicach"

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 427 024,00	1 402 459,91	1 402 459,91	
010	01095	6300	69 175,00	69 175,00	69 175,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2024" ROD DOLINKA - 11 600,00 zł (Modernizacja infrastruktury ogrodowej), ROD KAMIENNY POTOK - 20 000,00 zł (Budowa wiaty plenerowej wraz z utwardzeniem), ROD KATARZYŃKA - 17 600,00 zł (Modernizacja Domu Działkowca), ROD USTRONIE - 19 975,00 zł (Rozbudowa i modernizacja Domu Działkowca)
600	60002	6300	100 000,00	81 658,50	81 658,50	Dotacja od Gminy Głowaczów na realizację zadania "Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +"
600	60016	6300	41 929,00	41 706,41	41 706,41	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - "Mazowsze dla sołectw 2024" dofinansowanie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki"
754	75412	6300	960 000,00	954 000,00	954 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa garażu OSP w m. Samwodziu" - 540 000,00 zł oraz na realizację zadania pn. "Budowa lub rozbudowa garażu przy OSP w m. Świerże Górze" - 414 000,00 zł
801	80101	6300	225 920,00	225 920,00	225 920,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu sportowo - rekreacyjnego w m. Stanisławie"
926	92695	6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - "Mazowsze dla sołectw 2024" dofinansowanie zadania pn. "Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym"
7. Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 944 766,00	2 728 810,60	344 765,67	
7.1. Zadania bieżące			44 766,00	44 765,67	44 765,67	
852	85295	2180	44 766,00	44 765,67	44 765,67	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanych z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
7.2. Zadania majątkowe			1 900 000,00	2 684 044,93	300 000,00	

700	70021	6090	0,00	2 384 044,93		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze Centrum"
921	92120	6090	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Rządowy Program Odbudowy Zabytków
8. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie			1 365 327,00	1 363 131,03	1 363 131,03	
754	75495	2100	4 590,00	4 587,94	4 587,94	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	4 480,00	4 469,83	4 469,83	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL
754	75495	2100	216 560,00	216 560,00	216 560,00	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	110,00	106,51	106,51	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	1 026 689,00	1 026 689,00	1 026 689,00	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	3 672,00	2 754,00	2 754,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł.
852	85295	2100	27 726,00	27 725,54	27 725,54	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne i niepieniężne (zasiłki celowe, okresowe, stałe oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.)
855	85595	2100	81 500,00	80 238,21	80 238,21	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne
10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			8 998 000,00	8 631 400,00	8 631 400,00	

801	80101	6370	2 000 000,00	1 633 400,00	1 633 400,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. " Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyszłolnej na terenie Gminy Kozienice"
921	92195	6370	4 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadaia pn. "Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego"
926	92601	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn."Budowa , przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach"
11. Środki z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			72 944,73	69 595,83	69 595,83	
855	85504	2690	72 944,73	69 595,83	69 595,83	Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2024
Ogółem dotacje i środki			47 529 182,09	48 117 816,63	42 813 888,91	
bieżące			22 964 301,09	22 590 821,26	22 524 406,29	
majątkowe			24 564 881,00	25 526 995,37	20 289 482,62	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 46/2025

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok - wykonanie na 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 302,62	655 302,32	100,00	655 302,62	655 302,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	655 302,62	655 302,32	100,00	655 302,62	655 302,32	100,00
		2010	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	655 302,62	655 302,32	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 822,24	1 822,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				263,77	263,69	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 763,35	10 763,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				642 453,26	642 453,26	100,00
600			Transport i łączność	15 838,74	15 838,74	100,00	15 838,74	15 838,74	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 838,74	15 838,74	100,00	15 838,74	15 838,74	100,00
		2010	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	15 838,74	15 838,74	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				15 838,74	15 838,74	100,00
750			Administracja publiczna	544 187,00	544 187,00	100,00	544 187,00	544 187,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 187,00	544 187,00	100,00	544 187,00	544 187,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	544 187,00	544 187,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				454 922,00	454 922,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 117,00	78 117,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 148,00	11 148,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					-	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721 696,00	720 551,94	99,84	721 696,00	720 551,94	99,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 132,00	6 132,00	100,00	6 132,00	6 132,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 132,00	6 132,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				872,50	872,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				125,76	125,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 133,74	5 133,74	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					-	#DZIEL/0!
	75109		Wybory na rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	507 940,00	506 808,22	99,78	507 940,00	506 808,22	99,78
		2010	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	507 940,00	506 808,22	99,78			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				322 100,00	320 980,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 059,00	69 059,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 716,29	12 714,28	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 612,88	1 607,85	99,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 680,00	25 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 432,46	50 431,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				20 551,10	20 551,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				388,27	384,30	98,98
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	207 624,00	207 611,72	99,99	207 624,00	207 611,72	99,99
		2010	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	207 624,00	207 611,72	99,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				126 600,00	126 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 616,00	39 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 922,47	7 921,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 016,25	1 011,48	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 498,00	15 494,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 000,00	10 999,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				171,28	170,28	99,42
752			Obrona Narodowa	1 957,20	1 957,20	100,00	1 957,20	1 957,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 957,20	1 957,20	100,00	1 957,20	1 957,20	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	1 957,20	1 957,20	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 837,20	1 837,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	331 974,90	325 658,81	98,10	331 974,90	325 658,81	98,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałowe edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 974,90	325 658,81	98,10	331 974,90	325 658,81	98,10
		2010	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	331 974,90	325 658,81	98,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 286,85	3 275,93	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				328 688,05	322 382,88	98,08
852			Pomoc społeczna	2 098 466,92	2 010 368,27	99,75	2 098 466,92	2 010 368,27	95,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 046 754,92	1 044 112,95	99,75	1 046 754,92	1 044 112,95	99,75
		2010	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	1 046 754,92	1 044 112,95	99,75			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 291,00	4 290,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				624 449,68	622 249,02	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 339,00	44 338,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152 797,00	152 412,85	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19 613,00	19 558,88	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 990,00	9 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 228,24	58 228,24	100,00
		4220	Zakup środków żywności				14 931,00	14 930,09	99,99
		4260	Zakup energii				30 200,00	30 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				337,00	337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				45 069,00	45 069,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				2 154,00	2 154,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 990,00	3 989,46	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				4 200,00	4 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 992,00	26 991,40	100,00
		4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 674,00	3 673,85	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	606 464,00	521 007,39	85,91	606 464,00	521 007,39	85,91

	2010	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	606 464,00	521 007,39	85,91			
	3110	Świadczenia społeczne				588 864,00	505 832,42	85,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	9 900,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 750,00	1 361,41	77,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy				250,00	194,04	77,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 600,00	3 719,52	66,42
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), ustawami	42 000,00	42 000,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				42 000,00	42 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	403 248,00	403 247,93	100,00	403 248,00	403 247,93	100,00
	2010	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	403 248,00	403 247,93	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				389 349,00	389 348,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				510,00	510,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				68,00	68,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 519,00	2 518,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				6 112,00	6 112,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				490,00	490,00	100,00
855		Rodzina	9 706 711,00	9 640 158,12	99,31	9 706 711,00	9 640 158,12	99,31
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 586 000,00	9 521 754,22	99,33	9 586 000,00	9 521 754,22	99,33
	2010	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	9 580 000,00	9 515 754,22	99,33			
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100,00	1 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				8 578 000,00	8 524 124,79	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				199 948,00	199 948,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				768 600,00	758 911,74	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00	3 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	3 818,53	84,86
	4260	Zakup energii				1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				14 555,00	14 555,00	100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				765,00	764,16	99,89
	4430	Różne opłaty i składki				-	-	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 652,00	6 652,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				980,00	980,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					-	#DZIEL/0!
85503		Karta Dużej Rodziny	2 411,00	1 952,00	80,96	2 411,00	1 952,00	80,96

	2010	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	2 411,00	1 952,00	80,96			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 411,00	1 952,00	80,96
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	118 300,00	116 451,90	98,44	118 300,00	116 451,90	98,44
	2010	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	118 300,00	116 451,90	98,44			
	4130	Świadczenia społeczne				118 300,00	116 451,90	98,44
Razem			14 076 134,38	13 914 022,40	98,85	14 076 134,38	13 914 022,40	98,85

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 46/2025

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60095	6300	235 164,00	235 164,00	100%	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi"
801	80115	2710	10 000,00	9 383,55	94%	Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania "Zakup ławek dla Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach" na organizację jubileuszu 50 - lecia Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
921	92109	2480	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego
Ogółem dotacje I			10 905 164,00	10 904 547,55	99,99%	
II- Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	18 088,00	18 009,20	99,56%	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 - 18 009,20 zł
010	01095	6230	138 351,00	138 350,40	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 "Ustronie" w Kozienicach - 39 950,40 zł 2. ROD "Dolinka" w Kozienicach - 23 200,00 zł 3. ROD "Kamienny Potok" w Chinowie - 40 000,00 zł 4. ROD "Katarzynka" w Aleksandrówce - 35 200,00 zł
754	75412	2830	27 750,00	27 750,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Świerże Górne - 27 750,00 zł
851	85154	2360	100 000,00	99 220,00	99,22%	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - dotacja celowa: 1) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Cisza" w Kozienicach - 34 320,00 zł 2) Młodzieżowy Klub Sportowy "Zwoleń" - 54 900,00 zł 3) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek" - 10 000,00 zł
851	85195	2360	180 000,00	180 000,00	100,00%	Zadania w zakresie ochrony i promocja zdrowia: 1) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin- 10 000,00 zł 2) Polski Czerwony Krzyż- 20 000,00 zł 3) Polski Czerwony Krzyż- 7 000,00 zł 4) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 80 000,00 zł 5) Hospicjum "Razem możemy więcej"- 23 000,00 zł 6) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej- 25 000,00 zł 7) Hospicjum "Razem możemy więcej"- 15 000,00 zł
852	85295	2360	113 000,00	113 000,00	100,00%	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej: 1) Polski Czerwony Krzyż- 43 000,00 zł 2) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice"- 20 000,00 zł 3) Polski Związek Nieświadomych- 9 000,00 zł 4) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin- 5 000,00 zł 5) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "SAMI SOBIE"- 6 000,00 zł 6) Polski Czerwony Krzyż- 15 000,00 zł 7) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "SAMI SOBIE"- 15 000,00 zł
900	90005	6230	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza - nie ogłoszono naboru
921	92120	6570	1 943 000,00	307 000,00	15,80%	Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Ryczywole z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kozienice - 307 000,00 zł 1) „Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Ryczywole” - 153 500,00 zł; 2) „Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej ścian zewnętrznych Kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Ryczywole” - 153 500,00 zł.
921	92195	2360	276 000,00	276 000,00	100,00%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej - 20 000,00 zł 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej - 14 000,00 zł 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON -120 000,00 zł 4) Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 22 000,00 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 - 15 000,00 zł 8) Koło Gospodyń Wiejskich „Psarżanki” w Psarach -12 000,00 zł 9) Stowarzyszenie "KozGames" - 4 500,00 zł 10) Spółdzielnia Socjalna "PRZYSTANEK KOZIENICE" - 10 000,00 zł 11) Stowarzyszenie "Trochę Popokultury" - 40 000,00 zł 12) Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Jesień Kozienice - 10 000,00 zł 13) Stowarzyszenie Energiczni Emeryci w Kozienicach - 4 000,00 zł

926	92695	2360	901 600,00	898 080,00	99,61%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice - 34 500,00 zł 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 33 000,00 zł 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 34 000,00 zł 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 29 000,00 zł 5) Kozienicki Klub Siatkówki - 120 000,00 zł 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 13 000,00 zł 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 40 000,00 zł 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice - 360 000,00 zł 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 40 000,00 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 - 16 600,00 zł 13) Stowarzyszenie KozGames - 4 000,00 zł 14) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 4 500,00 zł 15) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Kozienicach - 42 000,00 zł 16) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JOKER” Kozienice - 21 000,00 zł 17) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozienice - 16 000,00 zł 18) Klub Sportowy STALKER TEAM - 6 480,00 zł 19) Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Kozienice - 8 000,00 zł 20) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” - 11 000,00 zł 21) Stowarzyszenie Energetycy Emeryci w Kozienicach - 3 000,00 zł 22) Stow. na Rzecz Os. Niepełnosprawnych SAMI SOBIE - 5 000,00 zł 23) Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa - 7 000,00 zł 24) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ZHR- Ok. Staropolski- 6 000,00 zł
Ogółem dotacje II			3 797 789,00	2 057 409,60	54,17%	
Ogółem I + II			14 702 953,00	12 961 957,15	88,16%	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2025 r.

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie
					Łącznie	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	600	60016	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy drodze gminnej w m. Kępa Wólczyńska.	10 347,00	10 347,00	0,00	10 345,90
2	600	60016	Aleksandrówka	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówk	14 298,00	14 298,00	0,00	14 159,47
3	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	7 499,00	7 499,00	0,00	7 491,24
4	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont i naprawa dróg w m. Holendry Kozienickie.	30 160,00	30 160,00	0,00	30 158,11
5	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików.	12 382,00	12 382,00	0,00	12 380,34
6	600	60016	Janów	Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów.	25 000,00	25 000,00	0,00	24 996,38
7	600	60016	Kępa Bielańska	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska.	17 616,00	17 616,00	0,00	17 613,85
8	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie kruszywem dróg w m. Kępa Wólczyńska.	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,81
9	600	60016	Kępeczki	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Kępeczki.	11 221,00	11 221,00	0,00	11 219,74
10	600	60016	Kociołki	Remont dróg kruszywem w m. Kociołki.	11 946,00	11 946,00	0,00	11 934,92
11	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w m. Łaszówka.	14 517,00	14 517,00	0,00	14 513,75
12	600	60016	Majdany	Remont dróg gruntowych w m. Majdany.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,05
13	600	60016	Nowiny	Remont gminnych dróg gruntowych w m. Nowiny	13 137,00	13 137,00	0,00	13 129,83

14	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	6 500,00	6 500,00	0,00	6 498,39
15	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji w sołectwie Przewóz.	8 800,00	8 800,00	0,00	8 791,88
16	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie sołectwa Samwodzie.	12 663,00	12 663,00	0,00	12 656,85
17	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w m. Wólka Tyrzyńska.	6 000,00	6 000,00	0,00	5 995,94
18	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez Gminę.	6 561,00	6 561,00	0,00	6 555,84
19	600	60016	Dąbrówki	Remont dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 997,74
20	600	60016	Dąbrówki	Wyrównanie drogi do Parceli w m. Dąbrówki.	12 500,00	12 500,00	0,00	12 497,65
21	600	60016	Staszów	Równanie dróg gminnych w sołectwie Staszów.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 997,15
22	600	60016	Aleksandórwka	Projekt techniczny przebudowy drogi ul. Strumykowej od ul. Różanej do ul. Królewskiej.	28 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00
23	600	60016	Chinów	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 16KDD w m. Chinów.	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00
24	600	60016	Holendry Kuźmińskie	PT drogi gminnej w kierunku pos. 4 i 5 w m. Holendry Kuźmińskie.	23 683,00	0,00	23 683,00	23 683,00
25	600	60016	Janików	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	15 000,00	0,00	15 000,00	14 927,06
26	600	60016	Śmietanki	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej.	10 000,00	0,00	10 000,00	9 616,96
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	21 929,00	0,00	21 929,00	21 706,42
28	600	60016	Ruda	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
29	600	60016	Śmietanki	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

30	600	60016	Majdany	Projekt techniczny budowy odcinka drogi w miejscowości Majdany od nr 14 do 16A.	15 242,00	0,00	15 242,00	15 242,00
31	600	60016	Nowiny	Wykonanie projektu technicznego drogi 01 KDL do drogi 34KDD w m. Nowiny.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
32	600	60016	Opatkowice	PT drogi od figury w kierunku jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowice.	23 903,00	0,00	23 903,00	23 903,00
dział 600 rozdz. 60016					23 903,00	242 147,00	238 637,00	479 892,27
33	750	75095	Aleksandówka	Zakup namiotu oraz krzeseł składanych na potrzeby integracji społ. Sołectwa Aleksandówka.	9 800,00	9 800,00	0,00	9 690,40
34	750	75095	Kociołki	Zakup materiałów dla prac remontowych i wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność sołectwa Kociołki.	3 300,00	3 300,00	0,00	3 298,44
35	750	75095	Kociołki	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców sołectwa Kociołki.	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
36	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu elektronicznego, materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla Biblioteki w Nowej Wsi.	12 000,00	12 000,00	0,00	11 895,20
37	750	75095	Nowa Wieś	Zakup krzeseł do remizy OSP na potrzeby mieszkańców Nowej Wsi.	21 122,00	21 122,00	0,00	21 122,00
38	750	75095	Nowiny	Akcesoria, urządzenia, środki czystości do sprzątania i remontu Sali na potrzeby sołectwa Nowiny.	990,00	990,00	0,00	961,58
39	750	75095	Nowiny	Zakup maszyny tnąco - wytłaczającej na potrzeby mieszkańców wsi Nowiny.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
40	750	75095	Staszów	Zakup wyposażenia Świetlicy wiejskiej w Staszowie.	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,91
41	750	75095	Śmietanki	Zakup urządzenia na potrzeby społeczności w tym osób ze szczególnymi potrzebami.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
42	750	75095	Świerże Górne	Biblioteka Św. Górne zakup rzutnika i materiałów.	1 000,00	1 000,00	0,00	989,95
43	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup krzeseł i stołów w sołectwie Wilczkowice Górne.	4 800,00	4 800,00	0,00	4 760,52

44	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup namiotu na potrzeby spotkań we wsi Wiczkowice Górne.	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00
45	750	75095	Aleksandrówka	Zakup stołów i krzeseł na potrzeby integracji społecznej w sołectwie Aleksandrówka	6 395,00	6 395,00	0,00	4 178,26
46	750	75095	Aleksandrówka	Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego zewnętrznego na placu zabaw w m. Aleksandrówka	7 700,00	7 700,00	0,00	7 479,63
47	750	75095	Łuczynów	Zakup nagłośnienia JBL + 2 mikrofony	3 713,00	3 713,00	0,00	3 348,00
48	750	75095	Kociolki	Remont Sali wykorzystywanej na działalność sołectwa w m. Kociolki.	3 700,00	3 700,00	0,00	3 697,29
49	750	75095	Ryczywół	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej OSP w Ryczywole	12 000,00	12 000,00	0,00	11 998,96
dział 750 rozdz. 75095					105 288,00	105 288,00	0,00	102 188,14
50	754	75412	Holendry Kozienickie	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
51	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
52	754	75412	Wójtostwo	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
53	754	75412	Świerże Górne	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Św.Górne.	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
54	754	75412	Stanisławice	Remont pomieszczeń OSP Stanisławice.	25 098,00	25 098,00	0,00	25 089,81
55	754	75412	Samwodzie	Wykonanie napisu "OSP Samwodzie" z montażem na budynku OSP Samwodzie.	0,00	0,00	0,00	
dział 754 rozdz. 75412					57 098,00	57 098,00	0,00	57 089,81
56	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Dąbrówki.	4 093,00	4 093,00	0,00	4 085,86
57	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	23 000,00	23 000,00	0,00	22 997,86
58	801	80101	Janów	Zakup wyposażenia dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.	6 253,00	6 253,00	0,00	6 218,20
59	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

60	801	80101	Nowa Wieś	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nowa Wieś.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
61	801	80101	Ryczywół	Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Ryczywół.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
62	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży wsi Śmietanki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
63	801	80101	Świerże Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Świerże Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 994,89
64	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wilczkowice Górne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
65	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z Woli Chodkowskiej	746,00	746,00	0,00	742,00
66	801	80101	Janików	Zakup klimatyzacji do użytku przez dzieci i młodzież z sołectwa Janików	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
67	801	80101	Kępeczki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
68	801	80101	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
69	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	3 000,00	0,00	3 000,00	2 984,07
70	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
dział 801 rozdz. 80101					95 592,00	48 592,00	47 000,00	95 522,88
71	801	80104	Nowa Wieś	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
72	801	80104	Świerże Górne	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PP Nr 6 w Św. Górnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
dział 801 rozdz. 80104					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
73	852	85295	Świerże Górne	Zakup materiałów na warsztaty międzypokoleniowe realizowane przez Klub Seniora w Świerżach Górnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
74	852	85295	Świerże Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla świetlicy środowiskowej w miejscowości Świerże Górne.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
dział 852 rozdz. 85295					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
75	854	85412	Stanisławice	Półkolonia dla dzieci z PSP Stanisławice.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

dział 854 rozdz. 85412					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
76	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw w sołectwie Aleksandrówka.	6 000,00	6 000,00	0,00	5 769,79
77	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów.	16 098,00	16 098,00	0,00	15 121,95
78	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	4 598,00	4 598,00	0,00	4 595,38
79	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem placu zabaw w m. Ruda.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ryczywół .	23 350,00	23 350,00	0,00	22 623,79
81	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Stanisławice.	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
82	900	90003	Śmietanki	Prace porządkowe na terenie sołectwa Śmietanki.	11 932,00	11 932,00	0,00	11 926,37
83	900	90003	Świerże Górne	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górne.	38 098,00	38 098,00	0,00	38 076,66
84	900	90003	Wilczkowice Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz serwis kosiarki w sołectwie Wilczkowice Górne.	5 732,00	5 732,00	0,00	5 695,30
85	900	90003	Wólka Tyrzyńska	Utrzymanie czystości na terenie w którym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa.	5 000,00	5 000,00	0,00	4 839,21
86	900	90003	Kociołki	Przegląd techniczny kosiarki spalinowej i zakup paliwa do kosiarki dla sołectwa Kociołki .	375,00	375,00	0,00	375,00
87	900	90003	Nowa Wieś	Zakup podkaszarkina potrzeby sołectwa Nowa Wieś.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
88	900	90003	Piotrkowice	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Piotrkowice.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 590,00

89	900	90003	Wilczkowice Górne	Poprawa warunków do sprzątnia sołectwa Wiczkowice Górne.	500,00	500,00	0,00	499,00
90	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m.Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi, odśnieżenie parkingu.	10 000,00	10 000,00	0,00	7 699,31
91	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie porządku i czystości parkingu we wsi Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
92	900	90003	Kuźmy	Usługa sprzątnia / zamytnia drogi we wsi Kuźmy.	3 000,00	3 000,00	0,00	
93	900	90003	Ruda	Posezonowy serwis kosiarki spalinowej.	200,00	200,00	0,00	200,00
94	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości i porządku terenów gminnych przy cmentarzu w Brzeźnicy.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
95	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicyw sołectwie Staszów.	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00
dział 900 rodz. 90003					154 724,00	154 724,00	0,00	146 852,76
96	900	90004	Ryczywół	Remont ławek na terenach publicznych w m. Ryczywół.	4 637,00	4 637,00	0,00	4 636,49
97	900	90004	Janów	Nasadenia zieleni wzdłuż ulicy w sołectwie Janów.	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,83
dział 900 rodz. 90004					14 637,00	14 637,00	0,00	14 636,32
98	900	90015	Chinów	Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów	11 413,00	0,00	11 413,00	3 000,00
99	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w Holendrach Piotrkowskich w kierunku Majdan.	26 607,00	0,00	26 607,00	26 580,00
100	900	90015	Kociołki	Projekt i budowa oświetlenia od ulicy Miedzianej do ulicy Żurawiej nr 58C.	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00
101	900	90015	Kociołki	PT oświetlenia ulicznego w sołectwie Kociołki przy ul. Jasnej	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00
102	900	90015	Kociołki	Dowieszenie lamp oświetleniowych w m. Kociołki	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00
103	900	90015	Psary	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary.	18 000,00	0,00	18 000,00	17 700,00
104	900	90015	Wójtostwo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wójtostwo.	21 461,00	0,00	21 461,00	21 400,00

dział 900 rozdz. 90015					96 106,00	2 635,00	93 471,00	87 305,00
105	900	90095	Stanisławice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy wjeździe do Stanisławic.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
106	900	90095	Ruda	Sporządzenie projektu instalacji wodno - kanalizacyjnej i jej wykonanie do budynku ogólnodostępnego w m. Ruda.	15 451,00	0,00	15 451,00	15 363,84
dział 900 rozdz. 90095					20 451,00	5 000,00	15 451,00	20 363,84
107	921	92195	Samwodzie	Zakup kuchni na rzecz edukacji kulinarnej mieszkańców z KGW w Samwodzie.	10 000,00	10 000,00	0,00	7 899,00
108	921	92195	Świerże Górne	Wigilia dla mieszkańców sołectwa Św. Górne.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 911,35
109	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Brzeźnicy w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	20 000,00	20 000,00	0,00	18 252,00
110	921	92195	Kuźmy	Piknik rodzinny w sołectwie Kuźmy.	6 000,00	6 000,00	0,00	5 832,00
111	921	92195	Kuźmy	Święto Pieczonego Ziemniaka.	6 000,00	6 000,00	0,00	5 724,00
112	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych.	2 689,00	2 689,00	0,00	2 480,00
113	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców sołectwa Majdany.	8 000,00	8 000,00	0,00	7 960,00
114	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata w OSP, KGW i Biblioteki i ŚDS" na terenie OSP Nowa Wieś.	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
					3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00
115	921	92195	Nowa Wieś	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Szopce Bożonarodzeniowej	802,00	802,00	0,00	802,00
116	921	92195	Piotrkowice	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	0,00	9 720,00
117	921	92195	Piotrkowice	Festyn rodzinny.	14 338,00	14 338,00	0,00	13 716,00
118	921	92195	Przewóz	Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa Przewóz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w przewozie oraz OSP Przewóz.	15 000,00	15 000,00	0,00	14 904,00

119	921	92195	Ryczywół	Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców z OSP Ryczywół.	17 000,00	17 000,00	0,00	16 974,00
120	921	92195	Świerże Górne	Działalność kulinarna i edukacyjna mieszkańców z KGW w Św. Górnych.	5 000,00	5 000,00	0,00	4 500,00
121	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklu teatralnym mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	5 264,00	5 264,00	0,00	5 044,80
122	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
123	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B w wydarzeniach kulturalnych.	5 000,00	5 000,00	0,00	4 910,60
124	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Wólka Tyrzyńska B.	8 000,00	8 000,00	0,00	7 900,00
125	921	92195	Samwodzie	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
126	921	92195	Dąbrówki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
127	921	92195	Kępeczki	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
128	921	92195	Kępa Wólczyńska	Piknik integracyjny rodzinny z okazji Dnia Dziecka na terenie PSP Wólka Tyrzyńska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
dział 921 rodz. 92195					160 291,00	160 291,00	0,00	153 727,75
129	926	92695	Psary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary.	6 500,00	6 500,00	0,00	5 747,74
130	926	92695	Ruda	Zakup i montaż samozamykacza do furtki na plac zabaw w m. Ruda.	1 000,00	1 000,00	0,00	999,84
131	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zewnętrzną siłownią plenerową poprzez zakup urządzeń typu orbitek, 2 ławki i kosz.	10 000,00	10 000,00	0,00	9 998,28
132	926	92695	Śmietanki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie wsi Śmietanki.	9 000,00	9 000,00	0,00	8 923,44
133	926	92695	Łaszówka	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

134	926	92695	Wola Chodkowska	Budowa placu zabaw na terenie placu przy boisku szkolnym Wola Chodkowska.	43 990,00	0,00	43 990,00	43 989,14
135	926	92695	Łuczynów	Wymiana nawierzchni przy placu zabaw w m. Łuczynów	31 999,00	0,00	31 999,00	31 998,20
136	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staszowie.	12 000,00	0,00	12 000,00	11 999,44
137	926	92695	Łuczynów	Zakup i posadowienie kontenera magazynowego wraz z utwardzeniem miejsca pod kontener na terenie rekreacyjnym w sołectwie Łuczynów.	21 288,00	0,00	21 288,00	21 287,23
dział 926 rozdz. 92695					140 777,00	26 500,00	114 277,00	139 943,31
OGÓŁEM:					1 363 248,00	854 412,00	508 836,00	1 335 022,08

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 46/2025

Burmistrza Gminy Kozenice

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2024 roku

					Zobowiązanie na 31.12.2024 roku	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn07/OA-MI-Ku/P	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozenice	576 152,42	110 220,00	110 220,00	110 220,00	110 220,00	110 220,00	25 052,42	0,00					
2.	NFOŚ i GW	118/2019/Wn-07/OA-TA-KU/P wraz z Aneksm	2 170 445,70	Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektr. wraz z ładowarką	1 198 130,70	228 780,00	228 780,00	228 780,00	228 780,00	228 780,00	54 230,70	0,00					
3	PKO BP	96 1020 2629 0000 9896 0175 5917 z dnia 08.11.2024	15 000 000,00	Pokrycie planowanego deficytu	15 000 000,00								3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem pożyczki					16 774 283,12	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	79 283,12	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Obligacje komunalne seria G/2012					1 500 000,00			1 500 000,00									
Obligacje komunalne seria F,G,H, E/I /2013					6 000 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
Obligacje komunalne seria 2B/2013					1 500 000,00				1 500 000,00								
Obligacje komunalne seria G,B/H,C,D,E, F/2014					13 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		1 500 000,00	2 000 000,00					
Obligacje komunalne seria A/F,G,H,B,C,D, E/2015					15 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
Obligacje komunalne seria C,D,E,F,G,A, B /2018					8 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00					
Obligacje komunalne seria A/2019					4 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00						
Razem obligacje					49 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje					65 774 283,12	6 839 000,00	7 339 000,00	8 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	7 579 283,12	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan dochodów gminy pochodzących z dopłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowych powyższymi środkami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk.
1	2	3	4	ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	%
DOCHODY 2024 rok w tym:										
I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2024 rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. DOCHODY NA 31.12.2024rok				3 150 000,00	3 150 000,00		2 154 809,64	2 154 809,64		68,41
OGÓŁEM ŚRODKI (I+II)				3 150 000,00	3 150 000,00		2 154 809,64	2 154 809,64		68,41
WYDATKI 2024 rok w tym:										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 154 809,64	2 154 809,64	0,00	68,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 450,00	371 450,00		0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 450,00	371 450,00		0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	900 000,00		599 286,67	599 286,67		66,59
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00		599 286,67	599 286,67		66,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 000,00	1 355 000,00		1 305 410,04	1 305 410,04		96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00	0,00		#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 315 000,00		1 305 410,04	1 305 410,04		99,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00					

	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)	0,00			46 142,50		46 142,50	#DZIEL/0!
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	0,00			0,00		0,00	#DZIEL/0!
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	0,00			0,00			#DZIEL/0!
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata i kar za korzystanie ze środowiska	128 550,00	128 550,00		128 533,20	128 533,20		99,99
	2960	Przelewy redystrybucyjne	128 550,00	128 550,00		128 533,20	128 533,20		99,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie dzikich wysypisk, azbestu, padłych zwierząt)	190 000,00	190 000,00	0,00	113 339,52	113 339,52		59,65
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00		113 339,52	113 339,52		59,65
	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)	0,00						
90095		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00		8 240,21	8 240,21		5,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z edukacją ekologiczną)	90 000,00	90 000,00		5 914,46	5 914,46		6,57
	4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody z zakresu pomocy dzikim zwierzętom)	55 000,00	55 000,00		2 325,75	2 325,75		4,23
Razem wydatki			3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 154 809,64	2 154 809,64	0,00	68,41

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Kozienice						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223333						
IV.	Kod GUS	1407053						
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	5 128 778,34	900	90002	4300	9 298 071,06	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	5 011,92	900	90002	4300	1 902 838,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	8 398,23	750	75023	4010,4040, 4110,4120, 4710	431 265,11	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	17 418,93	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	81 669,98	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90026	4300	180 222,01	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			5 142 188,49	Ogółem Wydatki			11 911 485,31	
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 odpa	
Suma:		0,00
VIII. Objaśnienia		