

**ZARZĄDZENIE NR 172/2021
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305), art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz.1372) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2021 roku.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

- *Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,*
- *Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego,*
- *Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.*

4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego

- *SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.*

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2021 roku.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodni Kozienickie”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Piotr Kozłowski

Wykaz załączników do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 172/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku

I. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tab. Nr 1 do uchwały budżetowej,

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tab. Nr 2 do uchwały budżetowej,

Załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice,

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,

Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06.2021 rok.

Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej,

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

Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek,
i emisji obligacji,

II. Informacja w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 1 – Tabela WPF 2021-2030 wraz z informacją opisową,

Załącznik Nr 2 – Tabela – Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją opisową z wykonania
na 30 czerwca 2021 roku.

III. Sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku:

- Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka,
- Muzeum Regionalne w Kozienicach,
- Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego,
- SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.



INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2021 roku

I. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY KOZIENICE wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku Nr XXX/335/2020 uchwalono budżet Gminy Kozienice na 2021 rok:

1. Dochody na kwotę 194.228.382,00 zł. w tym :

- dochody bieżące 186.507.122,00 zł
- dochody majątkowe 7.721.260,00 zł

2. Wydatki na kwotę 201.862.071,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 179.687.507,00 zł
- wydatki majątkowe 22.174.564,00 zł.

Zaplanowany powyższą uchwałą budżet przewidywał deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków w wysokości **7.633.689,00 zł**. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 4.370.530,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f. p. w kwocie 3.263.159,00 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano 21 zmian w budżecie gminy: 6 na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach i 15 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku wynosi na 30.06.2021 roku **197.456.805,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - **188.711.098,00 zł**
- dochody majątkowe - **8.745.707,00 zł**

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku wynosi na 30.06.2021 roku **211.837.617,00 zł**. w tym:

- wydatki bieżące - **182.383.001,00 zł**,
- wydatki majątkowe - **29.454.616,00 zł**.



Dokonane w I półroczu 2021 roku zmiany w budżecie Gminy Kozenice spowodowały zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na 30.06.2021 roku zaplanowano w kwocie 14.380.812,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f. p. w kwocie 14.090.812,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f. p. w kwocie 290.000,00 zł. Przychody zaplanowane na 30.06.2021 roku w kwocie 16.719.812,00 zł w całości przeznaczono na: sfinansowanie deficytu (14.380.812,00zł) oraz zaplanowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.339.000,00 zł. Przychody na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w kwocie 28.897.157,34 zł tj. w 172,83 %.

Plan rozchodów z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 169.500 zł co stanowi 7,25% zaplanowanej kwoty.

II. DOCHODY GMINY KOZIENICE

W I półroczu 2021 roku dochody budżetu wykonano w kwocie **108.178.202,07 zł.**, co stanowi 54,79% planowanych dochodów

- w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie **102.996.999,34 zł** tj. w **54,58 %**
- dochody majątkowe w kwocie **5.181.202,73 zł** tj. w **59,24 %**

Plan dochodów własnych po zmianach wynosi 124.709.532,00 zł. i wykonany został w kwocie 68.865.772,41 zł. co stanowi 55,22 % planowanej kwoty.

Zasadniczą część dochodów budżetu Gminy Kozenice stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł dochodów Gminy Kozenice zalicza się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC), jak również podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdanie Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy oraz do ustalenia wysokości ewentualnych wpłat do budżetu państw z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W ogólnej kwocie dochodów bieżących Gminy Kozenice w I półroczu 2021 r. podstawowe



dochody podatkowe stanowią 55,66% w zakresie dochodów planowanych i 53,63 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie.

Realizacja dochodów własnych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

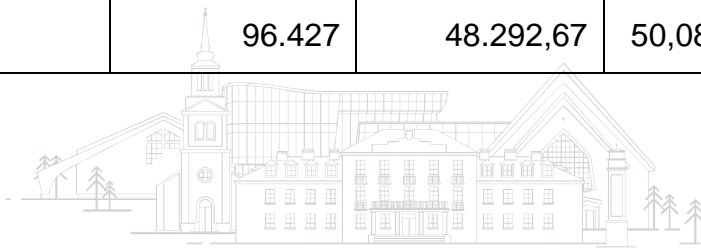
- podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 105.043.220,00 zł. zostały wykonane w kwocie 55.238.803,00 zł. co stanowi 52,59 % planu,
- pozostałe dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 5.796.478,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.519.244,55 zł. co stanowi 60,71% planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 4.964.717,00 zł. wykonano w kwocie 4.045.545,87 zł co stanowi 81,49% planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 8.905.117,00 zł. wykonano w kwocie 6.062.178,99 zł .co stanowi 68,08 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- dochodów własnych 63,66 %
- subwencji ogólnej 13,24 %
- dotacji celowych 23,10 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	262.598	232.597,97	88,58
020	Leśnictwo	4.000	6.059,97	151,50
600	Transport i łączność	1.591.879	641.808,88	40,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.643.677	3.952.793,05	85,12
710	Działalność usługowa	30.000	0,00	-
750	Administracja publiczna	447.778	298.138,25	66,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.166	3.082,00	49,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.200	2.200,00	1,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.570.198	56.544.611,47	53,06
758	Różne rozliczenia	23.285.382	15.316.638,10	65,78
801	Oświata i wychowanie	4.501.107	1.786.223,55	39,68
851	Ochrona zdrowia	24.500	25.982,87	106,05
852	Pomoc społeczna	5.751.652	2.472.325,95	42,98
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	96.427	48.292,67	50,08



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.941	119.411,00	74,20
855	Rodzina	37.463.941	19.515.245,79	52,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.186.067	6.112.403,51	66,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353.292	238.662,17	67,55
926	Kultura fizyczna	2.960.000	861.724,87	29,11
Razem		197.456.805	108.178.202,07	54,79

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 przedstawia się następująco:

Nazwa podatku / opłaty	2020 roku	2021 roku	Różnica (+ -)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym: --- od osób prawnych	7.337.889,75	3.273.355,32	(-) 4.064.534,43
--- od osób fizycznych	14.073.563,00	15.935.800,00	(+) 1.862.237,00
Podatek rolny	438.815,70	443.660,56	(+) 4.844,86
Podatek od nieruchomości	32.157.471,91	34.265.301,93	(+) 2.107.830,02
Podatek leśny	190.480,22	194.488,40	(+) 4.008,18
Podatek od środ. transportowych	346.339,19	360.561,26	(+) 14.222,07
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	41.256,06	47.202,37	(+) 5.946,31
Podatek od spadków i darowizn	58.225,04	62.759,00	(+) 4.533,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	551.053,62	655.674,16	(+) 104.620,54
Razem wpływy	55.195.094,49	55.238.803,00	(+) 43.708,51

Z analizy wykonania powyższych dochodów wynika znaczne zmniejszenie wpływu w I półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych oraz znaczny wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych (w stosunku do planu 2021 roku obie pozycje wykonano w: 72,74% podatek od osób prawnych i 48,45% podatek od osób fizycznych); pozostałe pozycje nie wykazują znacznych odchyień.



Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 4.300.000,00 zł., które na dzień 30.06.2021r. wykonano w 52,48% tj. w kwocie 2.256.436,84 zł.

Plan dochodów na 2021 rok w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska określono w kwocie 3.702.029,00 zł. i wykonany został w 100,10% tj. w kwocie 3.705.697,77 zł.

Odchylenia od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych odnotowano:

w dziale 600 – Transport i łączność - dochody w I półroczu 2021 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych na II półrocze 2021 roku, ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia i rozliczenia inwestycji;

w dziale 710 – Działalność usługowa- dochody w I półroczu 2021 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych; zgodnie z harmonogramem wydatków, dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu 2021 roku;

w dziale 926 – Kultura fizyczna – dochody w I półroczu 2021 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na nie zrealizowane dochody z tytułu usług na obiektach sportowych, zamkniętych z uwagi na COVID-19.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 przedstawia **Załącznik Nr 2 i 3.**

DOTACJE I ŚRODKI

1/ Plan dotacji celowych na zadania bieżące (**§ 2010, 2060, 2020, 2030, 2170, 2320, 2440, 2460, 2700, 2710**) w wysokości 40.508.744,00 zł zrealizowano w 49,90% tj. w kwocie 20.214.727,06 zł z czego wydatkowano na 30.06.2021 roku **19.818.531,43** zł. z tego:

- plan dotacji w zakresie administracji rządowej (**§ 2010**) w wysokości 9.599.668 zł. zrealizowano w kwocie 4.763.398,63 zł. co stanowi 49,62% z czego wydatkowano kwotę 4.490.994,80zł ;
- plan dotacji w zakresie programu Rodzina 500 Plus (**§ 2060**) w wysokości 27.613.000 zł zrealizowano w kwocie 13.828.000,00 zł co stanowi 50,08 % z czego wydatkowano kwotę 13.823.127,89 zł;
- plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy (**§ 2030**) w kwocie 2.590.837,00 zł zrealizowano w kwocie 1.340.467,00 zł. co stanowi 51,74 % z czego wydatkowano kwotę 1.321.238,40 zł;
- plan dotacji w **§ 2020** w kwocie 95.000 zł - zaplanowany na dofinansowanie utrzymania Cmentarzy Wojennych oraz na realizację zadania publicznego pn. „Online i nie tylko” ; projekt skierowany głównie do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie i ich rodzin zrealizowano w kwocie 65.000,00zł co stanowi 68,42% - realizacja wydatków w III kwartale 2021 roku;
- plan dotacji w **§ 2170** w kwocie 200.645 zł – dofinansowanie realizacji zadania



własnego gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi zrealizowano w kwocie 32.668,80 zł;

- plan dotacji w § 2320 – 146.427,00 zł – dotacja celowa z budżetu powiatu kozienickiego z przeznaczeniem: dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej (50.000 zł) zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł tj. w 50,00% (środki zostały przekazane do biblioteki gminnej), oraz dla WTZ na dofinansowanie wydatków bieżących (96.427 zł) zrealizowano w kwocie 48.226,67 zł tj. w 50,01% ;
- plan dotacji w § 2440 w kwocie 90.000 zł – na rewaloryzację mogiły zbiorowej usytuowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w Kozenicach zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku;
- plan środków w § 2460 w kwocie 80.638 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - zrealizowano w kwocie 74.186,96 zł tj. w 92,31%;
- plan środków w § 2700 w kwocie 37.529 zł – Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na program „Wspieraj Seniora” , zrealizowany w 100% z tego wydatkowano 3.087,91 zł.
- plan dotacji celowych w § 2710 w ogólnej kwocie 55.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” będzie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

2/ Plan dotacji celowych na wydatki inwestycyjne (§ 6290, 6300, 6310, 6350, 6330, 6630) w ogólnej kwocie 5.158.279,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.522.876,00 co stanowi 29,52% - wpływ dotacji zaplanowano na II półroczu 2021 roku ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia inwestycji gminnych.

3/ Plan dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich (§ 2057, 2058, 2059, 6257, 6259) w wysokości 3.794.868,00 zł zrealizowano w kwocie 3.259.480,60 zł tj. w 85,89%.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji oraz ich przeznaczenie, przedstawia Zał. Nr 7 i Nr 8.

III. WYDATKI GMINY KOZIENICE

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku w kwocie **211.837.617,00 zł.** został zrealizowany w kwocie **88.423.218,99 zł.** co stanowi **41,74 %** planu wydatków.

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **182.383.001,00 zł.** i wykonany został w kwocie **82.240.998,06 zł.** co stanowi **45,09 %**.
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **29.454.616,00 zł.** i wykonany został w kwocie **6.182.220,93 zł.** co stanowi **20,99%**.



W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	31,65 %
- 855 – Rodzina	21,42 %
- 750 - Administracja publiczna	9,50 %
- 900 - Gospodarka komunalna	8,18 %
- 926 - Kultura fizyczna i sport	7,46 %
- 852 - Pomoc społeczna	5,44 %
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,48 %
- 600 - Transport i łączność	3,59 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,61 %
- 758 – Różne rozliczenia	1,95 %
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,91 %
- na pozostałe działy przypada	2,81 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2021 roku nie wykazują odchyień od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w II półroczu 2021 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych działach zawiera **Załącznik Nr 4 i 5.**

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

1. „Publiczny Internet w Kozienicach”

Dz. 750, Rozdz. 75023

Projekt powyższy był realizowany w budżecie Gminy Kozienice w roku 2020, natomiast w budżecie 2021 roku wprowadzono i zrealizowano dochody z tytułu refundacji poniesionych już wydatków. Kwota projektu zrefundowana została w 100% tj. w kwocie 64.368,00zł.

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

Dz. 750, Rozdz. 75095

Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie



e-administracji i geoinformacji” (ASI) dotyczy wdrażania jednolitych systemów, aplikacji użytkowych (dziedzinowych) w szerokim zakresie działalności samorządu, jak też licencji i usług dostępnych w stworzonej infrastrukturze technicznej. Projekt jest realizowany na mocy umowy zawartej w 2015 roku i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” RPO WM 2014 – 2020. Współfinansowanie projektu ze środków zewnętrznych oraz środków wielu samorządów, pozwala na znaczący rozwój elektronicznych usług administracyjnych, przy jednoczesnym ponoszeniu znacznie mniejszych wydatków. Gmina Kozienice zgodnie z podpisanym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego aneksem nr 5 z dn. 07.06.2021 do umowy nr 58/GW/GW-7/15/ASI z dnia 29.10.2015 r. i umową o udzieleniu dotacji w roku 2021 Nr 195/CG/CG-IV/D/21/ASI przekazała kwotę 3 778,67 zł tj. 100% planowanego dofinansowania.

3. „Dobry start w przyszłość”

Dz. 801, Rozdz. 80195

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

Okres realizacji projektu: (01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.)

Formy wsparcia do realizacji w okresie trwania projektu:

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

W okresie trwania projektu dla uczniów zaplanowano realizację: 1500 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji kluczowych, 1680 godzin zajęć robotycznych, 420 godzin warsztatów eksperymentalnych Da Vinci, 300 godzin zajęć kształcenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto, przewidziano również 90 godzin szkoleniowych kształcenia kompetencji informatycznych u nauczycieli.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 500 uczniów z klas II – VIII. Projekt przewiduje również szkolenia doskonalące dla 150 nauczycieli z 9 niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych..



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

1. PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach,
2. PSP nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach,
3. PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach,
4. PSP nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach,
5. PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
6. PSP im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole,
7. PSP w Stanisławicach,
8. PSP im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej,
9. PSP w Wólce Tyrzyńskiej.

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

W okresie od stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. nauczyciele zaangażowani do realizacji projektu zrealizowali wymienione niżej godziny:

- zajęcia z kompetencji kluczowych – 516,5 godziny
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności informatyczne - zajęcia robotyczne -252 godziny;
- zajęcia da Vinci – 56 godzin
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności niezbędne na rynku pracy – 108 godzin.

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

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

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

Zgodnie z uchwałą nr XII/119/2019 z dnia 3 września 2019 r. Rada Miejska w Kozienicach wyraziła zgodę na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” oraz zgodę na wniesienie do projektu wkładu własnego niepieniężnego w postaci kosztu eksploatacji sal lekcyjnych do zajęć.



W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego wyniosła 23 649,97zł.

Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 2021 rok – 165 635,00 zł, wprowadzony uchwałami:

- Uchwała z nr XXX/335/2020 z dnia 30.12.2020 r. – 65 900,00 zł

- Uchwała z nr XXXV/407/2021 z dnia 31.05.2021 – 94 700,00 zł

- Uchwała z nr XXXVI/426/2021 z dnia 30.06.2021 r. – 5 035,00 zł

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 69 425,72 zł.

W związku z wielomiesięczną przerwą w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych spowodowaną pandemią COVID-19, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji w/w projektu do dnia 31.01.2022 roku. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Kozenice zostaną wprowadzone już w II półroczu 2021 roku.

4. „Szkoła dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”

Dz. 801, Rozdz. 80195

Gmina Kozenice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Budżet projektu na 2021 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach nr XXX/335/2020z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 2 636 320,00 zł.

Wydatki bieżące do realizacji w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 485 086,00 zł.

W lipcu 2021 roku Gmina Kozenice otrzymała decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Na realizację projektu, gminie została przyznana dotacja w wysokości 2 681 741,59. Podpisanie umowy z NFOŚiGW nastąpi w III kw. 2021 roku. Dokonana zostanie również zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Projekt polega na wdrożeniu przez szkoły działań podnoszących świadomość w kwestii ograniczania zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. W skład projektu wchodzi obszar wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozenicach i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozenicach. Realizacja projektu przyczyni się do zrealizowania 5 różnych działań adaptacyjnych i mitygacyjnych: - wprowadzenie małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych - budowa nawierzchni przepuszczalnych i naziemnych na wodę opadową; - zakładanie zielonych ścian; - tworzenie terenów



zielonych, wprowadzanie elementów zazieleniających - nasadzenia odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń, sadzenie drzew owocowych; - budowanie powierzchni ekoedukacyjnych - ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/sensoryczne, ogródki dydaktyczne; - wspieranie bioróżnorodności - tworzenie eko-ogródków, budowanie domków dla zwierząt. W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjno-informacyjne powiązane tematycznie z w/w działaniami: kampania w mediach tradycyjnych i Internecie; aktywizacja społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania; wsparcie i profesjonalizacja nauczycieli; zakup, opracowanie i wydanie pomocy dydaktycznych. W zakresie rzeczowym projektu uwzględniono działania z zakresu adaptacji oraz działania mitygacyjne oraz zawarto komponent edukacyjny i wskazano ich wzajemne powiązanie. W ramach realizacji projektu zostanie wdrożona kampania edukacyjna w zakresie zmian klimatu oraz zastosowanych w projekcie działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, która swoim zasięgiem obejmie 30 tys. osób. Kampania podnosząca świadomość społeczeństwa realizowana w projekcie, ma zaprojektowane kompleksowe działania, które zapewniają skuteczne dotarcie do wskazanej przez wnioskodawcę grupy docelowej. Celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, tj. pogłębienie wiedzy uczniów np. problemów ze zmianami klimatu oraz ich łagodzenia przez realizację działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, w których uczniowie wezmą czynny udział. Problemy: wzrost średniej rocznej temperatury, zmiana struktury opadów atmosferycznych, wzrost liczby zjawisk ekstremalnych oraz susze sprzyjające deficytowi wody, anomalie pogodowe takie jak: powódzie, podtopienia, gwałtowne burze, wyspy ciepła, smog, inwersje termiczne, zaburzenia cyrkulacji powietrza, niska świadomość ekologiczna mieszkańców i uczniów. Obszar objęty projektem wymaga rewitalizacji.

5. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozenicach”

Dz. 801, Rozdz. 80195

Gmina Kozenice złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. **„Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozenicach”**, w ramach Funduszy Norweskich EOG - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozenicach wraz z wykorzystaniem OZE. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynku szkolnego do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Efektami projektu są redukcja emisji CO₂, ograniczenie zużycia EP, zwiększenia udziału OZE oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

Projekt może być dofinansowany do 70% kosztów kwalifikowanych.

Budżet projektu na 2021 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach nr XXX/335/2020z dnia 30 grudnia 2020 roku.



Wydatki inwestycyjne zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 5 814 283,00,00 zł.

Wydatki bieżące do realizacji w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 180 048,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej.

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

Dz. 852, Rozdz. 85219, 85295

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

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

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

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

Całkowity okres realizacji projektu: 2020 -2023 rok.

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

W dniu 03.12.2020 r. podjęta została Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych w Kozienicach poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Na mocy uchwały z dniem 01.01.2021 r. utworzono jednostkę budżetową, więc wszystkie działania związane z realizacją projektu rozpoczęto w grudniu 2020r.

W 2021 roku zaplanowano dochody projektu stanowiące zaliczkę na wydatki roku 2021 oraz refundację wydatków z 2020 roku (tj. 16 091,00zł). Dochody bieżące w 2021r w kwocie : **1 158 416,00zł** oraz dochody majątkowe w kwocie : **420 000,00zł**. Plan wydatków na 2021 rok ze środków europejskich to kwota: **962 752,00zł** i ze środków budżetu państwa : **179 573,00zł**. Łącznie na realizację projektu w 2021 roku zaplanowano środki w kwocie: **1 562 325,00zł**. Wprowadzono je do budżetu Uchwałą Nr XXX/335/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zmiany



w/w Uchwały dokonano Uchwałą Nr XXXV/407/2021 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 31 maja 2021. Wkładu własnego projekt nie przewiduje. Od początku realizacji projektu złożono trzy wnioski o płatność rozliczające poszczególne kwartały realizacji projektu, wszystkie wnioski zostały pozytywnie zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Projekt realizowany jest przez dwie jednostki : Urząd Miejski w Kozenicach i Centrum Usług Społecznych w Kozenicach. Gmina realizuje zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji budynku przeznaczonego na działalność oraz jego wyposażenie. Na ten cel przeznaczono w budżecie projektu kwotę **420 000,00zł**. Realizację zadania przewidziano na III kwartał 2021r.

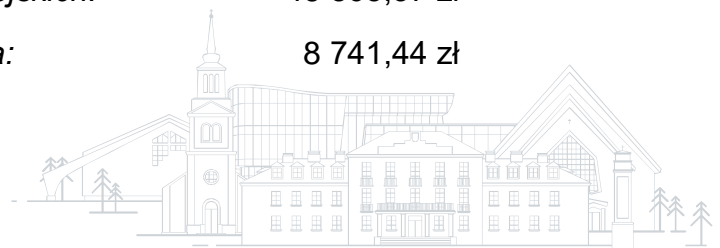
Ze strony Centrum Usług Społecznych w Kozenicach zrealizowano w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r następujące wydatki:

- wypłacono dodatki specjalne dla 2 członków Zespołu Zadaniowego w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z założeniami opisu zadania 1 Wniosku o Dofinansowanie za miesiące styczeń-maj 2021r w łącznej kwocie: **7 997,97 zł**.
- Wypłacono dodatki specjalne dla pozostałych członków Zespołu Zadaniowego w ramach kosztów pośrednich za okres od stycznia do kwietnia 2021r w kwocie : **7 508,10 zł**
- zapłacono II ratę za przeprowadzenie analizy jakościowej potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w ramach kosztów bezpośrednich zg. z założeniami zadania 1 Wniosku o Dofinansowanie w kwocie : **10 000,00zł**
- Przeprowadzono spotkania informacyjne dla pracowników w zakresie przekształcenia MGOPS w CUS w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z zadaniem 1 Wniosku o Dofinansowanie, koszt spotkań to kwota: **2 400,00zł**
- Zapłacono za usługę eksperta w działaniach wspierających wdrażanie zmian organizacyjnych w Centrum Usług Społecznych w Kozenicach w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z zadaniem 1 Wniosku o Dofinansowanie w kwocie : **15 000,00zł**
- Zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej do oznaczenia miejsca realizacji projektu, w ramach kosztów pośrednich w kwocie: **200,74zł**
- Zatrudniono personel merytoryczny projektu w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z zadaniem 2 Wniosku o Dofinansowanie (1 etat OSL i 2 etaty KIPUS) i wypłacono wynagrodzenie z narzutami za m-c czerwiec 2021r w łącznej kwocie: **12 500,00zł**

Ogółem kwota wykorzystana przez CUS Kozenice na realizację projektu pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła **55 606,81 zł**

W tym:

- ze środków europejskich:	46 865,37 zł
- z budżetu państwa:	8 741,44 zł



7. „Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców!”

Dz. 855, Rozdz. 85516

Projekt „Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców!” realizowany jest na podstawie umowy nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020 roku zawartej z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. **Okres realizacji projektu to 01.08.2019-31.01.2022.**

W 2021 roku zaplanowano dochody projektu w kwocie 464 168,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXVI/425/2021 z dnia 30.06.2021 zwiększono plan dochodów o kwotę refundacji otrzymanej za wydatki poniesione w 2020 roku. Na dzień 30.06.2021 plan dochodów projektu wyniósł 790 586,00 zł. W projekcie tym wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do nowej części Publicznego Żłobka Miejskiego stanowią wkład własny prywatny. Pozostałą część wkładu własnego Gmina Kozenice finansuje z własnych środków. W pierwszym półroczu 2021 roku dochody stanowiące wkład własny prywatny zrealizowano w wysokości 22 105,24 zł. Dochód projektu podlegający zwrotowi do WUP z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców dzieci wyniósł 1,12 zł. Jednocześnie zwrócono 1,95 zł odsetek za 2020r.

Projekt realizowany jest w Gminie Kozenice przez dwie jednostki budżetowe t.j. Urząd Miejski oraz Publiczny Żłobek Miejski. W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 223 232,31 zł.

W Urzędzie Miejskim wydatkowano kwotę 35 420,79 zł:

- podpisano umowy i wypłacono dofinansowanie kosztów zatrudnienia niań,
- wypłacono wynagrodzenie Partnerowi projektu tj. Żłobek Miś Aneta Kocińska,
- zakupiono materiały biurowe służące funkcjonowaniu biura Projektu.

W Publicznym Żłobku Miejskim w ramach projektu pokryto koszty funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 187 811,52 zł:

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



- zakupiono środki czystości: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, mydło ręczniki papierowe, krem na odparzenia.

Całkowita wartość projektu wynosi **1 919 069,92 zł w tym:** kwota dofinansowania 1 535 255,92 zł, wkład własny 383 814,00 zł.

Budżet projektu na 2021 rok został wprowadzony 30 grudnia 2020 roku Uchwałą NR XXX/335/2020 Rady Miejskiej w Kozenicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozenice na 2021 rok,

Zmianę w dochodach projektu wprowadzono 30 czerwca 2021 roku Uchwałą NR XXXVI/426/2021 Rady Miejskiej w Kozenicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozenice na 2021 rok.

Zmianę w wydatkach projektu wprowadzono 31 maj 2021 roku Uchwałą NR XXXV/407/2021 Rady Miejskiej w Kozenicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozenice na 2021 rok.

8. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozenicach”

DZ. 900, Rozdz. 90095

Gmina Kozenice na realizację zadania pozyskała dofinansowanie na podstawie umowy Nr 00028-65171-UM0700044/19 z dnia 14.05.2019 r. zawartej z Województwem Mazowieckim. Dofinansowanie realizowanej inwestycji nastąpi na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota uzyskanego dofinansowania to **1 000 000,00 zł.** tj. 63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXX/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono do budżetu Gminy Kozenice na 2021 rok zadanie **inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozenicach” w ogólnej kwocie 2 118 123,00 zł** (Dz. 900, Rozdz. 90095 par. 6257 -1.000.000,00zł, par. 6259 – 1.118.123,00zł – środki własne).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Burmistrz Gminy Kozenice, zawarł umowę z wykonawcą: „Zbig Bet” spółka cywilna, 26-600 Radom, ul Chorzowska 15.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przebudowy targowiska miejskiego, zlokalizowanego na działce nr 3419/2, położonej w Kozenicach, przy ul. Bohaterów Getta. Inwestycja ma na celu promocję lokalnych produktów, poprawę konkurencyjności producentów rolnych z terenu gminy Kozenice poprzez przebudowę istniejącego targowiska i stworzenie nowoczesnej powierzchni handlowej. Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych, drogowych i zagospodarowania terenów zielonych, instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji w tym oświetlenia terenu i monitoringu. Dostawę i montaż wyposażenia i elementów małej architektury: kosze, ławki, stojaki na rowery, tablice. Budowa wiat zadaszonych oraz dwóch budynków.



Na terenie targu wyznacza się trzy strefy do handlu:

I strefa o powierzchni: 869,97 m²

(powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych, powierzchnia do handlu w skład których wchodzi: 36 miejsc o wymiarach 3x6 m oraz aleje przejazdowe o szerokości 4,0 m);

II strefa o powierzchni: 247,70 m²

(powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, powierzchnia do handlu w skład których wchodzi: 12 miejsc o wymiarach 3x6 m oraz aleje przejazdowe o szerokości 4,0 m);

III strefa o powierzchni: 488,0 m²

(powierzchnia handlowa dla pozostałych produktów, powierzchnia do handlu w skład których wchodzi: 16 miejsc o wymiarach 3x6 m oraz aleje przejazdowe o szerokości 4,0 m)

Planowany termin zakończenia zadania to: **30.10.2021 r.**

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku Nr XXX/335/2020 uchwalono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w wysokości 1.129.123,00 zł. Określił on do realizacji 107 przedsięwzięć. W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (po zmianach ich liczba uległa zwiększeniu do 108) Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach :

- Nr XXXV/407/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Nr XXXVI/426/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Kwota Funduszu Sołeckiego nie uległa zmianie. Na 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w 15,88% tj, wydatkowano kwotę 179.251,26 zł.

Większość przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 roku.

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

VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021r. w wysokości **6.900,90 zł.** dotyczy:



- 855,38 zł.- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 981,00 zł- nadpłaty za wywóz odpadów komunalnych przypisanych do zwrotu osobom fizycznym,
- 5.064,52 zł- nadpłaty przypisanych do zwrotu z tytułu czynszu dotyczącego lokali mieszkalnych i użytkowych.

Ponadto w sprawozdaniu Rb–Z wykazano zobowiązania długoterminowe na kwotę **53.960.783,12 zł** dotyczące:

- pożyczek w wysokości 2.960.783,12 zł (do spłaty w II półroczu 2021 r.– 169.500 zł.)
- emisji obligacji w wysokości 51.000.000 zł (do spłaty w latach 2021 - 2029).

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2021 r. zawiera **Załącznik Nr 11**.

VII. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
851			OCHRONA ZDROWIA	37 300,00	14 588,00
	85195		Pozostała działalność	37 300,00	14 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	14 588,00
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2					
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.					
852			POMOC SPOŁECZNA	37 529,00	37 529,00
	85295		Pozostała działalność	37 529,00	37 529,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 529,00	37 529,00
Wspieraj seniora					



Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
851			OCHRONA ZDROWIA	37 300,00	14 588,00
	85195		Pozostała działalność	37 300,00	14 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	13 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 088,00

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00

Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
852			POMOC SPOŁECZNA	37 529,00	3 087,91
	85295		Pozostała działalność	37 529,00	3 087,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	413,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	245,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00

Wspieraj seniora



Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Kozienice w 2020 roku otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 7.763.159,00 zł. Środki te w 2020 roku nie zostały wydatkowane. W związku z tym, że do środków, o których mowa w niniejszej informacji, mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zostały one wprowadzone do budżetu Gminy Kozienice na rok 2021 w kwocie 290.000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego. Pozostała kwota niezaangażowana w budżecie 2021 roku została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok, na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem. W 2021 roku z powyższych środków realizowane są dwa zadania inwestycyjne.: **„PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją”** – plan 110,000,00 zł. , na 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 6,765,00 zł. i zadanie **„PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”** – plan 180.000,00 zł. , na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota wydatkowana 24,600,00 zł.

2 kwietnia 2021 roku Gmina Kozienice otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 1.000.000,00 zł. , które zostaną w II półroczu 2021 roku wprowadzone do budżetu Gminy Kozienice z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. **„PT, budowa Przedszkola Nr 3”**.

Reasumując, w II półroczu 2021 roku w budżecie Gminy Kozienice należy dokonać odpowiednich zmian, które dostosują plan dochodów do ich realnego wykonania. Przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza budżetu pod kątem hierarchii potrzeb, celowości i ograniczenia wydatków do wydatków niezbędnych i wynikających z już podpisanych umów i złożonych zleceń. Szczególnie będzie to dotyczyło wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie 2021 roku w związku z ich planową realizacją muszą zostać sfinansowane zgodnie z umowami. Szczegółowa analiza sytuacji finansowej Gminy Kozienice zostanie przeprowadzona po III kwartale 2021 roku i będzie miała na celu wprowadzanie odpowiednich zmian budżetowych, oraz podejmowanie najlepszych decyzji celem wykonania bez zakłóceń budżetu na 31.12.2021 roku.



DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE 2021 ROKU
(według źródeł dochodów) po zmianie na 30 czerwca 2021 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	w bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
I.	PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	105 043 220	105 043 220	0	55 238 803,00	55 238 803,00	0,00	52,59
	<u>z tego:</u>							
	(§ 0010) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 643 220,00	32 643 220,00		15 935 800,00	15 935 800,00		48,82
	(§ 0020) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00		3 273 355,32	3 273 355,32		72,74
	(§ 0310) Podatek od nieruchomości	65 200 000,00	65 200 000,00		34 265 301,93	34 265 301,93		52,55
	(§ 0320) Podatek rolny	610 000,00	610 000,00		443 660,56	443 660,56		72,73
	(§ 0330) Podatek leśny	270 000,00	270 000,00		194 488,40	194 488,40		72,03
	(§ 0340) Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00		360 561,26	360 561,26		57,23
	(§ 0350) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00		47 202,37	47 202,37		94,40
	(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00		62 759,00	62 759,00		156,90
	(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00		655 674,16	655 674,16		59,61
II.	POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH	5 796 478,00	5 796 478		3 519 244,55	3 519 244,55		60,71
	<u>z tego:</u>							
	(§ 0410) Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00		176 502,40	176 502,40		70,60
	(§ 2680) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z tytułu opłaty targowej	374 378,00	374 378,00		374 378,00	374 378,00		100,00
	(§ 0480) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	640 000,00	640 000,00		508 930,24	508 930,24		79,52
	(§ 0490) Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie i inne)	232 000,00	232 000,00		202 955,07	202 955,07		87,48
	(§ 0490) Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne	4 300 000,00	4 300 000,00		2 256 436,84	2 256 436,84		52,48
	(§ 0590) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00		42,00	42,00		42,00
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 964 717	2 876 712	2 088 005	4 045 545,87	1 532 063,87	2 513 482,00	81,49
	<u>z tego:</u>							
	(§ 0470) Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00		159 484,45	159 484,45		79,74
	(§ 0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00		338 301,80	338 301,80		96,66
	(§ 0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 326 712,00	2 326 712,00		1 034 277,62	1 034 277,62		44,45

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
(§ 0760) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 205,00		40 205,00	39 556,13		39 556,13	98,39	
(§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 998 800,00		1 998 800,00	2 407 925,52		2 407 925,52	120,47	
(§ 0800) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	49 000,00		49 000,00	49 000,35		49 000,35	100,00	
(§ 0870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			17 000,00		17 000,00	#DZIEL/0!	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	8 905 117,00	8 905 117,00		6 062 178,99	6 062 178,99		68,08	
<u>z tego:</u>								
(§ 0630) Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt.postępow. sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		940,24	940,24		470,12	
(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 300,00		10 968,40	10 968,40		117,94	
(§ 0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000,00	866 000,00		394 261,00	394 261,00		45,53	
(§ 0690, 0699) Wpływy z różnych opłat -	3 791 817,00	3 791 817,00		3 741 292,93	3 741 292,93		98,67	
(§ 0830) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych)	3 413 566,00	3 413 566,00		1 032 162,32	1 032 162,32		30,24	
(§ 0910) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	26 000,00	26 000,00		37 464,05	37 464,05		144,09	
(§ 0920) Pozostałe odsetki	49 500,00	49 500,00		25 744,58	25 744,58		52,01	
(§ 0940) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	62 500,00	62 500,00		134 836,09	134 836,09		215,74	
(§ 0950) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 758,00	72 758,00		185 684,78	185 684,78		255,21	
(§ 0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00		100,00	
(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów	261 190,00	261 190,00		142 793,42	142 793,42		54,67	
(§ 2360) Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową	23 984,00	23 984,00		47 417,51	47 417,51		197,70	
(§ 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	81 010,00	81 010,00		45 264,53	45 264,53		55,88	
(§ 2950) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213 292,00	213 292,00		228 057,04	228 057,04		106,92	
(§ 2980) Wpływy do wyjaśnienia	0	0		1 292,10	1 292,10			
V. SUBWENCJA OGÓLNA	23 285 382,00	23 285 382,00		14 315 346,00	14 315 346,00		61,48	
<u>z tego:</u>								
(rozd. 75801) Część oświatowa subwencji ogólnej	23 162 991	23 162 991		14 254 152,00	14 254 152,00		61,54	
(rozd.75831) Subwencja równoważąca	122 391	122 391		61 194,00	61 194,00		50,00	
VI. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE	40 508 744	40 508 744	0	20 214 727,06	20 214 727,06	0,00	49,90	
<u>z tego:</u>								

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
(§ 2010) Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	9 599 668	9 599 668		4 763 398,63	4 763 398,63		49,62
(§ 2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	27 613 000	27 613 000		13 828 000,00	13 828 000,00		50,08
(§ 2030) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 590 837	2 590 837		1 340 467,00	1 340 467,00		51,74
(§ 2020) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000	95 000		65 000,00	65 000,00		68,42
(§ 2170) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 645	200 645		32 668,80	32 668,80		16,28
(§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego	146 427	146 427		73 226,67	73 226,67		50,01
(§ 2440) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000		0,00	0,00		
(§ 2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 638	80 638		74 436,96	74 436,96		92,31
(§ 2700) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 529	37 529		37 529,00	37 529,00		100,00
(§ 2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	55 000		0,00	0,00		0,00
VII. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	5 158 279	0	5 158 279	1 522 876,00	0,00	1 522 876,00	29,52
z tego na :	0						
(§ 6300) rozdz. 60016 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -	522 876		522 876	522 876,00		522 876,00	100,00
(§ 6350) rozdz. 60016 -Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000		750 000	0,00		0,00	0,00
(§ 6630) rozdz. 60016 -Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		50 000	0,00		0,00	0,00
(§ 6300) rozdz.75412 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	80 000		80 000	0,00		0,00	0,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tym:	w bieżące	majątkowe	
(§ 6290) rozdz.75816 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0		0	1 000 000,00		1 000 000,00	
(§ 6330 rozdz.80101) Refundacja części wydatków otrzymana z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanisławicach”	1 147 200		1 147 200	0,00		0,00	
(§ 6310 rozdz.85203) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w zakresie administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami:	2 528 203		2 528 203	0,00			0,00
(§ 6300 rozdz. 90015)Dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000	0,00			0,00
(§ 6290) Środki inwestycyjne pozyskane w formie grantu od Polskich Sieci Energetycznych S. A.	20 000		20 000	0,00			0,00
(§ 6300 rozdz. 92695) Dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000		40 000	0,00			0,00
VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 794 868	2 295 445	1 499 423	3 259 480,60	2 114 635,87	1 144 844,73	85,89
<u>z tego:</u>	0						
w rozdziale 75023 (§6207) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Publiczny Internet w Kozienicach"	51 494,40		51 494,40	51 494,40		51 494,40	100,00
w rozdziale 75023 (§6209) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Publiczny Internet w Kozienicach"	12 873,60		12 873,60	12 873,60		12 873,60	100,00
w rozdziale 80195 (§ 2057) - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"	139 729	139 729		139 728,66	139 728,66		100,00
w rozdziale 80195 (§ 2059) - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"	25 906	25 906		25 905,42	25 905,42		100,00
w rozdziale 80195 (§ 2058) - Projekt Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach"	34 950	34 950			0,00		
w rozdziale 80195 (§ 2059) - Projekt Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach"	6 168	6 168			0,00		
w rozdziale 80195 (§ 2058) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .	118 736	118 736			0,00		
w rozdziale 80195 (§ 2059) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .	20 954	20 954			0,00		

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
w rozdziale 80195 (§ 6258) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”	12 797		12 797			0,00	
w rozdziale 80195 (§ 6259) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”	2 258		2 258			0,00	
w rozdziale 85219 (§ 2057) - Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”	976 312	976 312		976 313,00	976 313,00		100,00
w rozdziale 85219 (§ 2059) - Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”	182 104	182 104		182 103,00	182 103,00		100,00
w rozdziale 85295 (§ 6257) - na dofinansowanie zadania „PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych”.	353 976		353 976	353 976,00		353 976,00	100,00
w rozdziale 85295 (§ 6259) - na dofinansowanie zadania „PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych”.	66 024		66 024	66 024,00		66 024,00	100,00
(§ 6259)							
w rozdziale 85516 (§ 2057) - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców”	790 586	790 586		790 585,79	790 585,79		0,00
w rozdziale 85516 (§ 6257) - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców”			0	660 476,73		660 476,73	
w rozdziale 90095 (§ 6257) - Projekt „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach”	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	197 456 805	188 711 098	8 745 707	108 178 202,07	102 996 999,34	5 181 202,73	54,79
w tym dochody własne:	124 709 532	122 621 527	2 088 005	68 865 772,41	66 352 290,41	2 513 482,00	55,22

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 po zmianach na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 30.06.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 598	262 598	0	232 597,97	232 597,97	0,00	88,58
	01095		Pozostała działalność	262 598	262 598	0	232 597,97	232 597,97	0,00	88,58
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000			0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 598	232 598		232 597,97	232 597,97		100,00
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	0	6 059,97	6 059,97	0,00	151,50
	02095		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	6 059,97	6 059,97	0,00	151,50
		0750	Dochody 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	4 000	4 000		6 059,97	6 059,97		151,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 591 879	269 003	1 322 876	641 808,88	118 932,88	522 876,00	40,32
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	207 347	207 347	0	49 668,80	49 668,80	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 702	6 702		17 000,00	17 000,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 645	200 645		32 668,80	32 668,80		16,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0		1 002,68	1 002,68		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 002,68	1 002,68		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 532	61 656	1 322 876	591 137,40	68 261,40	522 876,00	42,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 656	61 656		68 261,40	68 261,40		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 876		522 876	522 876,00		522 876,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000		750 000				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		50 000				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 643 677	2 555 672	2 088 005	3 952 793,05	1 456 311,05	2 496 482,00	85,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 643 677	2 555 672	2 088 005	3 952 793,05	1 456 311,05	2 496 482,00	85,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000		159 484,45	159 484,45		79,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	350 000		338 301,80	338 301,80		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		940,24	940,24		470,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800		901,31	901,31		112,66
		0750	Dochody 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	1 993 672	1 993 672		943 651,96	943 651,96		47,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 205		40 205	39 556,13		39 556,13	98,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 998 800		1 998 800	2 407 925,52		2 407 925,52	120,47
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	49 000		49 000			49 000,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000		11 552,00	11 552,00		115,52
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0		1 439,29	1 439,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		40,00	40,00		4,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000		0,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 778	383 410	64 368	298 138,25	216 770,25	81 368,00	66,58
	75011		Urzędy Wojewódzkie	321 539	321 539		170 927,70	170 927,70	0,00	53,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 439	321 439		170 896,70	170 896,70		53,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		31,00	31,00		31,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000		0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 868	25 500	64 368,00	91 839,55	10 471,55	81 368,00	102,19
		0750	Dochody 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	500	500		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0	17 000,00		17 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000		526,17	526,17		3,51
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			104,63	104,63		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			1 103,00	1 103,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		8 737,75	8 737,75		87,38

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 30.06.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	51 494		51 494,40	51 494,40		51 494,40	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 874		12 873,60	12 873,60		12 873,60	100,00
		75056	Spis powszechny i inny	35 371	35 371		35 371,00	35 371,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 371	35 371		35 371,00	35 371,00		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	6 166	6 166		3 082,00	3 082,00	0,00	49,98
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 166	6 166	0	3 082,00	3 082,00	0,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 166	6 166		3 082,00	3 082,00		49,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 200	37 200	80 000	2 200,00	2 200,00	0,00	1,88
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	115 000	35 000	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 000			0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000		80 000			0,00	
		75414	Obrona cywilna	2 200	2 200	0	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200	2 200		2 200,00	2 200,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 570 198	106 570 198		56 544 611,47	56 544 611,47		53,06
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	50 000		47 492,21	47 492,21		79,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000		47 202,37	47 202,37		94,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0		289,84	289,84		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 975 500	61 975 500	0	32 360 156,83	32 360 156,83		52,21
		0310	Podatek od nieruchomości	61 500 000	61 500 000		32 109 542,35	32 109 542,35		52,21
		0320	Podatek rolny	10 000	10 000		2 665,83	2 665,83		26,66
		0330	Podatek leśny	220 000	220 000		149 626,00	149 626,00		68,01
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000		69 862,52	69 862,52		53,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000		429,00	429,00		0,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		150,80	150,80		30,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000	15 000		27 880,33	27 880,33		185,87
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 905 000	5 905 000	0	3 664 361,55	3 664 361,55	0,00	62,06
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000	3 700 000		2 155 759,58	2 155 759,58		58,26
		0320	Podatek rolny	600 000	600 000		440 994,73	440 994,73		73,50
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		44 862,40	44 862,40		89,72
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000		290 698,74	290 698,74		58,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000		62 759,00	62 759,00		156,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000		655 245,16	655 245,16		65,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		6 486,92	6 486,92		129,74
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		7 555,02	7 555,02		75,55
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 496 478	1 496 478		1 263 445,56	1 263 445,56		84,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		176 502,40	176 502,40		70,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000	640 000		508 930,24	508 930,24		79,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000	232 000		202 955,07	202 955,07		87,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		42,00	42,00		42,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		452,40	452,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		185,45	185,45		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	374 378	374 378		374 378,00	374 378,00		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 143 220	37 143 220		19 209 155,32	19 209 155,32		51,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 643 220	32 643 220		15 935 800,00	15 935 800,00		48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000		3 273 355,32	3 273 355,32		72,74
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 285 382	23 285 382		15 316 638,10	14 316 638,10	1 000 000,00	65,78
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 162 991	23 162 991		14 254 152,00	14 254 152,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 162 991	23 162 991		14 254 152,00	14 254 152,00		61,54
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		1 292,10	1 292,10		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 30.06.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		1 292,10	1 292,10		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0			1 000 000,00		1 000 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 391	122 391		61 194,00	61 194,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 391	122 391		61 194,00	61 194,00		50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 501 107	3 338 852	1 162 255	1 786 223,55	1 786 223,55	0,00	39,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 239 430	92 230	1 147 200	138 239,15	138 239,15	0,00	11,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		227,00	227,00		
		0750	Dochody 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	30 140	30 140		13 320,90	13 320,90		44,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		86 000,74	86 000,74		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 090	22 090		8 690,51	8 690,51		39,34
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000		0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 147 200		1 147 200	0,00		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 873	396 873		232 627,34	232 627,34		58,62
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000		39 188,34	39 188,34		391,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 873	386 873		193 439,00	193 439,00		50,00
	80104		Przedszkola	678 521	678 521		347 256,47	347 256,47		51,18
		0830	Wpływy z usług		0		5 857,45	5 857,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800		0,00	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500		2 039,49	2 039,49		135,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 800		3 648,53	3 648,53		46,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 421	663 421		331 711,00	331 711,00		50,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 400	6 400		275,55	275,55		4,31
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		34,86	34,86		0,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		240,69	240,69		60,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 561 000	1 561 000		653 632,00	653 632,00		41,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000	866 000		394 261,00	394 261,00		45,53
		0830	Wpływy z usług	695 000	695 000		259 371,00	259 371,00		37,32
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 652	17 652		8 826,00	8 826,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 652	17 652		8 826,00	8 826,00		50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 733	239 733		239 732,96	239 732,96		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 733	239 733		239 732,96	239 732,96		
	80195		Pozostała działalność	361 498	346 443	15 055	165 634,08	165 634,08		45,82
		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	139 729	139 729		139 728,66	139 728,66		100,00
		2058	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	153 686	153 686		0,00	0,00		
		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	53 028	53 028		25 905,42	25 905,42		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 797		12 797			0,00	
		6259	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	2 258		2 258	0,00		0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	24 500	24 500	0	25 982,87	25 982,87	0,00	106,05
	85195		Pozostała działalność	24 500	24 500	0	25 982,87	25 982,87	0,00	106,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500	24 500		14 588,00	14 588,00		59,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0		11 394,87	11 394,87		#DZIEL/0!
852			POMOC SPOŁECZNA	5 751 652	2 803 449	2 948 203	2 472 325,95	2 052 325,95	420 000,00	42,98

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 30.06.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	0	16 283,06	16 283,06	0,00	40,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		16 283,06	16 283,06		40,71
	85203		Ośrodki wsparcia	2 528 203		2 528 203				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami	2 528 203		2 528 203			0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000	62 000		32 500,00	32 500,00		52,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000	62 000		32 500,00	32 500,00		52,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000	238 000		144 748,56	144 748,56		60,82
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		50,00	50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0			706,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000	237 000		143 000,00	143 000,00		60,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000		992,00	992,00		99,20
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 810	4 810		3 670,00	3 670,00		76,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 810	4 810		3 670,00	3 670,00		
	85216		Zasiłki stałe	696 000	696 000		387 803,52	387 803,52		55,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	691 000	691 000		386 000,00	386 000,00		55,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000		1 803,52	1 803,52		36,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 616	1 380 616		1 267 736,38	1 267 736,38		91,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100		52,11	52,11		52,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		418,27	418,27		41,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 100	221 100		108 850,00	108 850,00		49,23
		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	976 312	976 312		976 313,00	976 313,00		100,00
		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	182 104	182 104		182 103,00	182 103,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000		23 051,30	23 051,30		57,63
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000		23 051,30	23 051,30		57,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 810	152 810		72 760,13	72 760,13		47,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000		10 560,13	10 560,13		70,40
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		200,00	200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 810	137 810		62 000,00	62 000,00		44,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 244	1 244		1 244,00	1 244,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244	1 244		1 244,00	1 244,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	607 969	187 969	420 000	522 529,00	102 529,00	420 000,00	85,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000	65 000		65 000,00	65 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 440	85 440			0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 529	37 529		37 529,00	37 529,00		100,00
		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	353 976		353 976	353 976,00		353 976,00	100,00
		6259	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	66 024		66 024	66 024,00		66 024,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 427	96 427	0	48 292,67	48 292,67		50,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427	96 427	0	48 292,67	48 292,67		50,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		66,00	66,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 427	96 427		48 226,67	48 226,67		50,01

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 30.06.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 941	160 941		119 411,00	119 411,00		74,20
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200		70,00	70,00		35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		70,00	70,00		35,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 600	86 600		45 200,00	45 200,00		52,19
		0830	Wpływy z usług	27 600	27 600		13 200,00	13 200,00		47,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	59 000		32 000,00	32 000,00		54,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 141	74 141		74 141,00	74 141,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 141	74 141		74 141,00	74 141,00		100,00
855			RODZINA	37 463 941	37 463 941		19 515 245,79	18 854 769,06	660 476,73	52,09
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 655 000	27 655 000		13 858 159,57	13 858 159,57		50,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000		4 080,76	4 080,76		58,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlece gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 613 000	27 613 000		13 828 000,00	13 828 000,00		50,08
		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	35 000	35 000		26 078,81	26 078,81		74,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 828 884	7 828 884		4 103 212,58	4 103 212,58		52,41
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		2 435,87	2 435,87		81,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 762 000	7 762 000		4 037 000,00	4 037 000,00		52,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 884	23 884		47 386,51	47 386,51		198,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000		16 390,20	16 390,20		40,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	345	345		304,00	304,00		88,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345	345		304,00	304,00		88,12
	85504		Wspieranie rodziny	952 010	952 010		12 000,00	12 000,00		1,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952 000	952 000		12 000,00	12 000,00		1,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	10		0,00	0,00		0,00
	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 opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 762	41 762	0	25 300,00	25 300,00		60,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 762	41 762		25 300,00	25 300,00		60,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	985 940	985 940		1 516 269,64	855 792,91	660 476,73	153,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 149	51 149		16 357,07	16 357,07		31,98
		0699	Wpływy z różnych opłat	23 639	23 639		8 321,24	8 321,24		35,20
		0830	Wpływy z usług	56 582	56 582		26 656,00	26 656,00		47,11
		0839	Wpływy z usług	48 384	48 384		13 784,00	13 784,00		28,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000		1,64	1,64		0,16
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		-0,83	-0,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		88,00	88,00		44,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400	14 400		0,00	0,00		0,00
		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	790 586	790 586		790 585,79	790 585,79		100,00
		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	0	0		660 476,73	660 476,73		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 186 067	8 166 067	1 020 000	6 112 403,51	6 112 403,51	0,00	66,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0		96,80	96,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		96,80	96,80		
	90002		Gospodarka odpadami	4 304 000	4 304 000	0	2 261 152,67	2 261 152,67		52,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000	4 300 000		2 256 436,84	2 256 436,84		52,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000		2 976,97	2 976,97		99,23

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 30.06.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000		1 738,86	1 738,86		173,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000			0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000	65 000		57 316,75	57 316,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000		5 759,07	5 759,07		115,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000		51 307,68	51 307,68		85,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		250,00	250,00		#DZIEL/0!
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0		600,00	600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		600,00	600,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 400	4 400	20 000	13 319,64	13 319,64		54,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400	4 400		13 319,64	13 319,64		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 702 029	3 702 029		3 705 697,77	3 705 697,77		100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 702 029	3 702 029		3 705 697,77	3 705 697,77		100,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0		32,92	32,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		32,92	32,92		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 638	80 638		74 186,96	74 186,96		92,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 638	80 638		74 186,96	74 186,96		92,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
		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	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 292	353 292		238 662,17	238 662,17		67,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000	105 000		105 341,06	105 341,06		100,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 000	105 000		105 341,06	105 341,06		
	92116		Biblioteki	50 000	50 000		25 000,00	25 000,00		50,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		25 000,00	25 000,00		50,00
	92118		Muzea	97 860	97 860		97 889,11	97 889,11		100,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 860	97 860		97 889,11	97 889,11		
	92195		Pozostała działalność	100 432	100 432		10 432,00	10 432,00		10,39
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000		0,00	0,00		0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 432	10 432		10 432,00	10 432,00		100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 960 000	2 900 000	60 000	861 724,87	861 724,87		29,11
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000	2 900 000		858 724,87	858 724,87		29,61
		0750	Dochody 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	298 400	298 400		71 244,79	71 244,79		23,88
		0830	Wpływy z usług	2 500 000	2 500 000		651 019,37	651 019,37		26,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600	6 600		1 152,34	1 152,34		17,46
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000		130 000,00	130 000,00		216,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000		5 308,37	5 308,37		15,17
	92695		Pozostała działalność	60 000		60 000	3 000,00	3 000,00	0,00	5,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					3 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000	0,00		0,00	0,00
Razem dochody				197 456 805,00	188 711 098	8 745 707	108 178 202,07	102 996 999,34	5 181 202,73	54,79

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku
po zmianach na 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 598	368 598		241 458,39	241 458,39	0,00	65,51
	01030		Izby rolnicze	13 000	13 000		8 862,87	8 862,87		68,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	13 000		8 862,87	8 862,87		68,18
	01095		Pozostała działalność	355 598	355 598		232 595,52	232 595,52		65,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	42 000	42 000		0,00	0,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355	1 355		654,92	654,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194		93,34	93,34		48,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 811	11 811		3 810,00	3 810,00		32,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	200	200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		0,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	228 038	228 038		228 037,23	228 037,23		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100 000	2 100 000		785 099,48	785 099,48		37,39
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000	2 100 000		785 099,48	785 099,48		37,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000	2 100 000		785 099,48	785 099,48		37,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 614 142	1 817 848	8 796 294	3 172 208,70	1 099 222,84	2 072 985,86	29,89
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 705 000		1 705 000	0,00		0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 705 000		1 705 000	0,00		0,00	-
			p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +*" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	1 705 000		1 705 000	0,00		0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 000	295 000		97 270,08	97 270,08		32,97
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	295 000		97 270,08	97 270,08		32,97
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 100 000		1 100 000	182 139,20		182 139,20	16,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000		1 100 000	182 139,20		182 139,20	16,56
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	1 100 000		1 100 000	182 139,20		182 139,20	16,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	300 000	0,00		0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000	0,00		0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 066 303	1 522 848	5 543 455	2 744 960,42	1 001 952,76	1 743 007,66	38,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		3 222,60	3 222,60		12,89
		4270	Zakup usług remontowych	727 315	727 315		400 092,07	400 092,07		55,01
		4300	Zakup usług pozostałych	720 533	720 533		565 324,35	565 324,35		78,46
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000		33 313,74	33 313,74		95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 543 455		5 543 455	1 743 007,66		1 743 007,66	31,44
			Budowa chodnika w Kociolach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	248 000		248 000	226 918,87		226 918,87	91,50
			Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików- Folwark - Ruda	18 287		18 287	0,00		0,00	-
			Budowa drogi gminnej 02KDL między ul. Gościńną a ul. Zwoleńską - ul. Wesola	114 000		114 000	113 240,70		113 240,70	99,33
			Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	290 000		290 000	157 000,00		157 000,00	54,14
			Opracowanie projektu technicznego drogi ozn. symbolem 11 KDD w m. Chinów drugi etap /teren Lasów Państwowych/	20 000		20 000	0,00		0,00	-
			Opracowanie PT, drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowości Wójtostwo -Parcela	21 568		21 568	0,00		0,00	-
			p. PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	700 000		700 000	583 232,00		583 232,00	83,32
			p., budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II	560 000		560 000	557 364,99		557 364,99	99,53
			Przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów - I i II etap.	2 000 000		2 000 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	231 600		231 600	105 251,10		105 251,10	45,45
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 300 000		1 300 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowy ulicy Nowy Świat od DK 79 do Hamernickiej	40 000		40 000	0,00		0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		Pozostała działalność	147 839	0	147 839	147 839,00		147 839,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 839		147 839	147 839,00		147 839,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 814 358	3 019 173	1 795 185	2 308 765,40	1 397 170,93	911 594,47	47,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 799 358	3 004 173	1 795 185	2 308 765,40	1 397 170,93	911 594,47	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 576	5 576		1 333,30	1 333,30		23,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 755	621 755		286 560,17	286 560,17		46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 946	35 946		32 734,50	32 734,50		91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 808	119 808		48 289,80	48 289,80		40,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 115	16 115		6 180,19	6 180,19		38,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		3 500,00	3 500,00		35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		12 081,61	12 081,61		48,33
		4260	Zakup energii	667 186	667 186		327 424,66	327 424,66		49,08
		4270	Zakup usług remontowych	526 000	526 000		158 956,56	158 956,56		30,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		750,00	750,00		93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	675 903	675 903		386 034,30	386 034,30		57,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000		2 599,10	2 599,10		43,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 740	66 740		22 650,00	22 650,00		33,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000		22 140,00	22 140,00		73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900	9 900		4 036,45	4 036,45		40,77
		4430	Różne opłaty i składki	98 100	98 100		45 538,04	45 538,04		46,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666	16 666		10 034,06	10 034,06		60,21
		4480	Podatek od nieruchomości	3 332	3 332		0,00	0,00		-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 846	40 846		19 170,00	19 170,00		46,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000		6 488,62	6 488,62		32,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		594,00	594,00		7,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500		75,57	75,57		15,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 185		1 770 185	911 594,47		911 594,47	51,50
			p.PT,budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	50 000		50 000	41 340,00		41 340,00	82,68
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 720 185		1 720 185	870 254,47		870 254,47	50,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	0,00		0,00	-
			Zakup wiaty śmietnikowej	25 000		25 000	0,00		0,00	-
	70095		Pozostała działalność	15 000	15 000		0,00	0,00		-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		0,00	0,00		-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 804	211 804		10 902,12	10 902,12		5,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 804	181 804		10 902,12	10 902,12		6,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 504	180 504		10 902,12	10 902,12		6,04
	71035		Cmentarze	30 000	30 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		0,00	0,00		-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 185 863	19 744 684	441 179	8 400 791,22	8 066 612,55	334 178,67	41,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 439	321 439		164 181,00	164 181,00		51,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 965	233 965		109 134,90	109 134,90		46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210	21 210		21 210,00	21 210,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 865	43 865		18 760,29	18 760,29		42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253	6 253		2 673,81	2 673,81		42,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402	12 402		12 402,00	12 402,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 744	3 744		0,00	0,00		-
	75022		Rady gmin	540 000	540 000		190 370,33	190 370,33		35,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		188 234,75	188 234,75		40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		2 135,58	2 135,58		6,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		0,00	0,00		-
	75023		Urzędy gmin	16 112 413	15 697 013	415 400	6 721 993,23	6 391 593,23	330 400,00	41,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		26 352,50	26 352,50		47,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000		14 776,66	14 776,66		15,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 635	9 094 635		3 644 858,73	3 644 858,73		40,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 188	660 188		482 089,38	482 089,38		73,02
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	167 600	167 600		55 759,00	55 759,00		33,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 184	1 678 184		686 231,09	686 231,09		40,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 190	239 190		75 242,79	75 242,79		31,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	110 000		55 939,00	55 939,00		50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000		53 274,00	53 274,00		58,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 444	535 444		252 610,77	252 610,77		47,18
		4260	Zakup energii	329 000	329 000		152 638,87	152 638,87		46,39
		4270	Zakup usług remontowych,	315 000	315 000		55 803,06	55 803,06		17,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	16 000		1 406,00	1 406,00		8,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 500	1 441 500		453 548,10	453 548,10		31,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000		39 083,06	39 083,06		32,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000		9 194,86	9 194,86		18,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	197 000	197 000		61 175,32	61 175,32		31,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 672	205 672		205 672,00	205 672,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	45 000		29 882,00	29 882,00		66,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	3 100		3 043,00	3 043,00		98,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100	16 100		11 100,00	11 100,00		68,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000		14 925,14	14 925,14		21,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 400	137 400		6 987,90	6 987,90		5,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 400		415 400	330 400,00		330 400,00	79,54
			Doposażenie switcha catalyst 4506 E w półkę 48 x RJ45 gigabit ethernet	35 000		35 000	0,00		0,00	-
			Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźmicach	50 000		50 000	0,00		0,00	-
			Zakup dwóch samochodów osobowych typu SUV i Minivan	330 400		330 400	330 400,00		330 400,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inny	35 371	35 371		18 242,00	18 242,00		51,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 805	34 805		18 242,00	18 242,00		52,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566		0,00	0,00		-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 369 000	1 347 000	22 000	337 226,24	337 226,24	0,00	24,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		1 649,79	1 649,79		8,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000		5 750,00	5 750,00		33,82
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000		171 918,74	171 918,74		57,31
		4300	Zakup usług pozostałych	985 000	985 000		156 283,21	156 283,21		15,87
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		1 624,50	1 624,50		8,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000	0,00		0,00	-
			Zakup namiotu	22 000		22 000	0,00		0,00	-
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 255	1 532 255		773 953,81	773 953,81	0,00	50,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 684	1 066 684		527 567,04	527 567,04		49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 095	88 095		75 968,11	75 968,11		86,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 220	191 220		99 126,85	99 126,85		51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000		14 128,01	14 128,01		47,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		3 627,08	3 627,08		36,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		19 830,00	19 830,00		33,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		411,17	411,17		5,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646	27 646		27 646,00	27 646,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		4 863,80	4 863,80		24,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 110	17 110		785,75	785,75		4,59
		75095	Pozostała działalność	275 385	271 606	3 779	194 824,61	191 045,94	3 778,67	70,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	600			0,00		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200		74 100,00	74 100,00		49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406	5 406		4 632,54	4 632,54		85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400	112 400		112 313,40	112 313,40		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 779		3 779	3 778,67		3 778,67	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 166	6 166		3 069,95	3 069,95		49,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 166	6 166		3 069,95	3 069,95		49,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875	875		441,09	441,09		50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125		62,86	62,86		50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089	5 089		2 566,00	2 566,00		50,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77	77		0,00	0,00		-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 531 589	1 414 089	1 117 500	610 158,70	448 658,70	161 500,00	24,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	237 500	80 000	157 500	197 500,00	40 000,00	157 500,00	83,16
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	80 000		40 000,00	40 000,00		50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	157 500		157 500	157 500,00		157 500,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	270 000	0	270 000	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	0		0,00	0,00		-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	270 000		270 000	0,00		0,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 793 889	1 128 889	665 000,00	402 021,61	398 021,61	4 000,00	22,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0,00	0,00		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000		0,00	0,00		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	165 000		26 282,00	26 282,00		15,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	71 000		31 649,28	31 649,28		44,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 600		4 935,79	4 935,79		88,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000		13 930,50	13 930,50		99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		660,23	660,23		33,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000		96 910,00	96 910,00		44,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000		27 291,38	27 291,38		17,06
		4260	Zakup energii	170 000	170 000		110 657,21	110 657,21		65,09
		4270	Zakup usług remontowych	110 289	110 289		37 816,15	37 816,15		34,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500		2 309,00	2 309,00		17,10
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000		33 702,85	33 702,85		78,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		1 750,28	1 750,28		17,50
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		6 537,21	6 537,21		16,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000		89,73	89,73		8,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000	4 000,00		4 000,00	1,00
			PT, rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	400 000		400 000	4 000,00		4 000,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000		265 000	0,00		0,00	-
			Zakup garażu z płyty warstwowej izolowanej dla OSP Wola Chodkowska	30 000		30 000	0,00		0,00	-
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Świerże Górne	180 000		180 000	0,00		0,00	-
			Zakup wyposażenia do pralni w jednostce OSP Kozienice	55 000		55 000	0,00		0,00	-
	75414		Obrona cywilna	13 200	13 200		0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		0,00	0,00		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000	162 000		5 279,49	5 279,49		3,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000		449,97	449,97		0,37
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 000	12 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		4 829,52	4 829,52		32,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00	0,00		-
	75495		Pozostała działalność	55 000	30 000	25 000	5 357,60	5 357,60	0,00	9,74
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		4 885,58	4 885,58		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		472,02	472,02		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Ryczywół	25 000		25 000	0,00		0,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 275 000	1 275 000		301 332,51	301 332,51		23,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 275 000	1 275 000		301 332,51	301 332,51		23,63
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000	25 000		500,00	500,00		2,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 250 000	1 250 000		300 832,51	300 832,51		24,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 159 870	4 159 870		1 728 070,00	1 728 070,00		41,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	751 800	751 800		0	0		-
		4810	Rezerwy	751 800	751 800		0,00	0,00		-
			Rezerwa celowa	530 000	530 000		0,00	0,00		-
			Rezerwa ogólna	221 800	221 800		0,00	0,00		-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 408 070	3 408 070		1 728 070,00	1 728 070,00		50,71
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 408 070	3 408 070		1 728 070,00	1 728 070,00		50,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 624 860	53 678 225	6 946 635	27 984 478,48	26 478 451,83	1 506 026,65	46,16
	80101		Szkoły podstawowe	36 642 697	30 037 697	6 605 000	17 385 054,21	15 930 607,56	1 454 446,65	47,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000		17 196,52	17 196,52		57,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 142	408 142		197 011,14	197 011,14		48,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 805 497	19 805 497		9 905 303,43	9 905 303,43		50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555 287	1 555 287		1 519 049,91	1 519 049,91		97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329 022	3 329 022		1 907 364,83	1 907 364,83		57,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339 235	339 235		195 194,07	195 194,07		57,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	56 600		24 135,20	24 135,20		42,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 656	297 656		105 226,28	105 226,28		35,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 419	196 419		49 474,61	49 474,61		25,19
		4260	Zakup energii	1 300 000	1 300 000		677 294,07	677 294,07		52,10
		4270	Zakup usług remontowych	360 662	360 662		7 564,50	7 564,50		2,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200	19 200		1 786,00	1 786,00		9,30
		4300	Zakup usług pozostałych	673 972	673 972		268 671,18	268 671,18		39,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 800	56 800		23 561,52	23 561,52		41,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500	20 500		2 329,11	2 329,11		11,36
		4430	Różne opłaty i składki	13 103	13 103		49,00	49,00		0,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 202	1 278 202		1 018 000,00	1 018 000,00		79,64
		4480	Podatek od nieruchomości	950	950		86,00	86,00		9,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 400		2 065,00	2 065,00		16,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283 550	283 550		9 245,19	9 245,19		3,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6 605 000		6 605 000	1 454 446,65		1 454 446,65	22,02
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr. 3 w m. Kozienice	5 985 000		5 985 000	1 454 446,65		1 454 446,65	24,30
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	620 000		620 000	0,00		0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 297 638	3 297 638	0	1 351 586,96	1 351 586,96	0,00	40,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 208	63 208		27 417,72	27 417,72		43,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 505	2 165 505		833 075,26	833 075,26		38,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 899	118 899		108 465,42	108 465,42		91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 235	432 235		188 341,55	188 341,55		43,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 594	50 594		17 337,35	17 337,35		34,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	66 500		34 963,28	34 963,28		52,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	11 500		2 309,48	2 309,48		20,08
		4260	Zakup energii	196 550	196 550		48 540,51	48 540,51		24,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300		762,85	762,85		23,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	30 800		2 603,46	2 603,46		8,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 747	111 747		86 750,00	86 750,00		77,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 800	30 800		1 020,08	1 020,08		3,31
	80104		Przedszkola	11 188 533,00	10 861 953	326 580	5 382 670,11	5 331 090,11	51 580,00	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 722	59 722		17 918,20	17 918,20		30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 393 064	7 393 064		3 325 007,57	3 325 007,57		44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 594	555 594		504 124,01	504 124,01		90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 023	1 293 023		631 014,28	631 014,28		48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 976	125 976		57 611,15	57 611,15		45,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	25 500		231,00	231,00		0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400		7 500,00	7 500,00		45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 880	148 880		74 859,88	74 859,88		50,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 600	31 600		14 323,05	14 323,05		45,33
		4260	Zakup energii	369 200	369 200		209 268,83	209 268,83		56,68
		4270	Zakup usług remontowych	58 652	58 652		10 677,96	10 677,96		18,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	10 300		989,90	989,90		9,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	181 040	181 040		86 041,44	86 041,44		47,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000		9 441,17	9 441,17		26,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 540	16 540		7 778,98	7 778,98		47,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	2 157	2 157		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 525	411 525		365 500,00	365 500,00		88,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	9 600		1 045,00	1 045,00		10,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 980	107 980		1 257,69	1 257,69		1,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	275 000		275 000	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa Przedszkola Nr. 4 w m. Kozienice	275 000		275 000	0,00		0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 580		51 580	51 580,00		51 580,00	100,00
			Zakup kuchni gazowej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach	11 580		11 580	11 580,00		11 580,00	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kozienicach	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	884 739	884 739		372 440,02	372 440,02		42,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000		14 738,64	14 738,64		21,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 180	36 180		21 390,02	21 390,02		59,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809	5 809		394,60	394,60		6,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 750	197 750		113 655,60	113 655,60		57,47
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000	575 000		222 261,16	222 261,16		38,65
		80115	Technika	70 000	70 000		40 000,00	40 000,00		57,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000		40 000,00	40 000,00		57,14
		80120	Licea ogólnokształcące	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
		80132	Szkoły artystyczne	2 281 100	2 281 100		1 142 746,98	1 142 746,98		50,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 600	1 575 600		752 284,54	752 284,54		47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 333	127 333		121 280,70	121 280,70		95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000	297 000		144 236,62	144 236,62		48,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600	41 600		18 101,00	18 101,00		43,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000		6 562,00	6 562,00		36,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		6 600,00	6 600,00		26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		6 009,52	6 009,52		30,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000		4 103,00	4 103,00		27,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		662,75	662,75		26,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		5587,07	5 587,07		27,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200		1 283,12	1 283,12		40,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500		167,16	167,16		2,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 667	97 667		75 000,00	75 000,00		76,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		540,00	540,00		36,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500	23 500		329,50	329,50		1,40
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 247	198 247		12 173,30	12 173,30		6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288	9 288		2 379,88	2 379,88		25,62
		4300	Zakup usług pozostałych	78 440	78 440		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 519	110 519		9 793,42	9 793,42		8,86
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 561 000	1 561 000		580 813,23	580 813,23		37,21
		4220	Zakup środków żywności	1 561 000	1 561 000		580 813,23	580 813,23		37,21
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 197 903	1 197 903		468 957,41	468 957,41		39,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601	5 601		1 845,12	1 845,12		32,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 599	831 599		319 502,85	319 502,85		84,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 770	62 770		52 990,37	52 990,37		84,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 441	141 441		63 411,03	63 411,03		44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 417	17 417		6 303,55	6 303,55		36,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		4 343,00	4 343,00		8,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 640	72 640		20 244,19	20 244,19		27,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800		135,00	135,00		2,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 635	11 635		182,30	182,30		1,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2 491 001	2 491 001		1 148 503,90	1 148 503,90		46,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 127	36 127		16 797,22	16 797,22		46,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 568	1 871 568		835 615,86	835 615,86		44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 003	149 003		111 448,91	111 448,91		74,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 049	343 049		162 624,88	162 624,88		47,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 391	39 391		18 455,11	18 455,11		46,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 500		2 228,89	2 228,89		9,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 363	28 363		1 333,03	1 333,03		4,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 733	239 733		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 360	237 360		0,00	0,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 373	2 373		0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	542 269	527 214	15 055	99 532,36	99 532,36		18,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 529	71 529		22 247,00	22 247,00		31,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 455	111 455		49 198,70	49 198,70		44,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 663	20 663		9 116,76	9 116,76		44,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 075	23 075		8 441,36	8 441,36		36,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278	4 278		1 565,01	1 565,01		36,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 325	3 325		860,45	860,45		25,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	617	617		154,17	154,17		24,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240		0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	28 200		1 659,64	1 659,64		5,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	153 686	153 686		0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 664	45 664		0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 260	60 260		6 200,00	6 200,00		10,29
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 874	1 874		72,25	72,25		3,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348	348		13,42	13,42		3,86
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania	0	0		3,60	3,60		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	12 797		12 797	0,00		0,00	-
			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	12 797		12 797	0,00		0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2 258		2 258	0,00		0,00	-
			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	2 258		2 258	0,00		0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	934 640	934 640		399 601,36	399 601,36		42,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000		2 680,82	2 680,82		19,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		2 680,82	2 680,82		38,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		0,00	0,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 110	644 110		276 532,54	276 532,54		42,93
		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	100 000		69 700,00	69 700,00		69,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		264,41	264,41		8,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000	154 000		65 140,58	65 140,58		42,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000		10 372,31	10 372,31		57,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500	41 500		14 789,28	14 789,28		35,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170	6 170		564,77	564,77		9,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		35 029,90	35 029,90		38,92
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	57 100		23 636,80	23 636,80		41,40
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		1 675,13	1 675,13		33,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		47,50	47,50		4,75
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700	124 700		47 944,15	47 944,15		38,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700		1 251,63	1 251,63		33,83
		441	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		73,12	73,12		3,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000		5 814,00	5 814,00		72,68
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200		0,00	0,00		-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430	430		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310	2 310		228,96	228,96		9,91
		85195	Pozostała działalność	276 530	276 530		120 388,00	120 388,00		43,54
		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	195 000	195 000		105 800,00	105 800,00		54,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 978	4 978		1 088,00	1 088,00		21,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500		13 500,00	13 500,00		60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868	3 868		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		0,00	0,00		-
852			POMOC SPOLECZNA	15 949 978	10 674 544	5 275 434	4 810 632,65	3 842 362,71	968 269,94	30,16
		85202	Domy pomocy społecznej	1 450 000	1 450 000		794 627,01	794 627,01		54,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000	1 450 000		794 627,01	794 627,01		54,80
		85203	Ośrodki wsparcia	2 660 434		2 660 434	0,00		0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 434		2 660 434	0,00		0,00	-
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy	2 660 434		2 660 434	0,00		0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	69 000	69 000		31 466,30	31 466,30		45,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000	69 000		31 466,30	31 466,30		45,60
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000	728 000		264 294,18	264 294,18		36,30
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz.niezdod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 000	1 000		605,00	605,00		60,50
		3110	Świadczenia społeczne	727 000	727 000		263 689,18	263 689,18		36,27
		85215	Dotatki mieszkaniowe	402 810	402 810		137 394,08	137 394,08		34,11
		3110	Świadczenia społeczne	402 046	402 046		137 326,26	137 326,26		34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764	764		67,82	67,82		8,88
		85216	Zasiłki stałe	841 000	841 000		380252,80	380 252,80		45,21
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorz.niezdod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	5 000	5 000		1 803,52	1 803,52		36,07
		3110	Świadczenia społeczne	836 000	836 000		378 449,28	378 449,28		45,27
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 087 016	5 087 016		1 464 864,07	1 464 864,07		28,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000		3 498,75	3 498,75		19,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 300	2 835 300		887 805,14	887 805,14		31,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 063	261 063		19 725,20	19 725,20		7,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 695	48 695		3 679,20	3 679,20		7,56
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	155 000		127 550,01	127 550,01		82,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 211	436 211		169 969,50	169 969,50		38,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 902	40 902		3 395,01	3 395,01		8,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628	7 628		633,25	633,25		8,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 910	64 910		19 906,75	19 906,75		30,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 627	6 627		483,26	483,26		7,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 235	1 235		90,15	90,15		7,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		4 600,00	4 600,00		15,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 324	73 324		0,00	0,00		-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 677	13 677		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		25 323,46	25 323,46		25,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 217	94 217		0,00	0,00		-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 573	17 573		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	60 000	60 000		32 272,83	32 272,83		53,79
		4267	Zakup energii	13 721	13 721		0,00	0,00		-
		4269	Zakup energii	2 559	2 559		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		3 321,00	3 321,00		33,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		180,50	180,50		7,22
		4300	Zakup usług pozostałych	67 966	67 966		63 931,50	63 931,50		94,06
		4307	Zakup usług pozostałych	461 942	461 942		23 261,90	23 261,90		5,04
		4309	Zakup usług pozostałych	86 162	86 162		4 338,84	4 338,84		5,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700	15 700		6 491,21	6 491,21		41,35
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 428	8 428		0,00	0,00		-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	1 572		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		1 128,33	1 128,33		28,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		920,50	920,50		15,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000		44 183,00	44 183,00		67,97
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500		0,00	0,00		-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 034	10 034		10 033,35	10 033,35		99,99
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 528	2 528		0,00	0,00		-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472	472		0,00	0,00		-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		7 846,00	7 846,00		52,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 970	44 970		295,43	295,43		0,66
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 327	778 327		358 240,48	358 240,48		46,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500		481,05	481,05		10,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 100	485 100		166 732,12	166 732,12		34,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100	35 100		22 411,95	22 411,95		63,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400	87 400		61 830,12	61 830,12		70,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600	12 600		5 701,27	5 701,27		45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000		88 978,50	88 978,50		80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500		3 337,31	3 337,31		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		385,70	385,70		38,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000		8 139,00	8 139,00		67,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 927	8 927		243,46	243,46		2,73
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352 710	352 710		122 427,58	122 427,58		34,71
		3110	Świadczenia społeczne	340 710	340 710		117 051,58	117 051,58		34,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		5 376,00	5 376,00		44,80
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 244	1 244		976,00	976,00		78,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 244	1 244		976,00	976,00		78,46
		85295	Pozostała działalność	3 579 437	964 437	2 615 000	1 256 090,15	287 820,21	968 269,94	35,09
		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	200 000	200 000		83 175,00	83 175,00		41,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200		409,90	409,90		9,76
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000		5 265,76	5 265,76		7,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 179	332 179		116 158,50	116 158,50		34,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100	12 100		11 693,41	11 693,41		96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 895	68 895		22 385,35	22 385,35		32,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626	9 626		1 843,10	1 843,10		19,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040	23 040		2 144,00	2 144,00		9,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 929	60 929		8 334,52	8 334,52		13,68
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4260	Zakup energii	35 000	35 000		19 435,05	19 435,05		55,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		168,00	168,00		16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000		9 912,79	9 912,79		9,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000		428,20	428,20		4,76
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		71,63	71,63		1,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800	15 800		6 395,00	6 395,00		40,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668	4 668		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000		2 195 000	968 269,94		968 269,94	44,11
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	1 580 000		1 580 000	848 182,94		848 182,94	53,68
			p. PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	500 000		500 000	6 150,00		6 150,00	1,23
			Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+	115 000		115 000	113 937,00		113 937,00	99,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 976		353 976	0,00		0,00	-
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	353 976		353 976	0,00		0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 024		66 024	0,00		0,00	-
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	66 024		66 024	0,00		0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 416	309 416	0	140 186,11	140 186,11	0,00	45,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 416	309 416	0	140 186,11	140 186,11	0,00	45,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700	1 700		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 426	172 426		58 665,67	58 665,67		34,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 500		18 500,00	18 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700	20 700		13 373,00	13 373,00		64,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640	2 640		1 581,00	1 581,00		59,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750	36 750		12 103,61	12 103,61		32,93
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		3 540,89	3 540,89		70,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		1 937,25	1 937,25		96,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		95,00	95,00		47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800		2 881,52	2 881,52		49,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 050		746,88	746,88		71,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000		12 721,52	12 721,52		74,83
		4480	Podatek od nieruchomości	12 800	12 800		6 306,00	6 306,00		49,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650	5 650		5 633,77	5 633,77		99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		600,00	600,00		60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000		0,00	0,00		-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 036 672	2 036 672	0	803 778,16	803 778,16	0,00	39,47
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 228 620	1 228 620		556 176,20	556 176,20		45,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 400		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 220	739 220		319 423,15	319 423,15		43,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300	55 300		48 468,27	48 468,27		87,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 500	143 500		62 501,30	62 501,30		43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000		6 271,63	6 271,63		31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		6 532,00	6 532,00		26,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900	73 900		31 979,68	31 979,68		43,27
		4260	Zakup energii	66 000	66 000		32 472,40	32 472,40		49,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		330,60	330,60		33,06
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800	38 800		17 651,61	17 651,61		45,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		1 384,15	1 384,15		34,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		152,10	152,10		7,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		914,31	914,31		36,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	29 500		28 000,00	28 000,00		94,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		95,00	95,00		2,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000	11 000		0,00	0,00		-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	255 079	255 079		2 284,96	2 284,96		0,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 554	14 554		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097	2 097		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 836	85 836		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090	12 090		2 241,91	2 241,91		18,54
		4220	Zakup środków żywności	27 600	27 600		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 616	112 616		43,05	43,05		0,04
		4430	Różne opłaty i składki	286	286		0,00	0,00		-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 141	274 141		108 103,20	108 103,20		39,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	274 141	274 141		108 103,20	108 103,20		39,43
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 000	210 000		125 880,00	125 880,00		59,94
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000		125 880,00	125 880,00		59,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 784	2 784		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184	184		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400		0,00	0,00		-
	85495		Pozostała działalność	66 048	66 048		11 333,80	11 333,80		17,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 425	4 425		773,55	773,55		17,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623		110,25	110,25		17,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		7 500,00	7 500,00		30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300	26 300		2 950,00	2 950,00		11,22
855			RODZINA	39 576 818	39 576 818	0	18 936 694,81	18 936 694,81	0,00	47,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 655 000	27 655 000		13 853 287,46	13 853 287,46		50,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	35 000	35 000		26 078,81	26 078,81		74,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		162,17	162,17		32,43
		3110	Świadczenia społeczne	27 378 300	27 378 300		13 713 794,81	13 713 794,81		50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	147 000		72 181,83	72 181,83		49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 200		9 001,59	9 001,59		88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400	25 400		13 676,87	13 676,87		53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		1 945,91	1 945,91		52,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		2 817,54	2 817,54		28,18
		4260	Zakup energii	10 000	10 000		1 593,68	1 593,68		15,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		95,00	95,00		31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 845	17 845		3 236,90	3 236,90		18,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000		296,12	296,12		29,61
		4430	Różne opłaty i składki	50	50		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000		3 489,00	3 489,00		69,78
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	7 000		4 080,76	4 080,76		58,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		400,00	400,00		80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 205	2 205		436,47	436,47		19,79
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	7 952 314	7 952 314		4 100 135,66	4 100 135,66		51,56
		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	40 000	40 000		16 390,20	16 390,20		40,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		759,02	759,02		50,60
		3110	Świadczenia społeczne	7 222 000	7 222 000		3 727 321,86	3 727 321,86		51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 997	221 997		92 840,90	92 840,90		41,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 758	10 758		9 764,09	9 764,09		90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 742	392 742		222 033,50	222 033,50		56,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600		1 357,19	1 357,19		29,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687	1 687		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400		490,13	490,13		4,30
		4260	Zakup energii	2 700	2 700		1 245,46	1 245,46		46,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		142,50	142,50		23,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		19 317,91	19 317,91		77,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300		696,03	696,03		30,26
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500		4 651,00	4 651,00		71,55
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		2 435,87	2 435,87		81,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		690,00	690,00		34,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330	3 330		0,00	0,00		-
85503			Karta Dużej Rodziny	345	345		218,72	218,72		63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345	345		218,72	218,72		63,40
85504			Wspieranie rodziny	1 142 635	1 142 635		91 336,93	91 336,93		7,99
		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	10	10		0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000			133,51		
		3110	Świadczenia społeczne	921 300	921 300		12 000,00	12 000,00		1,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500	159 500		55 718,87	55 718,87		34,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100	7 100		6 573,98	6 573,98		92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	29 100		10 228,29	10 228,29		35,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100		1 455,27	1 455,27		35,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		2 256,68	2 256,68		45,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000		2 907,00	2 907,00		72,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 025	2 025		63,33	63,33		3,13
	85508		Rodziny zastępcze	90 000	90 000		55 327,15	55 327,15		61,47
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000		55 327,15	55 327,15		61,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	140 000		70 929,06	70 929,06		50,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000		70 929,06	70 929,06		50,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	41 762	41 762		25 202,43	25 202,43		60,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 762	41 762		25 202,43	25 202,43		60,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 554 762	2 554 762		740 257,40	740 257,40		28,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200		6 541,91	6 541,91		90,86
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400	78 400		26 600,00	26 600,00		33,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 146	1 150 146		311 695,82	311 695,82		27,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 324	336 324		69 551,00	69 551,00		20,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 782	128 782		50 088,60	50 088,60		38,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 739	80 739		41 155,83	41 155,83		50,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 303	21 303		15 094,98	15 094,98		70,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 302	198 302		59 545,35	59 545,35		30,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 708	65 708		15 594,89	15 594,89		23,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 835	18 835		6 826,37	6 826,37		36,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 826	27 826		4 492,98	4 492,98		16,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 274	9 274		2 200,85	2 200,85		23,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 642	2 642		965,01	965,01		36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		2 416,74	2 416,74		12,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431	17 431		7 346,11	7 346,11		42,14
		4220	Zakup środków żywności	104 966	104 966		27 793,75	27 793,75		26,48
		4229	Zakup środków żywności	64 790	64 790		14 664,54	14 664,54		22,63
		4260	Zakup energii	85 000	85 000		20 006,80	20 006,80		23,54
		4269	Zakup energii	28 739	28 739		10 202,29	10 202,29		35,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		108,00	108,00		3,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		361,00	361,00		36,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		11 017,30	11 017,30		44,07
		4307	Zakup usług pozostałych	7 902	7 902		2 915,80	2 915,80		36,90
		4309	Zakup usług pozostałych	2 623	2 623		1 181,87	1 181,87		45,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500		645,25	645,25		25,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		9,00	9,00		0,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 848	33 848		25 386,00	25 386,00		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 874	5 874		5 849,36	5 849,36		99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 910	16 910		0,00	0,00		-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 555	3 555		0,00	0,00		-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 043	1 043		0,00	0,00		-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 149 315	18 737 199	3 412 116	7 233 970,15	7 209 370,15	24 600,00	32,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 450 000	5 450 000		2 078 187,41	2 078 187,41		38,13
		4270	Zakup usług pozostałych	410 000	410 000		105 524,35	105 524,35		25,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000	4 900 000		1 917 442,81	1 917 442,81		39,13
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	140 000		55 220,25	55 220,25		39,44
	90002		Gospodarka odpadami	6 600 000	6 600 000		2 672 923,07	2 672 923,07		40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600 000	6 600 000		2 672 923,07	2 672 923,07		40,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	943 819	943 819		517 314,81	517 314,81		54,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 265	10 265		1 411,65	1 411,65		13,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465	1 465		31,44	31,44		2,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 690	62 690		26 634,11	26 634,11		42,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000		11 571,43	11 571,43		48,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000	840 000		477 666,18	477 666,18		56,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	899	899		0,00	0,00		-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	991 100	991 100		586 532,49	586 532,49		59,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	17 100		12 279,99	12 279,99		71,81
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000		59 411,32	59 411,32		29,71
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000	774 000		514 841,18	514 841,18		66,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 000	259 000		15 549,50	15 549,50		6,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000		15 549,50	15 549,50		26,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000	260 000		131 432,37	131 432,37		50,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000		131 432,37	131 432,37		52,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 953 993	2 350 000	603 993	1 064 704,09	1 064 704,09	0,00	36,04
		4260	Zakup energii	1 800 000	1 800 000		911 127,89	911 127,89		50,62
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000		77 894,64	77 894,64		25,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	200 000		75 681,56	75 681,56		37,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 993		603 993	0,00		0,00	-
			Budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Śmietanki	24 000		24 000	0,00		0,00	-
			Budowa oświetlenia ulicznego od wału w stronę przystanku w m. Holendry Kuźmińskie	15 000		15 000	0,00		0,00	-
			Dalszy etap budowy przedłużenia oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan w m. Holendry Piotrkowskie	21 993		21 993	0,00		0,00	-
			Opracowanie PT i budowa oświetlenia ul. Sąsiedzkiej w m. Nowiny	43 000		43 000	0,00		0,00	-
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	500 000		500 000	0,00		0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000		0,00	0,00		-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 500 000	1 500 000		0,00	0,00		-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470 280	200 280	270 000	131 368,12	131 368,12	0,00	27,93
		4300	Zakup usług pozostałych	200 280	200 280		131 368,12	131 368,12		65,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000		270 000	0,00		0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 721 123	183 000	2 538 123	35 958,29	11 358,29	24 600,00	1,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000		1 999,95	1 999,95		3,51
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	106 000		9 358,34	9 358,34		8,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000		420 000	24 600,00		24 600,00	5,86
			Budowa ogólnodostępnych toalet na terenie os. Piaski i os. Energetyk	80 000		80 000	0,00		0,00	-
			p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	160 000		160 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	180 000		180 000	24 600,00		24 600,00	13,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
			Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 123		1 118 123	0,00		0,00	-
			Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	1 118 123		1 118 123	0,00		0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 501 555	8 381 555	120 000	3 959 340,03	3 900 500,00	58 840,03	46,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 970 000	4 970 000		2 158 000,00	2 158 000,00		43,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 890 000	4 890 000	0	2 158 000,00	2 158 000,00		44,13
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000		0,00	0,00		-
	92116		Biblioteki	1 700 000	1 700 000		860 000,00	860 000,00		50,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 700 000		860 000,00	860 000,00		50,59
	92118		Muzea	1 130 000	1 130 000		650 000,00	650 000,00		57,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000	1 130 000		650 000,00	650 000,00		57,52
	92195		Pozostała działalność	701 555	581 555	120 000	291 340,03	232 500,00	58 840,03	77,50
		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	300 000	300 000		232 500,00	232 500,00		77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555	10 555		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	192 000	192 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	79 000		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000	58 840,03		58 840,03	49,03
			Doszczelnienie pobocznic oraz przyległych fragmentów płyty dennej fontanny w Zespole Pałacowo Parkowym w Kozienicach	120 000		120 000	58 840,03		58 840,03	49,03
926			KULTURA FIZYCZNA	15 486 973	13 936 700	1 550 273	6 592 680,77	6 448 455,46	144 225,31	42,57
	92601		Obiekty sportowe	13 613 200	12 603 200	1 010 000	5 712 827,35	5 568 602,04	144 225,31	41,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 30.06.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000	59 000		20 414,07	20 414,07		34,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 000	5 350 000		2 522 073,64	2 522 073,64		47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 000	429 000		401 031,80	401 031,80		93,48
		4090	Honoraria	40 000	40 000		18 016,91	18 016,91		45,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032 500	1 032 500		492 901,43	492 901,43		47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 600	142 600		53 459,68	53 459,68		37,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000	84 000		40 404,00	40 404,00		48,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000	350 000		68 300,07	68 300,07		19,51
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 000		12 000,00	12 000,00		70,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000	1 050 000		356 860,49	356 860,49		33,99
		4260	Zakup energii	2 050 000	2 050 000		729 643,31	729 643,31		35,59
		4270	Zakup usług remontowych	360 000	360 000		90 481,42	90 481,42		25,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000		2 854,65	2 854,65		25,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000	1 056 000		342 658,44	342 658,44		32,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000		14 784,23	14 784,23		42,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	24 000		6 189,74	6 189,74		25,79
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000		11 633,50	11 633,50		31,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 700	163 700		161 743,88	161 743,88		98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	72 300	72 300		68 132,00	68 132,00		94,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		137 141,49	137 141,49		98,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		15 020,91	15 020,91		75,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 200	80 200		2 856,38	2 856,38		3,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000		810 000	41 468,80		41 468,80	5,12
			Budowa skateparku w m. Kozienice	500 000		500 000	0,00		0,00	-
			Modernizacja obiektów KCRiS	200 000		200 000	34 703,80		34 703,80	17,35
			p.PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	110 000		110 000	6 765,00		6 765,00	6,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	102 756,51		102 756,51	51,38
			Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	200 000		200 000	102 756,51		102 756,51	51,38
		92695	Pozostała działalność	1 873 773	1 333 500	540 273	879 853,42	879 853,42	0,00	46,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu ul udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000		710 500,00	710 500,00		88,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		0,00	0,00		-
		3250	Stypendia różne	350 000	350 000		161 400,00	161 400,00		46,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000		1 753,42	1 753,42		25,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000		0,00	0,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	28 500	28 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		6 200,00	6 200,00		6,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 273		540 273	0,00		0,00	-
			Budowa altany wraz ze stolami i ławami na terenie należącym do wsi Kuźmy	24 885		24 885	0,00		0,00	-
			Budowa i montaż atany ogrodowej z utwardzeniem podłoża wraz z wyposażeniem w m. Aleksandrówka	25 000		25 000	0,00		0,00	-
			Budowa placu zabaw w m. Kozienice przy ul. Radomskiej	30 000		30 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa mini placów zabaw na terenie Gminy Kozienice	160 000		160 000	0,00		0,00	-
			PT, budowa placu wielofunkcyjnych (zabaw-siłowni) na terenie Gminy Kozienice	120 000		120 000	0,00		0,00	-
			Wyrównanie terenu pod modernizację placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Kociołki	16 000		16 000	0,00		0,00	-
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w m. Psary	22 000		22 000	0,00		0,00	-
			Zagospodarowanie terenu przy altanie i grilu, położenie kostki brukowej, wyłożenie pasadzki żywicą epoksydową pod altaną w m. Chinów	10 556		10 556	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż altany ogrodowej w wym. 6 m x 4 m wraz z dwoma stolami i czterema ławkami w m. Ruda	34 000		34 000	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Nowa Wieś	20 000		20 000	0,00		0,00	-
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu rekreacyjnego w Kociołkach	15 000		15 000	0,00		0,00	-
			Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice	29 745		29 745	0,00		0,00	-
			Zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w sołectwie Piotrkowice	33 087		33 087	0,00		0,00	-
			Razem	211 837 617	182 383 001	29 454 616	88 423 218,99	82 240 998,06	6 182 220,93	41,74

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozenice w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 348 455,00	1 925 146,86	23,06
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 705 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 705 000,00	0,00	-
			p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	1 705 000,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 100 000,00	182 139,20	16,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000,00	182 139,20	16,56
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozenice	1 100 000,00	182 139,20	16,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 543 455,00	1 743 007,66	31,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 543 455,00	1 743 007,66	31,44
			Budowa chodnika w Kociołach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	248 000,00	226 918,87	91,50
			Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików- Folwark - Ruda	18 287,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej 02KDL między ul. Gościńną a ul. Zwoleńską - ul. Wesoła	114 000,00	113 240,70	99,33
			Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	290 000,00	157 000,00	54,14
			Opracowanie projektu technicznego drogi ozn. symbolem 11 KDD w m. Chinów drugi etap /teren Lasów Państwowych/	20 000,00	0,00	-
			Opracowanie PT,drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowosci Wójtostwo -Parcela	21 568,00	0,00	-
			p. PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	700 000,00	583 232,00	83,32
			p., budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II	560 000,00	557 364,99	99,53
			Przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów - I i II etap.	2 000 000,00	0,00	-
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	231 600,00	105 251,10	45,45
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozenice	1 300 000,00	0,00	-
			PT, przebudowy ulicy Nowy Świat od DK 79 do Hamernickiej	40 000,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 185,00	911 594,47	50,78

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
	70005		Pozostała działalność	1 795 185,00	911 594,47	50,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 185,00	911 594,47	51,50
			p. PT,budowa mieszkań komunalnych na os. Polesie	50 000,00	41 340,00	82,68
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 720 185,00	870 254,47	50,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
			Zakup wiaty śmietnikowej	25 000,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437 400,00	330 400,00	75,54
	75023		Urzędy gmin	415 400,00	330 400,00	79,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 400,00	330 400,00	79,54
			Doposażenie switcha catalist 4506 E w półkę 48 x RJ45 gigabit ethernet	35 000,00	0,00	-
			Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	50 000,00	0,00	-
			Zakup dwóch samochodów osobowych typu Suv i Minivan	330 400,00	330 400,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	-
			Zakup namiotu	22 000,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	690 000,00	4 000,00	0,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	665 000,00	4 000,00	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	400 000,00	4 000,00	1,00
			PT, rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	400 000,00	4 000,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	-
			Zakup garażu z płyty warstwowej izolowanej dla OSP Wola Chodkowska	30 000,00	0,00	-
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Świerże Górne	180 000,00	0,00	-
			Zakup wyposażenia do pralni w jednostce OSP Kozienice	55 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-
			Zakup i montaż monitoringów miejscowości Ryczywół	25 000,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 946 635,00	1 506 026,65	21,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 605 000,00	1 454 446,65	22,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6 605 000,00	1 454 446,65	22,02

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	620 000,00	0,00	-
			p.PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice	5 985 000,00	1 454 446,65	24,30
	80104		Przedszkola	326 580,00	51 580,00	15,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	275 000,00	0,00	-
			PT, przebudowa Przedszkola Nr 4 w m. Kozienice	275 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 580,00	51 580,00	100,00
			Zakup kuchni gazowej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach	11 580,00	11 580,00	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kozienicach	40 000,00	40 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 055,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	12 797,00	0,00	-
			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	12 797,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	2 258,00	0,00	-
			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	2 258,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 275 434,00	968 269,94	18,35
	85203		Ośrodki wsparcia	2 660 434,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 434,00	0,00	-
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy	2 660 434,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 615 000,00	968 269,94	37,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	968 269,94	44,11
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	1 580 000,00	848 182,94	53,68
			p. PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	500 000,00	6 150,00	1,23
			Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+	115 000,00	113 937,00	99,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 976,00	0,00	-
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	353 976,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 024,00	0,00	-
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	66 024,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 142 116,00	24 600,00	0,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 993,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 993,00	0,00	-
			Budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Śmietanki	24 000,00	0,00	-
			Budowa oświetlenia ulicznego od wału w stronę przystanku w m. Holendry Kuźmińskie	15 000,00	0,00	-
			Dalszy etap budowy przedłużenia oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan w m. Holendry Piotrkowskie	21 993,00	0,00	-
			Opracowanie PT i budowa oświetlenia ul. Sąsiedzkiej w m. Nowiny	43 000,00	0,00	-
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	500 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 538 123,00	24 600,00	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	24 600,00	5,86
			Budowa ogólnodostępnych toalet na terenie os. Piaski i os. Energetyk	80 000,00	0,00	-
			p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	160 000,00	0,00	-
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	180 000,00	24 600,00	13,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	-
			Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	1 000 000,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 123,00	0,00	-
			Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	1 118 123,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	58 840,03	49,03
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	58 840,03	49,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	58 840,03	49,03
			Doszczelnienie pobocznic oraz przyległych fragmentów płyty dennej fontanny w Zespole Pałacowo Parkowym w Kozienicach	120 000,00	58 840,03	49,03
926			KULTURA FIZYCZNA	1 550 273,00	144 225,31	9,30
	92601		Obiekty sportowe	1 010 000,00	144 225,31	14,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	41 468,80	5,12
			Budowa skateparku w m. Kozienice	500 000,00	0,00	-
			Modernizacja obiektów KCRiS	200 000,00	34 703,80	-
			p.PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	110 000,00	6 765,00	6,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	102 756,51	51,38
			Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	200 000,00	102 756,51	51,38
	92695		Pozostała działalność	540 273,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 273,00	0,00	-
			Budowa altany wraz ze stołami i ławami na terenie należącym do wsi Kuźmy	24 885,00	0,00	-
			Budowa i montaż altany ogrodowej z utwardzeniem podłoża wraz z wyposażeniem w m. Aleksandrówka	25 000,00	0,00	-
			Budowa placu zabaw w m. Kozienice przy ul. Radomskiej	30 000,00	0,00	-
			PT, budowa mini placów zabaw na terenie Gminy Kozienice	160 000,00	0,00	-
			PT, budowa placu wielofunkcyjnych (zabaw- siłowni) na terenie Gminy Kozienice	120 000,00	0,00	-
			Wyrównanie terenu pod modernizację placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Kociołki	16 000,00	0,00	-
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w m. Psary	22 000,00	0,00	-
			Zagospodarowanie terenu przy altanie i grilu, położenie kostki brukowej, wyłożenie pasadzki żywicą epoksydową pod altaną w m. Chinów	10 556,00	0,00	-
			Zakup i montaż altany ogrodowej w wym. 6 m x 4 m wraz z dwoma stołami i czterema ławkami w m. Ruda	34 000,00	0,00	-
			Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Nowa Wieś	20 000,00	0,00	-
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu rekreacyjnego w Kociołkach	15 000,00	0,00	-
			Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice	29 745,00	0,00	-
			Zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w sołectwie Piotrkowice	33 087,00	0,00	-
Razem				28 305 498,00	5 873 103,26	20,75

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	197 456 805	108 178 202,07	54,79
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	188 711 098	102 996 999,34	54,58
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	8 745 707	5 181 202,73	59,24
B. Wydatki (B1+B2)	211 837 617	88 423 218,99	41,74
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	182 383 001	82 240 998,06	45,09
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	29 454 616	6 182 220,93	20,99
C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)	-14 380 812	19 754 983,08	-137,37
C1.Różnica między doch. bieżącymi a wyd. bieżącymi (A1-B1)	6 328 097	20 756 001,28	328,00
D. Finansowanie (D1-D2)	14 380 812	28 727 657,34	199,76
<i>D1. Przychody ogółem</i>	16 719 812	28 897 157,34	172,83
<u>z tego:</u> wolne środki o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 429 812	21 133 998,34	128,63
<u>w tym:</u> środkami na pokrycie deficytu	14 090 812	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.	290 000	7 763 159,00	2 676,95
<u>w tym:</u> środkami na pokrycie deficytu	290 000	0,00	0,00
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	2 339 000	169 500,00	7,25
<u>z tego:</u> Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 339 000	169 500,00	7,25

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 30.06. 2021 rok						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	232 598,00	232 597,97	232 595,52	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producetwórolnych
750	75011	2010	321 439,00	170 896,70	164 181,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
750	75056	2010	35 371,00	35 371,00	18 242,00	Realizacja spisu powszechnego
751	75101	2010	6 166,00	3 082,00	3 069,95	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
754	75414	2010	2 200,00	2 200,00	0,00	Dotacja celowa na Obronę Cywilną
801	80153	2010	239 733,00	239 732,96	0,00	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85215	2010	4 810,00	3 670,00	3 458,67	Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych
852	85231	2010	1 244,00	1 244,00	976,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	27 613 000,00	13 828 000,00	13 823 127,89	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
855	85502	2010	7 762 000,00	4 037 000,00	4 031 050,51	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
855	85503	2010	345,00	304,00	218,72	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - (Karta Dużej Rodziny)
855	85504	2010	952 000,00	12 000,00	12 000,00	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Wspieranie rodziny, realizacja programu "Dobry Start"
855	85513	2010	41 762,00	25 300,00	25 202,43	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Razem dotacje na zadania zlecone		2010 2060	37 212 668,00	18 591 398,63	18 314 122,69	
710	71035	2020	30 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
852	85295	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (umowa Nr DPS-IV/32/2021) na realizację zadania publicznego pn „Online i nie tylko” ; projekt skierowany głównie do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie i ich rodzin.
Razem		2020	95 000,00	65 000,00	0,00	
801	80103	2030	386 873,00	193 439,00	193 439,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	663 421,00	331 711,00	331 711,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	17 652,00	8 826,00	8 826,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213	2030	62 000,00	32 500,00	31 466,30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 30.06. 2021 rok

852	85214	2030	237 000,00	143 000,00	134 679,66	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze
852	85216	2030	691 000,00	386 000,00	377 704,28	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	221 100,00	108 850,00	108 850,00	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozenicach
852	85230	2030	137 810,00	62 000,00	60 421,16	Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu" 2021 r.
852	85295	2030	85 440,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior”+
854	85415	2030	74 141,00	74 141,00	74 141,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
855	85516	2030	14 400,00	0,00	0,00	Dofinansowanie wydatków Żłobka w ramach Resortowego programu „Maluch +”2021
Razem		2030	2 590 837,00	1 340 467,00	1 321 238,40	
750	75023	6257	51 494,40	51 494,40	51 494,40	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt „Publiczny Internet w Kozenicach”- refundacja poniesionego wydatku w 2020 roku
750	75023	6259	12 873,60	12 873,60	12 873,60	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt „Publiczny Internet w Kozenicach”- refundacja poniesionego wydatku w 2020 roku
801	80195	2057	139 729,00	139 728,66	58 575,16	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
801	80195	2059	25 906,00	25 905,42	10 850,56	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
801	80195	2058	34 950,00	0,00	0,00	Środki w ramach Funduszy Norweskich EOG na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozenicach”
801	80195	2059	6 168,00	0,00	0,00	Środki w ramach Funduszy Norweskich EOG na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozenicach”
801	80195	2058	118 736,00	0,00	0,00	Dotacje uzyskane 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 Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .
801	80195	2059	20 954,00	0,00	0,00	Dotacje uzyskane 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 Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .
801	80195	6258	12 797,00	0,00	0,00	Dotacje uzyskane z tzw. Funduszy norweskich (EOG) – 12.797,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .
801	80195	6259	2 258,00	0,00	0,00	Dotacje na dofinansowanie tzw. Funduszy norweskich (EOG) – 2.258,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .
852	85219	2057	976 312,00	976 313,00	60 426,35	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców (w tym 13 560,98 - refundacja wydatków roku 2020)

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 30.06. 2021 rok

852	85219	2059	182 104,00	182 103,00	11 271,33	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców (w tym kwota 2 529,89 - refundacja wydatków roku 2020)
852	85295	6257	353 976,00	353 976,00	0,00	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 353.976,00 zł. na dofinansowanie zadania przy udziale środków europejskich „ PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych”.
852	85295	6259	66 024,00	66 024,00	0,00	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 66 024,00 zł. na dofinansowanie zadania przy udziale środków europejskich „ PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych”.
855	85516	2057	790 586,00	790 585,79	447 854,90	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców” refundacja wydatków z 2019 i 2020 roku (308.551,27 zł) oraz zaliczka na 2021 rok.
855	85516	6257	0,00	660 476,73	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców” - refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku.
900	90095	6257	1 000 000,00	0,00	0,00	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW - 1 000 000,00 zł. na dofinansowanie zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozenicach”
Razem		2057 2059 6207 6209 6257 6258 6259	3 794 868,00	3 259 480,60	653 346,30	
600	60004	2170	200 645,00	32 668,80	32 668,80	Środki otrzymane z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na dopłaty w 2021 roku realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.
754	75412	2710	35 000,00	0,00	0,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: 1/ - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2265/2021 na „Zakup sprzętu na potrzeby OSP Stanisławice-10.000,00zł 2/ -Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3024/2021 na „Remont strażnicy jednostki OSP w Kozenicach”- 25.000,00 zł
800	80101	2710	10 000,00	0,00	0,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2259/2021 na „Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci sołectwa Wólka Tyrzyńska”
852	85295	2700	37 529,00	37 529,00	3 087,91	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na program „Wspieraj Seniora”
853	85311	2320	96 427,00	48 226,67	48 226,67	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozenickiego na dofinansowanie wydatków bieżących WTZ
900	90004	2710	10 000,00	0,00	0,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2263/2021 na „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu do funkcji rekreacyjno-integracyjnej we wsi Staszów”- 10.000,00 zł
900	90026	2460	80 638,00	74 186,96	74 186,96	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
921	92116	2320	50 000,00	25 000,00	25 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
921	92195	2440	90 000,00	0,00	0,00	Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadania: „Rewaloryzacja mogiły zbiorowej usytuowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w Kozenicach”

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2021 rok

Razem			2170 2320 2440 2460 2690 2710	610 239,00	217 611,43	183 170,34	
600	60016	6300		522 876,00	522 876,00	522 876,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/650/2021 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie- etap I i II”
600	60016	6350		750 000,00	0,00	0,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów - I i II etap”
600	60016	6630		50 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego(Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/932/2021 na realizację zadania „Budowa drogi gminnej 08KDD w m. Chinów” - 50.000,00zł
754	75412	6300		80 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona z Województwa Mazowieckiego: Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3055/2021 na „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Świerze Górne"- 80.000,00 zł
758	75816	6290		0,00	1 000 000,00		Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Przeznaczone na „PT,budowa Przedszkola Nr 3”
801	80101	6330		1 147 200,00	0,00	0,00	Refundacja części wydatków otrzymana z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanisławicach”
852	85203	6310		2 528 203,00	0,00	0,00	Dotacja celowa (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dn. 28.05.2021r.) na wykonanie zadania zleconego gminie pn „PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy" polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.
900	90015	6300		20 000,00	0,00		Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: 1/ - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2255/2021 na „Budowę oświetlenia ul. Sądzieckiej w miejscowości Nowiny"- 10.000,00 zł 2/ Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2260/2021 na „ Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Śmietanki" 10.000,00 zł
926	92695	6290		20 000,00	0,00		Środki inwestycyjne pozyskane w formie grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. w ramach programu „WzMOcniij swoje otoczenie" z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw w m. Kozienice przy ul. Radomskiej”
926	92695	6300		10 000,00	0,00		Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: / - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2262/2021 na „Zakup,montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w Solectwie Ruda"- 10.000,00 zł
926	92695	6300		10 000,00	0,00		Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: / - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2258/2021 na „Zakup,montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w Solectwie Piotrkowice"- 10.000,00 zł
926	92695	6300		10 000,00	0,00		Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: / - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2266/2021 na „Zakup,montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w Solectwie Kuźmy"- 10.000,00 zł
926	92695	6300		10 000,00	0,00		Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego: / - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2261/2021 na „Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice"- 10.000,00 zł

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2021 rok

Razem	6290				
	6300				
	6310				
	6330	5 158 279,00	1 522 876,00	522 876,00	
	6350				
6630					
Ogółem dotacje i środki		49 461 891,00	24 996 833,66	20 994 753,73	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok - wykonanie na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 598,00	232 597,97	100,00	232 598,00	232 595,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	232 598,00	232 597,97	100,00	232 598,00	232 595,52	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	232 598,00		-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				655,00	654,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				94,00	93,34	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 811,00	3 810,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki				228 038,00	228 037,23	100,00
750			Administracja publiczna	356 810,00	206 267,70	57,81	356 810,00	182 423,00	51,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 439,00	170 896,70	53,17	321 439,00	164 181,00	51,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 439,00	170 896,70	53,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				233 965,00	109 134,90	46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 210,00	21 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 865,00	18 760,29	42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 253,00	2 673,81	42,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 402,00	12 402,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 744,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inny	35 371,00	35 371,00	100,00	35 371,00	18 242,00	51,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 371,00	35 371,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				34 805,00	18 242,00	52,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 166,00	3 082,00	49,98	6 166,00	3 069,95	49,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 166,00	3 082,00	49,98	6 166,00	3 069,95	49,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 166,00	3 082,00	49,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				875,00	441,09	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				125,00	62,86	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 089,00	2 566,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				77,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	-	-
	75414			2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	239 733,00	239 732,96	100,00	239 733,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałowoedukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 733,00	239 732,96	100,00	239 733,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 733,00	239 732,96	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				237 360,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 373,00	-	
852			Pomoc społeczna	2 534 257,00	4 914,00	0,19	2 534 257,00	4 434,67	0,17
	85203			2 528 203,00	-		2 528 203,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 528 203,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 528 203,00		
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy				2 528 203,00	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 810,00	3 670,00	76,30	4 810,00	3 458,67	71,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 810,00	3 670,00	76,30			
		3110	Świadczenia społeczne				4 714,00	3 390,85	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96,00	67,82	70,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 244,00	1 244,00	100,00	1 244,00	976,00	78,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244,00	1 244,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 244,00	976,00	78,46
855			Rodzina	36 369 107,00	17 902 604,00	49,22	36 369 107,00	17 891 599,55	49,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 613 000,00	13 828 000,00	50,08	27 613 000,00	13 823 127,89	50,06
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 613 000,00	13 828 000,00	50,08			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	162,17	32,43
		3110	Świadczenia społeczne				27 378 300,00	13 713 794,81	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 000,00	72 181,83	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 200,00	9 001,59	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 400,00	13 676,87	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 700,00	1 945,91	52,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	2 817,54	28,18
		4260	Zakup energii				10 000,00	1 593,68	15,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych				17 845,00	3 236,90	18,14
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 000,00	296,12	29,61
		4430	Różne opłaty i składki				50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	3 489,00	69,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	400,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 205,00	436,47	19,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 762 000,00	4 037 000,00	52,01	7 762 000,00	4 031 050,51	51,93

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 762 000,00	4 037 000,00	52,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	259,02	25,90
		3110	Świadczenia społeczne				7 222 000,00	3 727 321,86	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 717,00	63 821,80	45,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 258,00	5 257,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				364 742,00	216 260,38	59,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00	1 357,19	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				687,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	490,13	24,51
		4260	Zakup energii				2 600,00	1 245,46	47,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	8 905,08	98,95
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 300,00	696,03	53,54
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				6 500,00	4 651,00	71,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	690,00	69,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 096,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	304,00	88,12	345,00	218,72	63,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345,00	304,00	88,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				345,00	218,72	63,40
	85504		Wspieranie rodziny	952 000,00	12 000,00		952 000,00	12 000,00	1,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952 000,00	12 000,00	1,26			
		3110	Świadczenia społeczne				921 300,00	12 000,00	1,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	-	-
	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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 762,00	25 300,00	60,58	41 762,00	25 202,43	60,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 762,00	25 300,00	60,58			
		4130	Świadczenia społeczne				41 762,00	25 202,43	60,35
	Razem			39 740 871,00	18 591 398,63	46,78	39 740 871,00	18 314 122,69	46,08

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
I - Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	300 000,00	0,00	0%	Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji drogowych
600	60095	6300	147 839,00	147 839,00		Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi"
750	75095	2710	600,00	0,00		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i Portalu Wrota Mazowsza)
750	75095	6639	3 779,00	3 778,67	100%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacje przekazano jako wkład własny gminy w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI))
754	75404	2300	80 000,00	40 000,00	50%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75404	6170	157 500,00	157 500,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
754	75410	6170	270 000,00	0,00	0%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
801	80115	2710	70 000,00	40 000,00	57,14%	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
801	80120	2710	30 000,00	0,00	0,00%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
921	92109	2480	4 890 000,00	2 158 000,00	44,13%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 700 000,00	860 000,00	50,59%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	1 130 000,00	650 000,00	57,52%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof.. Tomasza Mikockiego
Ogółem dotacje I			8 779 718,00	4 057 117,67	46,21%	
II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
700	70095	2360	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe
801	80101	2540	30 000,00	17 196,52	57,32%	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach: dotacja przekazywana zgodnie ze złożonym wnioskiem.
851	85154	2360	100 000,00	69 700,00	69,70%	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień: 1) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "cisza" w Kozienicach - 27 400,00 zł; 2) Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy Zwolen - 42 300,00 zł.
851	85195	2360	195 000,00	105 800,00	54,26%	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia: 1) Hospicjum im. St.B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej -40 000,00 zł; 2) Polski Czerwony Krzyż - 5 800,00 zł; 3) Polski Czerwony Krzyż - 20 000,00 zł 4) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin SAMI SOBIE -15 000,00 zł; 5) Hospicjum im. St.B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej - 25 000,00 zł.
852	85295	2360	200 000,00	83 175,00	41,59%	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej: 1) Polski Czerwony Krzyż -12 150,00 zł; 2) Polski Czerwony Krzyż - 36 025,00 zł; 3) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin SAMI SOBIE -35 000,00 zł.
900	90005	2830	200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na ochronę środowiska i powietrza atmosferycznego przeznaczona na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza - realizacja w II półroczu 20021r.
900	90026	6230	270 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami - na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmieciowych - realizacja w II półroczu 2021 r.
921	92195	2360	300 000,00	232 500,00	77,50%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej - 17 000 zł, 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej - 49 000 zł, 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON - 103 000 zł, 4) Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 20 000 zł, 5) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 500 zł, 6) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 3 000 zł, 7) Kozienickie Stowarzyszenie Sympatyków Pożarnictwa „Strażak” - 20 000 zł, 8) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 10 000 zł, 9) Koło Gospodyń Wiejskich „Psarzanki” w Psarach - 9 000 zł.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

926	92695	2360	800 000,00	710 500,00	88,81%	<p>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:</p> <p>1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozenice - 23 500 zł, 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 28 000 zł, 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 17 500 zł, 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 27 000 zł, 5) Kozienicki Klub Siatkówki - 100 000 zł, 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 000 zł, 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 35 000 zł, 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozenice - 250 000 zł, 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 35 000 zł, 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 27 000 zł, 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozienice” - 12 000 zł, 12) Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE - 6 500 zł, 13) Kozienicki Klub Motorowy - 14 500 zł, 14) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach - 30 000 zł, 15) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 2 000 zł, 16) Spółdzielnia Socjalne Przystanek Kozienice - 7 000 zł, 17) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Kozienicach - 28 500 zł, 18) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Kozienice - 14 000 zł, 19) Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa - 3 500 zł, 20) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozienice - 13 000 zł, 21) Klub Sportowy STALKER TEAM - 10 000 zł, 22) Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Kozienice - 6 500 zł, 23) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” - 9 000 zł.</p>
Ogółem dotacje II			2 105 000,00	1 218 871,52	57,90%	
Ogółem I + II			10 884 718,00	5 275 989,19	48,47%	

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok - Plan wydatków
na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan / zł /	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	Majdany	Remont drogi w miejscowości Majdany	18 885,00	18 874,19
2.	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	22 449,00	
3.	600	60016	Janów	Remont dróg poprzez utwardzenie tłuczniem na terenie sołectwa Janów.	34 632,00	34 629,06
4.	600	60016	Nowiny	Remont dróg gruntowych kruszywem w sołectwie Nowiny	2973	
5.	600	60016	Kępa Bielańska	Remonty dróg dojazdowych do pól uprawnych –Kępa Bielańska	14 763,00	14 762,07
6.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	10 000,00	
7.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w sołectwie Łaszówka	16 464,00	
8.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę	3 000,00	2994,37
9.	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica	9 382,00	9 377,36
10.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej w sołectwie Holendry Kuźmińskie	4 866,00	4 863,47
11.	600	60016	Psary	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Psary	3 000,00	2 999,23
12.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie, wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy w m. Kępa Wólczyńska	3 000,00	2 998,33
13.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów	10 000,00	
14.	600	60016	Holendry Koźienickie	Remont dróg we wsi Holendry Koźienickie	12 587,00	12 573,96
15.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Dąbrówki	10 000,00	9 995,72
16.	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji w m. Przewóz	17 848,00	
17.	600	60016	Janików	Opracowanie PT, chodnika przy drodze gminnej (do cmentarza) na odcinku droga powiatowa - cmentarz	2 000,00	
18.	600	60016	Śmietanki	PT chodnika na ul. Herbacianej	2 000,00	

19.	600	60016	Świerże Górne	Opracowanie projektu technicznego i utwardzenie drogi od P. Olejarczyka do P. Słowika w m. Świerże Górne	23 000,00	
20.	600	60016	Nowiny	Opracowanie PT, łącznika między ul. Królewską a ścieżką pieszo-rowerową przy ulicy wojewódzkiej 737 tj. części drogi 13DD i NR Dz. 136/46 w m. Nowiny	6 027,00	
21.	600	60016	Holendry Kozienickie	Wycinka drzew i gałęzi od Oganiacza do posesji Holendry Kozienickie 49- wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	
22.	600	60016	Holendry Kozienickie	Wycinka drzew i gałęzi od miejscowości Przewóz do miejscowości Wójtostwo- wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	
23.	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w miejscowości Nowiny przy drogach gminnych	2 533,00	
24.	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie PT, drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowości Wójtostwo-Parcela	21 568,00	
25.	600	60016	Chinów	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 11 KDD w m. Chinów drugi etap /teren Lasów Państwowych/	20 000,00	
26.	600	60016	Łuczynów	Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	43 500,00	
27.	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików-Folwark-Ruda	18 287,00	
28.	600	60016	Aleksandrówka	PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	30 000,00	
29.	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup krzeseł i stołów do wyposażenia namiotu wykorzystywanego na spotkania wspólnoty	4 700,00	4 632,54
30.	750	75095	Kociołki	Zakup środków czystości na potrzeby sołectwa Kociołki w celu utrzymania porządku w budynku zlikwidowanej PSP	705,00	
31.	754	75412	Nowa Wieś	Zakup opryskiwacza spalinowego Sthil SR 430	2 500,00	2 469,00
32.	754	75412	Stanisławice	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice	14 000,00	
33.	754	75412	Majdany	Zakup radio-telefonu Motorola mikro głośnik dla OSP Nowa Wieś	2 500,00	
34.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup garażu z płyty warstwowej izolowanej dla osp Wola Chodkowska	30 000,00	
35.	754	75412	Ryczywół	Doposażenie kuchni w OSP Ryczywół	10 000,00	

36.	754	75412	Brzeźnica	Remont łazienki w OSP Brzeźnica	15 000,00	
37.	754	75412	Holendry Koziennickie	Doposażenie OSP Przewóz	5 000,00	
38.	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Przewozie	7 000,00	
39.	754	75412	Kępeczki	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Samwodzie (druhów ze wsi Kępeczki)	5 226,00	
40.	754	75495	Ryczywół	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Ryczywół	25 000,00	
41.	801	80101	Janików	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janików.	3 000,00	
42.	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy naukowych dla dzieci z sołectwa Kępeczki	7 000,00	
43.	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Dąbrówki	4 605,00	
44.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska	14 848,00	
45.	801	80101	Samwodzie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z miejscowości Samwodzie	5 914,00	
46.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska	2 371,00	
47.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wola Chodkowska	6 817,00	
48.	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	7 231,00	
49.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wilczkowice Górne	2 000,00	
50.	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów	3 000,00	
51.	801	80101	Psary	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Psary	3 000,00	
52.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Śmietanki	1 000,00	
53.	801	80104	Świerże Górne	Zakup urządzenia zabawowego dla Publicznego Przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych	2 000,00	
54.	801	80195	Świerże Górne	Folder okolicznościowy na jubileusz 20-lecia edukacji w Świerżach Górnych	5 000,00	
55.	854	85412	Janików	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Janików.	8 000,00	
56.	854	85412	Śmietanki	Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00	
57.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś	4 724,00	
58.	854	85412	Stanisławice	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Stanisławice.	22 000,00	

59.	900	90003	Łuczynów	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2.Utrzymanie porządku na boisku, placu zabaw i wzdłuż drogi we wsi Łuczynów. 3. Zakup kosiarki spalinowej z napędem i koszem	755,00 10 000,00 3 000,00	3 454,41 2 099,00
60.	900	90003	Ryczywół	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Ryczywół.	3 500,00 13 202,00	1 918,38 5 349,54
61.	900	90003	Psary	1.Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 2. Materiały do utrzymania czystości i porządku.	1 200,00 570,00	480,00 477,53
62.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	8 000,00	
63.	900	90003	Wilczkowice Górne	1.Materiały do utrzymania czystości i porządku. 2.Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Wilczkowicach Górnych	2 000,00 1 830,00	911,02 851,11
64.	900	90003	Śmietanki	1.Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu w m. Śmietanki 2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Śmietanki	3 270,00 4 000,00	362,43 800,00
65.	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	1 000,00	
66.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 596,00	
67.	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw	4 000,00	1 600,00
68.	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice.	14 200,00	5 749,64
69.	900	90003	Ruda	Zagospodarowanie i uporządkowanie placu zabaw w miejscowości Ruda	1 881,00	627,00
70.	900	90003	Kociolki	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 482,00
71.	900	90003	Świerże Górne	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2.Remonty sprzętu. 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Świerże Górne. 4. Zakup kosiarki i wykaszarki	0,00 0,00 25 000,00 298,00	9 165,50

72.	900	90003	Kepeczki	Uprzątnięcie terenu gminnego – parking koło cmentarza w Brzeźnicy	1 000,00	
73.	900	90004	Janów	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniem drzew w sołectwie	10 000,00	9 999,40
74.	900	90004	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu OSP w Samwodziu	20 000,00	
75.	900	90004	Aleksandrówka	Zakup drzewek wraz z nasadzeniami i nawożeniem na placu zabaw	1 755,00	1 755,00
76.	900	90004	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego we wsi Staszów	19 000,00	
77.	900	90004	Nowa Wieś	Montaż i zakup ławek z oparciami na terenie sołectwa Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00
78.	900	90015	Holendry Kozienickie	Budowa oświetlenia drogowego od Holendry Kozienickie 20 do posesji Holendry Kozienickie 33	6 000,00	
79.	900	90015	Nowiny	Opracowanie PT i budowa oświetlenia ul. Sądzińskiej w m. Nowiny	33 000,00	
80.	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego od wału w stronę przystanku w m. Holendry Kuźmińskie.	15 000,00	
81.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Dalszy etap budowy przedłużenia oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan w m. Holendry Piotrkowskie	21 933,00	
82.	900	90015	Śmietanki	Budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Śmietanki	14 000,00	
83.	900	90095	Wilczkowice Górne	Przeniesienie garażu wspólnoty z terenu prywatnego, na teren dzierżawiony przez Gminę Kozienice (plac zabaw) w m. Wilczkowice Górne	3 000,00	
84.	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny „Powitanie lata z OSP, KGW i Biblioteką” na terenie OSP Nowa Wieś	5 000,00	
85.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B	10 000,00	
86.	921	92195	Wilczkowice Górne	Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Wilczkowice Górne	5 000,00	
87.	921	92195	Świerże Górne	Obchody 900-lecia istnienia Świerży Górnych	0	
88.	921	92195	Stanisławice	1.Promocja lokalnych tradycji kulturalnych w tym w tym warsztaty kulinarne 2.Zakup wyposażenia dla biblioteki w Stanisławicach dla potrzeb mieszkańców	7 555,00 3 000,00	
89.	921	92195	Dąbrówki	Festyn rodzinny w sołectwie Dąbrówki	10 000,00	

90.	921	92195	Śmietanki	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców Sołectwa Śmietanki – wyjazd na spektakl teatralny	4 000,00	
91.	921	92195	Kępeczki	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Kępeczki	5 000,00	
92.	926	92695	Janików	Festyn sportowo-rodzinny	12 000,00	
93.	926	92695	Świerże Górne	Zakup piaskownicy do nowo wybudowanego placu zabaw na Osiedlu w m. Świerże Górne	4 000,00	
94.	926	92695	Śmietanki	Zakup sprzętu do gry w siatkówkę w plenerze w sołectwie Śmietanki	3 000,00	
95.	926	92695	Chinów	Zakup i montaż huśtawki dla młodzieży na plac zabaw w Chinowie	7 000,00	
96.	926	92695	Chinów	Zakup i montaż grila na plac zabaw w Chinowie	4 000,00	
97.	926	92695	Łuczynów	Montaż monitoringu na plac zabaw. Zakup kamery i osprzętu oraz podłączenie w m. Łuczynów	3 500,00	
98.	926	92695	Opatkowice	Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice	19 745,00	
99.	926	92695	Piotrkowice	Zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w sołectwie Piotrkowice	23 087,00	
100.	926	92695	Psary	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w m. Psary	22 000,00	
101.	926	92695	Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Nowa Wieś	20 000,00	
102.	926	92695	Aleksandrówka	Budowa i montaż altany ogrodowej z utwardzeniem podłoża wraz z wyposażeniem w m. Aleksandrówka	25 000,00	
103.	926	92695	Kuźmy	Budowa altany wraz ze stołami i ławkami na terenie należącym do wsi Kuźmy	14 885,00	
104.	926	92695	Kociołki	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu rekreacyjnego w Kociołkach	15 000,00	
105.	926	92695	Kociołki	Wyrównanie terenu pod modernizację placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Kociołki	16 000,00	
106.	926	92695	Ruda	Zakup i montaż altany ogrodowej w wym. 6mx4m wraz z dwoma stołami i czterema ławkami w m. Ruda	24 000,00	
107.	926	92695	Chinów	Zagospodarowanie terenu przy altanie i grilu, położenie kostki brukowej, wyłożenie posadzki żywicą epoksydową pod altaną w m. Chinów	10 556,00	

108	010	01095	Świerże Górne	Wykonanie dekoracji z okazji Dożynek Gminnych w m. Świerże Górne	1 400,00	
Razem					1 129 123,00	179 251,26

Wsk. wyk. 15,88%

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2021 roku																
					Zobowiązanie na 30.06. 2021 roku	Spłata zobowiązania w latach										
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	NFOŚ i GW	168/2015/Wn-07/OA-MI-Ku/P	1 485 497,42	Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozienice	961 922,42		55 110	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42	
2.	NFOŚ i GW	118/2019/Wn-07/OA-TA-KU/P wraz z Aneksem	2 170 445,70	Zakup 2 autobusów klasy MIDl z napędem elektr. wraz z ładowarką	1 998 860,70		114 390	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	54 230,70	
Razem pożyczki					2 960 783,12		169 500	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	79 283,12	
Obligacje komunalne seria E,G/2012				Emisja obligacji na inwestycje gminne	3 500 000,00		2 000 000	1 500 000								
Obligacje komunalne seria F,G,H,E,I/2013				Emisja obligacji na inwestycje gminne	6 000 000,00			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
Obligacje komunalne seria 2B/2013				Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 500 000,00				1 500 000							
Obligacje komunalne seria C,D,E,F,G,B,H/2014				Emisja obligacji na inwestycje gminne	13 000 000,00			2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	4 000 000	2 000 000			
Obligacje komunalne seria B,C,D,E,A,F,G,H/2015				Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000,00			1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000		
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2018				Emisja obligacji na inwestycje gminne	8 000 000,00				500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Obligacje komunalne seria A/2019				Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000,00			1 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000					
Razem obligacje					51 000 000,00		2 000 000	7 500 000	7 500 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000	6 500 000	3 500 000	2 000 000	0
Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje					53 960 783,12		2 169 500	7 839 000	7 839 000	7 339 000	8 339 000	7 339 000	6 839 000	3 839 000	2 339 000	79 283,12

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. Gminy Kozenice

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2021- 2028 przyjęta została Uchwałą Nr XXX/334/2020 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2021-2030.

W ciągu I półrocza 2021 r. powyższa uchwała z załącznikami (Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2030- Zał. Nr 1, Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2028 – Zał. Nr 2) ulegała następującym zmianom:

- 1/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXI/361/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku,
- 2/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXII/370/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku,
- 3/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXIII/374/2021 z dnia 8 marca 2021 roku,
- 4/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXIV/400/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- 5/ Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozenice Nr 58/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- 6/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXV/406/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- 7/ Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXVI/425/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- 8/ Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozenice Nr 150/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozenice są zgodne z budżetem Gminy Kozenice na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r. wynosił **194.228.382,00 zł** i w ciągu I półrocza 2021r. ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy w Kozenicach o kwotę (+) 3.228.423,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów w WPF i budżecie wynosi **197.456.805,00 zł**.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2021 r. w kwocie **201.862.071,00 zł** w ciągu I półrocza 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+) 9.975.546,00 zł i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **211.837.617,00 zł** i podobnie jak dochody zgodne są z planem budżetu.

Zwiększenie wydatków o kwotę wyższą niż zwiększone dochody w I półroczu 2021 roku spowodowane było korektą planu przychodów ogółem o kwotę (+) 11.603.647,00 zł.

Kwota przychodów zaplanowana na dzień 01.01.2021 wynosiła 9.972.689,00zł. Po zmianie na dzień 30.06.2021 roku plan wynosi 16.719.812,00 zł i zrealizowany został w 172,83% tj. w kwocie 28.897.157,34 zł z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.763.000,00 zł**,
- b) wolnych środków w kwocie **21.133.998,34 zł**.

Uchwała Budżetowa na 2021 rok ustaliła wynik budżetu jako deficyt budżetowy w kwocie 7.633.689,00 zł. Wprowadzone w I półroczu 2021 roku zmiany, ustaliły wynik budżetu jako deficyt budżetowy w kwocie 14.380.812,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **290 000,00 zł**,
- b) wolnych środków w kwocie **14.090.812,00 zł**.

Wykonane, a nie zaangażowane w budżecie 2021 roku przychody zaplanowane są w WPF Gminy Kozenice na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Plan rozchodów zaplanowany w Uchwale Budżetowej na 01.01.2021 rok w kwocie 2.339.000,00 zł nie uległ zmianie w ciągu I półrocza 2021 roku i zrealizowany został w 7,25% tj. w kwocie 169.500,00zł.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Pod pojęciem „przedsięwzięcia” należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub przedsięwzięcia, w tym związane z udziałem środków unijnych oraz umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Do przedsięwzięć nie zalicza się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadałyby w okresie dłuższym niż rok, jak również gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2021-2028 przedstawiono w załączniku nr 2 wraz z opisem ich stanu wykona na 30 czerwca 2021 roku.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w związku z czym wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozenice na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
PLAN 2021	197 456 805,00	188 711 098,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 285 382,00	42 804 189,00	85 478 307,00	65 200 000,00	8 745 707,00	2 047 800,00	6 657 702,00	
WYKONANIE 30.06.2021	108 178 202,07	102 996 999,34	15 935 800,00	3 273 355,32	14 315 346,00	22 329 362,93	47 143 135,09	34 265 301,93	5 181 202,73	2 473 925,87	2 667 720,73	
%	54,79	54,58	48,82	72,74	61,48	52,17	55,15	52,55	59,24	120,81	40,07	
2022	196 332 795,00	190 913 795,00	32 931 000,00	6 661 000,00	23 494 621,00	41 919 134,00	85 908 040,00	65 308 040,00	5 419 000,00	720 550,00	4 698 450,00	
2023	189 763 039,00	187 350 049,00	33 956 000,00	6 979 755,00	23 128 780,00	38 185 514,00	85 100 000,00	65 000 000,00	2 412 990,00	400 000,00	2 012 990,00	
2024	184 728 780,00	183 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	38 500 000,00	85 000 000,00	65 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2025	186 228 780,00	185 728 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	40 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	186 228 780,00	185 728 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 028 780,00	39 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	187 300 000,00	186 800 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	38 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	188 300 000,00	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	187 800 000,00	187 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	186 800 000,00	186 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 10

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
PLAN 2021	211 837 617,00	182 383 001,00	74 898 767,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	29 454 616,00	29 454 616,00	721 618,00	
WYKONANIE 30.06.2021	88 423 218,99	82 240 998,06	35 294 091,94	0,00	0,00	301 332,51	0,00	0,00	6 182 220,93	6 182 220,93	151 617,67	
%	41,74	45,09	47,12	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	20,99	20,99	21,01	
2022	195 966 954,00	172 137 725,00	74 700 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	23 829 229,00	23 829 229,00	283 957,00	
2023	181 924 039,00	172 104 514,00	74 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 819 525,00	9 819 525,00	154 249,00	
2024	177 389 780,00	171 900 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	5 489 780,00	5 489 780,00	485 164,00	
2025	177 889 780,00	172 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5 889 780,00	5 889 780,00		
2026	178 889 780,00	172 200 000,00	75 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 689 780,00	6 689 780,00		
2027	180 461 000,00	172 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 961 000,00	7 961 000,00		
2028	184 461 000,00	174 000 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 461 000,00	10 461 000,00		
2029	185 461 000,00	175 400 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 061 000,00	10 061 000,00		
2030	186 720 716,00	176 000 000,00	76 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
PLAN 2021	-14 380 812,00	0,00	16 719 812,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	16 429 812,00	14 090 812,00
WYKONANIE 30.06.2021	19 754 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 159,00	0,00	21 133 998,34	0,00
%	-137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,95	0,00	128,63	0,00
2022	365 841,00	365 841,00	7 473 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
PLAN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
%					7,25	7,25			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,12	79 283,12	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
PLAN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 791 283,12	0,00	6 328 097,00	23 047 909,00	
WYKONANIE 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 960 783,12	0,00	20 756 001,28	49 653 158,62	
%						104,19		328,00	215,43	
2022	x	x	x	x	0,00	43 952 283,12	0,00	18 776 070,00	26 249 229,00	
2023	x	x	x	x	0,00	36 113 283,12	0,00	15 245 535,00	15 245 535,00	
2024	x	x	x	x	0,00	28 774 283,12	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 435 283,12	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00	
2026	x	x	x	x	0,00	13 096 283,12	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 257 283,12	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 418 283,12	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	79 283,12	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 799 999,12	10 799 999,12	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia szczegółów o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
PLAN 2021	2,48%	5,21%	6,61%	15,17%	18,77%	TAK	TAK
WYKONANIE 30.06.2021							
%							
2022	6,03%	13,42%	13,91%	11,97%	15,57%	TAK	TAK
2023	5,93%	10,93%	11,19%	10,26%	13,86%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	9,01%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	x	10,68%	12,09%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	x	9,51%	10,92%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	0,06%	7,32%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
PLAN 2021	2 367 468,00	2 295 445,00	2 060 313,00	1 499 423,00	1 499 423,00	1 418 267,40	2 294 661,00	2 294 661,00	1 796 064,00
WYKONANIE 30.06.2021		2 114 635,87	1 906 627,45	1 144 844,73	1 144 844,73	1 065 947,13	348 261,24	348 261,24	244 741,76
%	0,00	92,12	92,54	76,35	76,35	75,16	15,18	15,18	13,63
2022	1 455 477,00	1 455 477,00	1 233 217,00	4 698 450,00	4 698 450,00	3 993 683,00	1 531 521,00	1 531 521,00	1 233 217,00
2023	454 567,00	454 567,00	384 110,00	2 012 990,00	2 012 990,00	1 711 041,00	506 951,00	506 951,00	384 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
PLAN 2021	2 556 957,00	2 556 957,00	1 366 773,00	18 836 896,00	2 482 100,00	16 354 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 30.06.2021	3 778,67	3 778,67	0,00	4 219 915,41	360 076,96	3 859 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,15	0,15	0,00	22,40	14,51	23,60				
2022	6 093 532,00	6 093 532,00	3 993 683,00	25 545 477,00	1 716 248,00	23 829 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 352 776,00	2 352 776,00	1 711 041,00	10 377 426,00	557 901,00	9 819 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 110 164,00	0,00	4 110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
PLAN 2021	2 339 000,00	6 716,09	6 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE 30.06.2021	169 500,00								
%	7,25								
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	79 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2021-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 917 843,00	18 836 896,00	4 219 915,41	22,40	
1.a	- wydatki bieżące				5 886 166,00	2 482 100,00	360 076,96	14,51	
1.b	- wydatki majątkowe				71 031 677,00	16 354 796,00	3 859 838,45	23,60	
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.), z tego:				2 481 534,00	178 473,00	352 043,51	197,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 898 499,00	2 294 661,00	348 264,84	15,18	
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	285 040,00	165 635,00	69 425,72	41,91	Projekt "Dobry Start w Przyszłość" realizowany zgodnie z Umowa nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r. Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 30.06.2021 r. to 69 425,72 zł.
1.1.1.2.	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	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	485 086,00	139 690,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „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”. – wniosek rozpatrzony pozytywnie, przyznana dotacja w wysokości 2 681 741,59. Przygotowanie dokumentów do podpisania Umowy z NFOŚiGW
1.1.1.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	180 048,00	59 660,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”- brak rozpatrzenie wniosku (wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej)
1.1.1.4	Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 257 418,00	787 351,00	223 232,31	28,35	Projekt " Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!" realizowany zgodnie z Umową Nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r. Środki wydatkowane w ramach projektu na 30.06.2021r. to 223 232,31 zł.

1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	2 690 907,00	1 142 325,00	55 606,81	4,87	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWER.02.08.00-00-0074/20-00. Umowa o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z dnia 27.11.2020r. Realizacja przebiega zgodnie z umową.
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 016 228,00	2 556 957,00	3 778,67	0,15	
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	2 118 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to IV.kw.2021r.
1.1.2.2	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	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 636 320,00	15 055,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „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”. – wniosek rozpatrzony pozytywnie, przyznana dotacja w wysokości 2 681 741,59. Przygotowanie dokumentów do podpisania Umowy z NFOŚiGW
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	5 814 283,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”- brak rozpatrzenia wniosku (wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej)
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWER.02.08.00-00-0074/20-00. Umowa o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z dnia 27.11.2020r. Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to III.kw.2021r.
1.1.2.5	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa infirmacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2022	27 502,00	3 779,00	3 778,67	99,99	Aneks nr 5 zawarty 07.06.2021 do umowy nr 58/GW/GW-7/15/ASI z dnia 29.10.2015 r.: umowa o udzielenie dotacji w roku 2021 Nr 195/CG/CG-IV/D/21/ASI.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 003 116,00	13 985 278,00	3 867 871,90	27,66	
					987 667,00	187 439,00	11 812,12	6,30	

1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	943 519,00	180 504,00	10 902,12	6,04	Limit wydatków ustalony na 2021rok obejmuje wydatki na sporządzenie opracowań planistycznych i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Prace planistyczne są realizowane, a zapłata realizowana jest ratami wg umowy. Projekty decyzji są sukcesywnie sporządzane wg wniosków składanych przez inwestorów.
1.3.1.2	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	6 151,00	2 275,00	910,00	40,00	Wydatki realizowane zgodnie z umową
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 350,00	600,00	0,00	0,00	Umowa partnerskiej współpracy została zawarta w dniu 7.06.2021 r. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie. Po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji zostaną przekazane środki finansowe.
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	35 647,00	4 060,00	0,00	0,00	Wniosek złożony w ramach Osi Prorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej.
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 015 449,00	13 797 839,00	3 856 059,78	27,95	
1.3.2.1	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice -	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	3 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to III.kw.2021r.
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice -	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	8 165 000,00	5 985 000,00	1 454 446,65	24,30	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to IV.kw.2021r.
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2024	1 060 449,00	147 839,00	147 839,00	100,00	Zawarto porozumienie o współpracy na podstawie której przekazano środki w 2021r.
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	2 210 000,00	1 100 000,00	182 139,20	16,56	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami na opracowanie projektów.
1.3.2.5	Program Uzupelnienia 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	25 205 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie wstępnego studium planistycznego w celu złożenia wniosku w II etapie naboru w ramach programu kolej +
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 105 000,00	560 000,00	557 364,99	99,53	Zadanie zakończone i rozliczone.

1.3.2.7	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	80 000,00	50 000,00	41 340,00	82,68	Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę. W IV kw. planowane jest ogłoszenie postępowania na budowę budynku.
1.3.2.8	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	5 220 000,00	180 000,00	24 600,00	13,67	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego. W IV kw. planowane jest ogłoszenie postępowania na budowę budynku.
1.3.2.9	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	820 000,00	400 000,00	4 000,00	1,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to 31.05.2022r.
1.3.2.10	PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą -	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	1 000 000,00	700 000,00	583 232,00	83,32	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to 30.06.2022r.
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem - Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 580 000,00	1 580 000,00	848 182,94	53,68	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to III.kw.2021r.
1.3.2.12	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" -	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 700 000,00	500 000,00	6 150,00	1,23	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia to 31.10.2022r.
1.3.2.13	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice -	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	2 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego. W IV kw. planowane jest ogłoszenie postępowania na budowę budynku.
1.3.2.14	PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją -	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	5 510 000,00	110 000,00	6 765,00	6,15	Opracowano koncepcję zagospodarowania. Złożono wnioski o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego na realizację zamierzenia.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	422 153,00	422 152,96
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 030 000,00	2 186 208,65
1	PRZYCHODY WŁASNE	140 000,00	28 208,65
	Przychody ze sprzedaży KDK	134 000,00	22 964,74
	Pozostałe przychody	6 000,00	5 243,91
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4 890 000,00	2 158 000,00
III	Zwiększenia przychodów o należności z BO	53 054,00	53 054,45
IV	Zmniejszenia o stan należności na 30.06.2021 r.	-20 000,00	-17 636,05
V	RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.2021 r. (I+II+III-IV)	5 485 207,00	2 643 780,01
VI	KOSZTY OGÓŁEM	5 061 000,00	1 936 937,47
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 000,00	986 160,16
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 978 000,00	819 960,20
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	12 867,50
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	134 583,78
1.4.	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	16 667,24
1.5.	Składki na PPK (pracownicze plany kapitałowe)	23 000,00	2 081,44
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 420,75
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	18 000,00	3 019,50
2.2.	Pozostałe świadczenia	22 000,00	7 401,25
3	Zużycie materiałów i wyposażenia	170 000,00	55 436,06
4	Zużycie energii	575 000,00	346 329,71
5	Zakup usług obcych	1 185 000,00	437 267,46
6	Podatki i opłaty	320 000,00	29 866,33
7	Pozostałe koszty rodzajowe	76 000,00	13 966,28
8	Amortyzacja - zakup pozostałych środków trwałych i WNiP niskocennych 013	25 000,00	17 610,70
9	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	40 000,00	39 880,02
VII	Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO	118 169,00	118 169,25
VIII	Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 30.06.2021 r.	-60 000,00	-81 706,67
IX	Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 890,00
X	Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS	0,00	53 871,54
XI	Zmniejszenie RMK zapłaconych w ubiegłym roku	-11 567,00	-11 566,69
XII	Zwiększenie kosztów RMK	0,00	11 450,86
XIII	WYDATKI WG STANU NA 30.06.2021 r. (VI+VII-VIII+IX+X+XI)	5 111 602,00	2 029 045,76
XIV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	373 605,00	614 734,25

15.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Barmańska

Z upoważnienia Dyrektora
Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława KlimczukaJoanna Makuch
Główny Specjalista ds. Kadry i Płac

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021

Dział. 921
Rozdział. 921-18

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	115 885,65	115 885,65	
II.	Przychody ogółem	1 130 000,00	650 000,13	57,52
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 130 000,00	650 000,00	57,52
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
3	Wpływy z pozostałych odsetek		0,13	
4	Wpływy z różnych dochodów			
III.	Razem (Lp.I+II)	1 245 885,65	765 885,78	61,47
IV.	Wydatki statutowe ogółem	1 130 000,00	517 281,03	45,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 500,00	413 670,08	45,84
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	350 798,17	48,72
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 250,00	6,25
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	57 116,46	44,28
5.	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 365,05	45,95
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	140,40	14,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	814,54	13,35
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	814,54	13,35
	Wydatki na zadania statutowe	221 400,00	102 796,41	46,43
1	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	14 797,86	28,08
2	Zakup energii	85 300,00	44 416,19	52,07
3	Zakup usług pozostałych	47 350,00	23 651,49	49,95
4	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	2 168,87	47,67
5	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	62,00	3,10
6	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	12,00
7	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	17 100,00	76,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00
10	zwrot dotacji podmiotowej za 2020 rok		97 889,11	
VI.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	115 885,65	150 715,64	
VII.	Razem (Lp.IV+V+VI)	1 245 885,65	765 885,78	61,47

Kozienice 14.07.2021
Główna Księgowa

Barbara Babula

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Działalność bieżąca

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2021 3	Wykonanie 4	% 5
I	DOCHODY	1 772 085,57	928 315,97	52,39
I)	Dotacja na działalność bieżącą, w tym:	1 700 000,00	860 000,00	50,59
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 650 000,00	860 000,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	50 000,00		
II)	Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę	4 000,00	230,40	5,76
III)	Środki pieniężne na dzień 31.12. 2020 r. - rachunek bankowy i kasa	68 085,57	68 085,57	100,00
II	WYDATKI	1 700 000,00	751 231,65	44,19
I)	Wydatki bieżące z dotacji podmiotowej, w tym:	1 700 000,00	751 231,65	44,19
1	Zakup książek	50 000,00	27 096,15	54,19
2	Zużycie materiałów	43 900,00	25 873,98	58,94
3	Zużycie energii i wody	50 000,00	33 171,18	66,34
4	Usługi obce	56 000,00	33 996,67	60,71
5	Wynagrodzenia	1 228 300,00	505 581,37	41,16
6	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	262 900,00	123 238,82	46,88
7	Pozostałe koszty	8 900,00	2 273,48	25,54
II)	Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r. - rachunek bankowy i kasa		177 084,32	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Halina Wesółowska

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Stąpór

INFORMACJA
PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2021 r.
PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2021-30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 019 065,92	2 366 115,73	58,87	1 822 486,00	77,0	543 629,73
z tego:a)opieka lekarska,prom.zdr.(CHUK)	2 917 538,16	1 796 232,24	61,57	1 123 285,64	62,5	672 946,60
b)położna środowiskowa	146 335,20	73 102,10	49,96	51 282,47	70,2	21 819,63
c)medycyna szkolna	361 782,96	180 496,55	49,89	195 846,63	108,5	-15 350,08
d)pielęgniarka środowiskowa,prom.zdr.(gruźlica)	538 119,36	287 082,60	53,35	405 256,29	141,2	-118 173,69
e)transport sanitarny	55 290,24	29 202,24	52,82	46 814,97	160,3	-17 612,73
2.Opieka długoterminowa	289 109,84	139 800,86	48,36	108 533,76	77,6	31 267,10
3.Lecznictwo specjalistyczne	2 897 927,64	1 030 078,04	35,55	1 054 920,98	102,4	-24 842,94
4.Rehabilitacja	277 040,28	141 085,03	50,93	356 795,79	252,9	-215 710,76
a) fizjoterapia ambulatoryjna	263 188,20	135 542,76	51,50	338 000,34	249,4	-202 457,58
b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	13 852,08	5 542,27	40,01	18 795,45	339,1	-13 253,18
Pozostałe przychody	1 020 000,00	415 866,55	40,77	357 139,88	177,7	58 726,67
z tego:Świadczenia z zakresu medycyny pracy	400 000,00	169 075,55	42,27	177 184,45	104,8	-8 108,90
pozostałe	620 000,00	246 791,00	39,81	179 955,43	72,9	66 835,57
ogółem wynik finansowy	8 503 143,68	4 092 946,21	48,13	3 699 876,41	90,4	393 069,80

SPZOZ Przychodnie Koziennickie
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Karol Ambroziak

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Koziennickie
 lek. Adam Sękiński

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	231 000,00	105 082,20	45,49
Zużycie materiałów	336 000,00	149 766,15	44,57
Energia	248 000,00	120 425,10	48,56
Usługi obce	1 487 000,00	622 071,65	41,83
Podatki i opłaty	21 000,00	9 740,00	46,38
Wynagrodzenia	5 170 000,00	2 231 620,26	43,16
Ubezpieczenia społeczne	855 490,77	381 179,19	44,56
ZFŚS	123 152,91	61 576,53	50,00
Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	13 266,79	66,33
Pozostałe koszty operacyjne	11 500,00	5 148,54	44,77
ogółem	8 503 143,68	3 699 876,41	43,51

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

WIERZYCIELE	115 585,57
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	2 933,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.	0,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	30 172,00
ZUS	128 903,11
Rozrachunki z pracownikami (ryczałty sam.)	671,20
RAZEM	278 264,88

str.2

NALEŻNOŚCI-wg.stanu na dzień 30.06.2021r

DŁUŻNICY	54 529,90
NFZ	619 696,46
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	2 768,00
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	500,00
Zaliczki na dostawy towarów i usług	0,00
RAZEM	677 494,36

Kozienice dn.20.07.2021 r.

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Adam Sekulski

SPZOZ Przychodnie Kozienickie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karol Ambroziak