

**ZARZĄDZENIE NR 53/2022**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.)

**Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach:

1.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

1.2. Informację z wykonania planów finansowych za 2021 rok:

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

1.3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2021 rok

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2021 rok przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr Piotr Kozłowski**

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kozienice za 2021 rok**

**Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu,**

**Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł,**

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

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

**Załącznik Nr 4/2 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2021 roku,**

**Załącznik Nr 5 – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice  
w 2021 roku zgodnie z wykazem do WPF,**

**Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetu,**

**Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych,**

**Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok,**

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

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

**Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku z tytułu zaciągniętych  
pożyczek i emisji obligacji komunalnych,**

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

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

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2021 rok**

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2021 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz ze sprawozdaniami z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z na 31 grudnia 2021 roku.

Budżet Gminy Kozienice w 2021 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr XXX/335/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie – **194.228.382,00 zł**;
- realizację wydatków na poziomie – **201.862.071,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie – **9.972.689,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **2.339.000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **7.633.689,00 zł**. I stanowiła planowany deficyt Budżetu Gminy Kozienice na 2021 rok. Planowana wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W roku 2021 dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kozienice.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7.040.934,00 zł do kwoty 201.269.316,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13.788.057,00 zł do kwoty 215.650.128,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6.747.123,00 zł do kwoty 16.719.812,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił 2.339.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kozienice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14.380.812,00 zł.

Na koniec roku 2021 Gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w kwocie 15.643 753,08 zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	194 228 382,00	201 269 316,00	215 554 121,55	107,10%
Wydatki	201 862 071,00	215 650 128,00	199 910 368,47	92,70%
<b>Wynik</b>	<b>-7 633 689,00</b>	<b>-14 380 812,00</b>	<b>15 643 753,08</b>	<b>-</b>

## I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozienice w 2021 roku wyniosły **215.554.121,55 zł.** a ich realizacja stanowiła **107,10%** planu wynoszącego 201.269.316,00 zł. Realizację dochodów przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kozienice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	186 507 122,00	190 725 231,00	202 554 110,58	106,20%	93,97%
Dochody majątkowe	7 721 260,00	10 544 085,00	13 000 010,97	123,29%	6,03%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>194 228 382,00</b>	<b>201 269 316,00</b>	<b>215 554 121,55</b>	<b>107,10%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 177 852,00	116 351 589,24	108,56%	<b>53,98%</b>
855	Rodzina	37 413 876,00	37 390 325,52	99,94%	<b>17,35%</b>
758	Różne rozliczenia	24 301 044,00	28 105 462,60	115,66%	<b>13,04%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 281 549,00	8 760 820,34	165,88%	4,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 288 978,00	8 184 741,22	88,11%	3,80%
852	Pomoc społeczna	6 351 878,00	5 138 386,95	80,90%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	5 616 582,00	5 013 546,55	89,26%	2,33%
926	Kultura fizyczna	3 157 400,00	3 324 672,39	105,30%	1,54%
600	Transport i łączność	853 034,00	1 513 253,52	177,40%	0,70%
750	Administracja publiczna	521 067,00	516 364,43	99,10%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 699,00	384 191,65	99,87%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 292,00	353 662,17	100,10%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 721,00	210 882,50	93,43%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 200,00	117 200,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 283,00	98 612,67	78,09%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	58 695,00	48 184,86	82,09%	0,02%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 166,00	6 164,97	99,98%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	6 059,97	151,50%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>201 269 316,00</b>	<b>215 554 121,55</b>	<b>107,10%</b>	<b>100,00%</b>

## 1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w roku 2021 zostały wykonane w wysokości 202.554.110,58 zł, tj. w 106,20% w stosunku do planu wynoszącego 190.725.231,00 zł.

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

- dochody własne - 65,41%
- dotacje z budżetu państwa - 19,57 %
- subwencja ogólna - 13,32 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1,00 %
- dotacje i środki na wydatki bieżące - 0,70 %

Wartość zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia się następująco:

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Koźienice

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody własne	123 394 304,00	132 473 945,70	107,37%	65,41%
Dotacje z budżetu państwa	39 676 620,00	39 636 724,70	99,90%	19,57%
Subwencja ogólna	23 972 345,00	26 976 591,00	112,54%	13,32%
Dotacje celowe na programy z udziałem środków UE	2 155 755,00	2 056 675,34	95,41%	1,00%
Dotacje i środki na wydatki bieżące	1 526 207,00	1 410 173,84	92,40%	0,70%
<b>RAZEM</b>	<b>190 725 231,00</b>	<b>202 554 110,58</b>	<b>106,20%</b>	<b>100,00%</b>

## 1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych po zmianach na 31 grudnia 2021 roku wyniósł **123.394.304 zł** i wykonany został w kwocie **132.473.945,70 zł**. tj. w 107,37 %.

Realizacja dochodów własnych według źródeł przedstawia się następująco:

- dochody z podatków zaplanowane w kwocie 105.359.920,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 114.428.205,68 zł, co stanowi 108,61 % planu;
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 10.844.298,00,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 10.617.583,78 zł, co stanowi 97,91 % planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 2.326.712,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.153.535,52 zł co stanowi 92,56 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 4.863.374,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.274.620,72 zł , co stanowi 108,46 % planu.

Tabela 5: Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2021 rok w porównaniu do wykonania roku 2020

Nazwa podatku / opłaty	2020 roku	2021 roku	Różnica (+ /-)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych CIT	10 464 102,90	6 914 366,51	(-) 3 549 736,39
--- od osób fizycznych PIT	31 956 229,00	35.334.082,00	(+) 3 377 853,00
Podatek od nieruchomości	63 790 175,26	68 586 502,25	(+) 4 796 326,99
Podatek rolny	669 128,61	653 188,01	(-) 15 940,60
Podatek leśny	352 871,37	357 965,40	(+) 5 094,03
Podatek od środków transportowych	622 095,76	625 445,70	(+) 3 349,94
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 843,34	104 561,02	(+) 13 717,68
Podatek od spadków i darowizn	122 638,04	271 434,46	(+) 148 796,42
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 811,82	1 580 660,34	(+) 259 848,52
<b>RAZEM WPLÝWY</b>	<b>109 388 896,10</b>	<b>114 428 205,69</b>	<b>(+) 5 039 309,59</b>

Powyższe zestawienie wykazało znaczne zmniejszenie dochodów Gminy Koźienice w podatku CIT w stosunku do 2020 roku, ale należy zwrócić uwagę na wyższe wykonanie planu na 2021r. w/w dochodów aż o kwotę 2 155 366,51 zł. Z kolei wpływy z podatku PIT w roku 2021 są wyższe w stosunku do 2020 roku o 3 377 853,00 zł. Znacznie wyższe w stosunku do roku 2020, są również wpływy z podatku od nieruchomości o 4 796 326,99 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Koźlenicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3 704 374,78 zł. i stanowią 2,94% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2 854 790,71 zł (tj. 2,27 % planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 310 879,00 zł (tj. 0,25 % planowanych dochodów własnych)
- w podatku od środków transportowych kwota 538 705,07 zł (tj. 0,43 % planowanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2020 skutki te wzrosły o kwotę 22 552,73 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 620 902,08 zł. i stanowią 0,50 % planowanych dochodów własnych. W porównaniu do roku 2020 zmalały o 69 349,60 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 689 597,00 zł. co stanowi 0,55 % planowanych dochodów własnych, w porównaniu do 2020 roku umorzenia zaległości podatkowych wzrosły o kwotę 418 281,53 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na koniec roku 2021 nie wystąpiły.

## **1.2. Dotacje z Budżetu Państwa**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody z Budżetu Państwa. W roku 2021 środki te zostały zaplanowane w kwocie 39 676 620,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 39 636 724,70, co stanowi 90,90 %, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 36 708 591,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 36 675 673,79 zł, tj. 99,91 %;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 95 000,00;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 2 865 849,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 859 057,24 zł, tj. 99,77 %;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano w kwocie 7 180,00 zł, i zrealizowane zostały w 97,40 % tj. w kwocie 6 993,67 zł;

## **1.3. Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 972 345,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 976 591,00 zł, co stanowi 112,53 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 425 033,00 zł, tj. 100 % planu;

- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 122 391,00 zł, tj. 100 % planu;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 3 429 167,00 zł, tj. 807,01 % planu. Gminie Kozienice została przyznana i przekazana w miesiącu grudniu 2021 roku, kwota 3 004 246,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, która nie została wydatkowana w 2021 roku, środki te zwiększyły przychody budżetu roku 2022 z tytułu wolnych środków.

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

Z tego tytułu zaplanowano dotacje w kwocie **2 155 755,00 zł**, a wykonano w 95,40 % tj. w kwocie **2 056 675,34 zł** (z uwagi na trwającą w 2021 roku pandemię COVID-19 nie wykonano wszystkich wydatków, a co za tym idzie dochodów – dotyczy to projektu „Dobry Start w przyszłość” w rozdziale 80195. W rozdziale tym również zaplanowano i nie zrealizowano dotacji w kwocie 41 118,00 zł, ze środków w ramach Funduszy Norweskich EOG na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na zadanie „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach” – wniosek Gminy Kozienice znalazł się na liście rezerwowej (Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 1788788.6114762,4904906 o przyznaniu dofinansowania). W rozdziale 85219 w zadaniu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”, nie wykorzystano w całości dotacji, która wpłynęła w 2021 / wpływ na takie wykonanie miała trwająca pandemia COVID-19 jak i wydłużenie okresu realizacji zadania) -środki te będą przeznaczone na wydatki w roku 2022 i pokryte z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### **1.5. Dotacje i środki na wydatki bieżące**

Z tego tytułu zaplanowano łącznie dotacje w kwocie 1 526 207,00 zł, a wykonano w 92,40 % tj. w kwocie 1 410 173,84 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 146 427,00 zł i zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 146 426,67 zł;
- dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 432 379,00 i zrealizowano w 81,16 % tj. w kwocie 350 912,16 zł;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżący, zaplanowano w kwocie 73 272,00 zł i zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 73 272,00 zł;
- środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowano w kwocie 869 129,00 zł, a zrealizowano w 96,03 % tj. w kwocie 834 563,01 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, i wykonano w 100% tj. w kwocie 5 000,00 zł.



## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kozenice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 13 000 010,97 zł tj. w 123,29 %w stosunku do planu wynoszącego 10 544 085,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kozenice.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Realizacja planu w %	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 732 305,00	3 291 114,76	120,45%	25,32%
Dotacje i środki na inwestycje	7 811 780,00	9 708 896,21	124,29%	74,68%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 544 085,00</b>	<b>13 000 010,97</b>	<b>123,29%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 732 305,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 291 114,76 zł, co stanowi 120,45 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 155 018,20 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 49 000,35 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 45 565,71 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 41 530,50 zł.

### 2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 811 780,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 708 896,21 zł, co stanowi 124,29 % realizacji planu.

- dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 2 528 203,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 328 203 zł, tj. 52,54 %. Dotacja otrzymana na wykonanie zadania zleconego gminie pn. „PT przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy”, w wysokości 1 200 000,00 zł, została uznana jako środki niewygasające zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 roku, w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki w kwocie 1 200 000,00 zł, zostały zwrócone w grudniu 2021r.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie 539 423,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 539 422,39 zł, tj. 100 %;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst , zaplanowano 2 447 078,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 144 844,73 zł, tj. 46,78 %. Trwająca w roku 2021 pandemia COVID-19 przyczyniła się do opóźnień w rozliczeniach środków i wypłaty

dofinansowania do zadań. Znacznie mniejsze wykonanie w stosunku do planu dotyczy dotacji z tzw. Funduszy norweskich (EOG) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Wniosek o płatność na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdował się w trakcie rozpatrywania przez NFOŚiGW ( Rozdział 80195). Również wniosek o wypłatę dofinansowania zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach” do dnia 31 grudnia 2021 roku nie został rozpatrzony;

- dotacja celowa otrzymana od innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana w kwocie 50 000,00 zł, została zrealizowana w 100 % tj. w kwocie 50 000,00 zł;
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowane w kwocie 1 147 200,00 zł, zostały zrealizowane 1 747 200,00 zł tj. w 152,31 %. Wykonanie ponadplanowe wynika z tego iż w miesiącu grudniu 2021 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 700 000,00 zł, na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W, 170846W” – 336 000,00 zł, i na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W” – 364 000,00 zł., - wpływ planowany był w budżecie na rok 2022r. Powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowane w kwocie 879 876,00 zł, wykonane zostały w 99,93 % tj kwocie 879 226,09 zł.
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3 000 000,00 zł. W 2021 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Mazowsze Centrum” – realizacja zadania w roku 2022. Powyższa kwota nie została wprowadzona do budżetu w 2021 r, zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2022 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gmina Kozienice w 2021 roku otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 1.000.000.00 zł., które zostały wprowadzone do budżetu Gminy Kozienice w 2021 roku w wysokości 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**PT, budowa Przedszkola Nr 3**”, pozostała kwota 800 000,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł – zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie 20 000,00 zł.

Najwyższy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa 3 019 600,00 zł.
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 1 328 203,00 zł.

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 272 876,00
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 047 200,00 zł.

W stosunku do 2020 roku dochody budżetowe wzrosły 2,34 % tj. o kwotę **4 926 130,07 zł** na co wpłynął:

- 1/ wzrost podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 5 039 309,58 zł,
- 2/ wzrost dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 4 779 631,09 zł,
- 3/ zmniejszenie dochodów z majątku Gminy o kwotę 622 492,20 zł,
- 4/ wzrost subwencji ogólnej o kwotę 4 687 931,00 zł,
- 5/ zmniejszenie dotacji i środków celowych na wydatki bieżące o kwotę 629 525,43 zł,
- 6/ zmniejszenie dotacji i środków celowych na wydatki majątkowe o kwotę 7 451 138,95 zł,
- 7/ wzrost dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2 764 569,07 zł,
- 8/ zmniejszenie pozostałych dochodów własnych o kwotę 3 642 154,09 zł

W trakcie realizacji dochodów budżetu 2021 roku nie odnotowano znacznych odchyleń w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację planu wydatków.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2021 roku przedstawia załącznik Nr 3. Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na 31.12.2021 roku przedstawia załącznik Nr 7 i 8. Wykonanie dochodów Gminy Kozienice według źródeł prezentuje załącznik Nr 2.

## II. ZALEGŁOŚCI

Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **12 309 971,62 zł**. W stosunku do roku 2020 zaległości wzrosły o kwotę **361 960,62 zł**.

Tabela 7: Zaległości

Wyszczególnienie	2020	2021	Różnica 2020/2021
podatek od nieruchomości	3 338 220,70	2 757 230,86	(-) 580 989,84
podatek rolny	193 932,08	210.402,74	(+) 16 470,66
podatek leśny	1 818 ,04	1.919,29	(+) 101,25
podatek od środków transportowych	283 691,79	283.994,96	(+) 303,17
karta podatkowa	133 716,52	135.136,54	(+) 1 420,02
podatek od spadków i darowizn	15 741,04	15.765,58	(+) 24,54
podatek od czynności cywilnoprawnych	548,81	67,48	(-) 481,33
dochody z tytułu użytkowania wieczystego	148 501,12	95 246,49	(-) 53 254,63
dochody z tytułu najmu i dzierżawy	1 084 083,25	1.228.779,67	(+) 144 696,42
dochody z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	709 897,52	713 953,21	(+) 4 055,69
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125 297,92	134 513,08	(+) 9 215,16
pozostałe odsetki (§ 0920)	662 534,00	648 881,23	(-) 13 652,77
zaległości w dziale 852- Pomoc społeczna (§ 2910) i w dziale Rodzina (§ 2910)	76 306,19	72 275,34	(-) 4 030,85
zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360)	4 899 056,88	5 019 998,09	(+) 120 941,21
zaległości z tyt. kar i odszkodowań	159 195,31	775 103,32	(+) 615 908,01
wpływy z usług	63 217,89	166 194,80	(+) 102 976,91
pozostałe zaległości	52 251,94	50 508,94	(-) 1 743,00

Wyszczególnienie	2020	2021	Różnica 2020/2021
<b>RAZEM</b>	<b>11 948 011,00</b>	<b>12 309 971,62</b>	<b>361 960,62</b>

Znaczące zaległości dotyczą zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny tj. dłużnik jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami. Mimo, że ścigalność od dłużników zwiększyła się, to jednak powodem braku skuteczności prowadzonych egzekucji jest to, że nie posiadają żadnego źródła dochodu - pomimo aktywizacji. Brak ofert pracy i innych propozycji z Powiatowego Urzędu Pracy. Nie posiadają majątku z którego można by prowadzić egzekucję – wynika to z wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych z dłużnikami. Niska ścigalność należności od dłużników to brak stałych dochodów, pobyt za granicą, przebywanie dłużników w zakładzie karnym, brak motywacji do zmiany, nieodpowiedzialność i brak zaangażowania dłużnika.

Ilość dłużników alimentacyjnych na terenie Gminy Kozienice w 2021 r. - 80

W okresie od 2021-01-01 do 2021-12-31 Centrum Usług Społecznych podejmowało następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych, wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów :

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe - 29
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy- 3
- poinformowano urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego -1
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -8
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk- 9
- skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 3

Ścigalność od dłużników alimentacyjnych w okresie od 2021-01-01 do 2021-12-31 wyniosła 428.502,19 zł w tym: 209.341,42 zł stanowi Fundusz Alimentacyjny, 206.017,10 zł stanowią odsetki, 13.143,67 zł stanowi Zaliczka Alimentacyjna

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12.2021 roku dokonano zastawu w kwocie 139 726,00 zł. i wpisów do hipoteki przymusowej w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 3 049 216,01 zł. Dalsze czynności w zakresie ścigania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe.

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

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie **1.228.779,67 zł** składają się zaległości w podziale na:

**1/ - lokale mieszkalne komunalne – 187 147,30 zł.**

Zadłużenia lokali komunalnych są monitorowane na bieżąco, prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna. Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji. W przypadkach umorzenia spraw przez

komornika lub zbyt niskiego zaspokajania roszczeń (małe wpłaty od komornika) wypowiadamy umowy najmu i kierujemy sprawy do sądu o eksmisję z lokalu. W miesiącu styczniu 2022 roku zadłużenie dotyczące lokali komunalnych zostało spłacone na kwotę 14 066,59 zł.

## **2/ lokale socjalne - 857 370,96 zł.**

Zadłużenia lokali socjalnych są monitorowane na bieżąco prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna. Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji. Postępowania egzekucyjne umorzone przez komornika są analizowane i ponawiane z chwilą kiedy widzimy możliwość ściągnięcia zadłużenia. Zadłużenia lokali socjalnych w większości są wywołane ubóstwem, bezrobociem, wielodzietnością, alkoholizmem. W miesiącu styczniu 2022 roku zadłużenie dotyczące lokali socjalnych zostało spłacone na kwotę 8 078,34 zł.

## **3/ lokale użytkowe - 181 369,45 zł.**

Zadłużenia są na bieżąco monitorowane oraz wystawiane są wezwania do zapłaty. W sprawie zadłużeń dotyczących lokali użytkowych były prowadzone postępowania windykacyjne oraz zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej.

W I kw. 2022 roku zadłużenie dotyczące lokali użytkowych zostało spłacone na kwotę 68 028,02 zł.

## **4/ garaże - 377,81 zł**

Zadłużenie za garaże w kwocie 364,85 zł obejmuje należności do 90 dni po terminie płatności. Wystosowano wezwania do zapłaty. W miesiącu styczniu zadłużenie dotyczące garaży zostało spłacone w kwocie 51,72 zł.

## **5/ grunty pod garaże - 270,73 zł**

Z powyższej kwoty zaległości w I kw. 2022 roku wpłacona została kwota 111,46 zł.

## **6/ grunty pod pawilony handlowe – 2 243,42 zł.**

Z powyższej kwoty zaległości w I kw. 2022 roku wpłacona została kwota 629,32 zł.

Na zaległości, które nie zostały zapłacone wysłano wezwania do zapłaty.

### **III. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kozienice w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **199 910 368,47 zł**, a ich realizacja wyniosła 92,70 % planu wynoszącego **215 650 128,00 zł**. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawia tabela poniżej

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kozienice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	179 687 507,00	184 682 472,00	171 934 365,53	93,10%	86,01%
Wydatki majątkowe	22 174 564,00	30 967 656,00	27 976 002,94	90,34%	13,99%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>201 862 071,00</b>	<b>215 650 128,00</b>	<b>199 910 368,47</b>	<b>92,70%</b>	<b>100,00%</b>

W roku 2021 wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 171 934 365,53 zł, tj. 93,10 % w stosunku do planu wynoszącego 184 682 472,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 27 976 002,94 zł, tj. 90,34 % w stosunku do planu wynoszącego 30 967 656,00 zł.

W porównaniu do 2020 roku wydatki wykonane na 31 grudnia 2021 roku są wyższe o kwotę **6 488 788,64 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 7 075 274,33 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmalało o 586 485,69 zł.

Znaczne zmiany w wydatkach bieżących odnotowano w następujących działach:

801 – Oświata i wychowanie – wzrost o kwotę 2 634 157,82 zł;

750 – Administracja publiczna – wzrost o kwotę 1 947 851,71;

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o kwotę 1 837 121,99 zł;

852 – Pomoc społeczna – wzrost o kwotę 1 004 082,05 zł;

600 – Transport i łączność – wzrost o kwotę 454 476,96 zł;

855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 1 288 285,53 zł;

757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o 340 877,41 zł;

Pozostałe wydatki bieżące - wzrost o 826 746,74 zł.

Realizację planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej i ich procentowy udział do ogólnego wykonania przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 958 892,00	59 899 891,76	93,65%	<b>29,96%</b>
855	Rodzina	38 139 247,00	37 804 897,81	99,12%	<b>18,91%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 396 895,00	22 529 934,79	96,29%	<b>11,27%</b>
750	Administracja publiczna	20 290 852,00	17 305 081,13	85,29%	8,66%
926	Kultura fizyczna	15 474 389,00	14 483 031,65	93,59%	7,24%
852	Pomoc społeczna	16 024 204,00	12 364 178,99	77,16%	6,18%
600	Transport i łączność	10 372 726,00	10 023 883,75	96,64%	5,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 629 555,00	8 471 476,17	98,17%	4,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 848 603,00	4 673 056,04	96,38%	2,34%
758	Różne rozliczenia	4 106 800,00	3 408 070,00	82,99%	1,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 589,00	2 206 194,98	84,15%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	1 969 283,62	93,78%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780 496,00	1 681 895,34	94,46%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	1 558 404,00	1 409 350,99	90,44%	0,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	720 319,27	56,50%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	498 699,00	495 818,10	99,42%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 807,00	337 938,73	94,98%	0,17%
710	Działalność usługowa	211 804,00	119 900,38	56,61%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 166,00	6 164,97	99,98%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>215 650 128,00</b>	<b>199 910 368,47</b>	<b>92,70%</b>	<b>100,00%</b>

**Najwyższy udział w wykonanych wydatkach to wydatki w Dziale 801 na Oświatę i wychowanie (29,96 %)**- przeznaczone są one głównie na utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, jednego ogniska pracy pozaszkolnej, dofinansowanie jednej placówki niepublicznej, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozd. 80149 i rozdz. 80150). Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 59 899 891,76 zł, w tym:

- 53 019 970,66 zł - wydatki bieżące (88,51 % wydatków),
- 6 879 921,10 zł - wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych (11,49 % wydatków).

Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe i zlecone pokrywają 48,27 % wydatków bieżących na funkcjonowanie systemu edukacji, pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy.

Kolejną pozycję pod względem największego udziału w wydatkach ogółem stanowią wydatki w dziale **855 – Rodzina (18,91 %)** i dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,27 %)**.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2021 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyłeń od planu. W większości działów wydatki względem planu zostały wykonane w ponad 90 %.

Niższe niż zaplanowane wydatki odnotowano:

- **w Dziale 710** – Działalność usługowa(56,61 %), Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykorzystanie środków zabezpieczonych na 2021 rok wynikało z przedłużającego się procesu uzgodnień proj. m.p.z.p. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, który spowodował, że nie można przejść do następnych faz sporządzania projektów miejscowych planów, a tym samym realizować wypłat kolejnych rat wynikających z zawartych umów. W związku z opóźniającym się procesem uzgadniania miejscowych planów zrealizowanie umów przewiduje się w 2022 roku.

- **w Dziale 757** – Obsługa długu publicznego (56,50 %) mniejsze wykonanie planu spowodowane było obniżeniem w ciągu roku stopy procentowej WIBOR, która miała znaczący wpływ na stopę oprocentowania, a co za tym idzie kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji.

- **w Dziale 852** – Pomoc społeczna (77,16 %), Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, niezrealizowane wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego „PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy”, na które Gmina Kozienice

otrzymała dofinansowanie i realizacja którego została przedłużona do 31 marca 2022 roku. Część dofinansowania tj. 1 200 000,00 zł, została uznana jako środki niewygasające, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2021 roku.

- w **Dziale 758** – Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (82,99 %) pozostała na dzień 31.12.2021 roku niewykorzystana kwota rezerwy celowej - 530 000,00 zł, oraz rezerwy ogólnej 168 730,00 zł;

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 roku przedstawia załącznik nr 4/1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4/2. Wykonanie na 31.12.2021 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice przedstawia zał. nr 5.

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

##### **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. W miesiącu grudniu przekazana dotacja w tej samej kwocie została zwrócona do budżetu Gminy Kozienice.



### 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. – 30.11.2022 r.) – w związku z pandemią COVID-19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu.

Formy wsparcia do realizacji w okresie trwania projektu:

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

W okresie trwania projektu dla uczniów zaplanowano realizację: 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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nauczyciele zaangażowani do realizacji projektu zrealizowali wymienione niżej godziny:

- zajęcia z kompetencji kluczowych – 620,5 godziny

- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności informatyczne - zajęcia robotyczne - 546 godzin;

zajęcia da Vinci – 98 godzin

- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności niezbędne na rynku pracy – 108 godzin.

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

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

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

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

W okresie styczeń – grudzień 2021 r. wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego wyniosła 35 160,17 zł.

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

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

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

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

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 31.12.2021 roku to **107 673,55 zł.**

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

##### **Dz. 801, Rozdz. 80195**

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**” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.03.02-07-0002/21-00 z dnia 26.10.2021r. Dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy „Klimat”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 319 413,56 zł, koszty kwalifikowane to 2 681 741,59 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu 621 363,24 EUR, co stanowi 2 681 741,59 zł. Projekt realizowany jest od 16.07.2021 do 31.12.2023.

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 187 055,57 zł. Zrealizowano zadania promocji PSP 4 i PSP1 polegające na:

- przeprowadzeniu warsztatów dla uczniów w szkole PSP 4;
- zakupie materiałów i nagród potrzebnych do realizacji warsztatów;
- zamontowano tablice informacyjne;
- zorganizowano konferencję otwierającą;
- zamieszczono ogłoszenia prasowe;
- utworzono stronę internetową;
- zakupiono materiały informacyjne.

W 2021 roku nie zrealizowano dochodów, wniosek o płatność jest w trakcie rozpatrywania przez NFOŚiGW.

Budżet projektu na 2021 rok został wprowadzony uchwałą z 30 grudnia 2020 roku

Uchwałą NR XXX/335/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok,

Zmianę w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono:

05.08.2021 Uchwałą NR XXXVII/435/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok;

29.10.2021 Uchwałą NR XL/457/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok;

Dla partnera projektu NILU-Norwegian Institute for Air Research przekazano zgodnie z umową kwotę 22 325,00 na działania wspierające realizację projektu.

## **5. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach”**

### **Dz. 801, Rozdz. 80195**

Gmina Kozienice złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ( w formie dotacji) pn. **„Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”**, w ramach Funduszy Norweskich EOG - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach 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 CO<sub>2</sub>, 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 Kozienicach nr XXX/335/2020 z 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 31 grudnia 2021 roku wniosek znalazł się na liście rezerwowej (Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 1788788.6114762.4904906 o przyznaniu dofinansowania)

## **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 %**

Okres realizacji projektu: 2020 -2023 rok.

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

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, a 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**.

Zaliczka na realizację projektu w 2020 i 2021 roku: **1 578 416,00zł**

Plan na rok 2021 - **1 562 325,00 zł** wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXX/335/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W tym: - **420 000,00zł** (inwestycja w budżecie UM)

- **160 035,00 zł** dokonano zmian w planie finansowym CUS zg. z Zarządzeniem Nr 189/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 24 września 2021r środki w wysokości 160 035,00zł przeniesiono do budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Plan CUS : **982 290,00zł**

Wkładu własnego projekt nie przewiduje.

Od początku realizacji projektu złożono 5 wniosków o płatność rozliczających poszczególne kwartały realizacji projektu, wszystkie wnioski zostały pozytywnie zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

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

**Gmina** zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji budynku przeznaczonego na działalność CUS oraz zakupiła jego wyposażenie, dostosowując budynek do świadczenia usług społecznych. Na ten cel przeznaczono w budżecie projektu kwotę **420 000,00zł.**

Dodatkowo Gmina przyjęła w swoim budżecie kwotę **160 035,00zł** na realizację zadań publicznych przez Organizację Pożytku Publicznego, które zostały wyłonione w drodze konkursów ogłoszonych przez Gminę, i którym Gmina Kozienice udzieliła dotacji na realizację poszczególnych zadań projektu tj.

- Opieka Wytchnieniowa – 25 300,00 zł
- Opieka Krótkoterminowa – 11 800,00 zł
- Centrum Wsparcia Opiekuna faktycznego – 4 800,00 zł
- Integracja Społeczna – 9 100,00 zł
- Specjalistyczna Opieka długoterminowa – 32 300,00 zł

Razem w 2021r zlecono OPP zadania na kwotę **83 300,00zł**, a ze względu na przesunięcie daty zakończenia projektu na 30.09.2023r i późniejsze rozpoczęcie działań pozostała, niewykorzystana przez OPP w 2021r kwota w wysokości **76 735,00zł** zostanie wydatkowana w 2022 roku.

Ze strony **Centrum Usług Społecznych w Kozienicach** w ramach kosztów bezpośrednich zrealizowano w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r następujące wydatki na łączną kwotę : **294 099,67zł** w tym:

- 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: **7997,97 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 Kozienicach w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z zadaniem 1 Wniosku o Dofinansowanie w kwocie: **15 000,00zł**
- 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 x 7 m-cy = **87 500,00zł**, a od września zatrudniono Organizatora Usług Społecznych, który równocześnie w pełni obowiązkami dyrektora CUS i zrefundowano część jego wynagrodzenia w wysokości:

5000,00złx4m-ce=**2000,00zł**

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

- **Pakiet Akademia Rodziny: 57 661,20zł w tym:**

- **światlica przy PSP w Janikowie** utworzenie, dostosowanie pomieszczeń wyposażenie, zatrudnienie wychowawcy świetlicy(1/2 etatu), zapewnienie ciepłego posiłku oraz zakup materiałów: **32 667,98zł** (całkowite wydatki od września do grudnia 2021)

- **praca opiekunów streetworkerów** - nowa usługa w zakresie wsparcia rodziny w formie pracy podwórkowej, dedykowana dzieciom i młodzieży – prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie: **5 812,52zł** (umowa zlecenie 2 streetworkerów i zakup materiałów do zajęć dla świetlic podwórkowych od miesiąca września do grudnia 2021r).

- **punkt konsultacyjny dla rodzin**, uruchomiony od września, w którym można uzyskać poradę prawną, psychologa lub innych specjalistów, całkowity wydatek w ramach tego działania wyniósł: **10 763,48zł**,

- **asystent rodziny** - zwiększono wolumen istniejącej już w CUS usługi tj. od lipca zwiększono o 1/2 et. zatrudnienie asystenta rodziny i zrefundowano 1/2 jego wynagrodzenia w kwocie: **8 417,22zł**

- **Pakiet Usług Zdrowotnych: 3714,50zł w tym:**

- **teleopieka** - zdalna opieka medyczna – zwiększono dotychczasowy wolumen usługi poprzez zakup dodatkowych 10 szt. teleopasek monitorujących dla seniorów (3354,50zł), oraz zapłacono za koszty obsługi (360zł) razem teleopieka: **3714,50zł**

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

- **Pakiet Aktywizacji Zawodowej: 89 826,00zł w tym:**

- e-pracownia** – utworzenie, dostosowanie pomieszczeń w WTZ w Przewozie, zakup specjalistycznego sprzętu oraz szkolenia dla pracowników – całkowity koszt to kwota: **89 826,00zł**

- **Pakiet Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego:**

Usługi zlecone przez UM dla OPP jw.

- Opieka Wytchnieniowa

- Opieka Krótkoterminowa

- Centrum Wsparcia Opiekuna faktycznego

- Integracja Społeczna

W ramach kosztów pośrednich zrealizowano w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r wydatki na łączną kwotę: **122 266,16zł** i obejmowały one głównie wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych pakietów usług, pracowników zapewniających obsługę księgową i informatyczną projektu, pracownika od zamówień publicznych oraz koordynatora projektu. Zakupiono materiały promocyjno-informacyjne projektu oraz zakupiono sprzęt informatyczno-biuroowy dla Organizatora Społeczności Lokalnej i Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Ogółem kwota wykorzystana przez CUS Kozienice na realizację projektu w 2021 roku wyniosła: **416 365,83zł**

W tym:           - ze środków europejskich:           351 502,74 zł  
                  - z budżetu państwa:                   64 863,09 zł

## **7. „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!”**

### **Dz. 855, Rozdz. 85516**

Projekt „**Gmina Kozienice 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 01.08.2019-19.04.2022.**

W 2021 roku zaplanowano dochody projektu stanowiące zaliczkę na wydatki roku 2021 oraz refundację wydatków z 2019 i 2020 roku. W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 1 451 062,52 zł w tym refundacja wyniosła 969 028,00 zł, a zaliczka 482 034,52 zł. Źródłem sfinansowania wkładu własnego projektu są dochody Gminy Kozienice oraz wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do nowej części Publicznego Żłobka Miejskiego, które stanowią wkład własny prywatny. W 2021 roku dochody stanowiące wkład własny prywatny zrealizowano w wysokości 41 204,35 zł. W 2021 roku dochód projektu podlegający zwrotowi do WUP z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców dzieci wyniósł 3,53 zł. W 2021 roku zwrócono dochody projektu za 2020 oraz 2021 rok w kwocie 5,48 zł

Projekt realizowany jest w Gminie Kozienice przez dwie jednostki budżetowe t.j. Urząd Miejski oraz Publiczny Żłobek Miejski. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 530 634,73 zł.

W Urzędzie Miejskim zrealizowano następujące zadania na kwotę 159 694,99 zł:

- podpisano umowy i wypłacono dofinansowanie kosztów zatrudnienia niań
- poniesiono wydatki na materiały biurowe służące funkcjonowaniu biura Projektu
- wypłacono wynagrodzenia Zespołu Zarządzającego

W Publicznym Żłobku Miejskim w ramach projektu pokryto koszty funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 370 939,74 zł:

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

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

Budżet projektu na 2021 rok został uchwalony 30 grudnia 2020 roku

Uchwałą NR XXX/335/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok,

Zmianę w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono:

31.05.2021 Uchwała NR XXXV/407/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok;

30.06.2021 Uchwała NR XXXVI/426/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok;

30.12.2021 Uchwała NR XLIII/499/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok;

## **8. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach”**

### **DZ. 900, Rozdz. 90095**

Gmina Kozienice 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 Kozienicach Nr XXX/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono do budżetu Gminy Kozienice na 2021 rok zadanie **inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach” w ogólnej kwocie 2 118 123,00 zł** (Dz. 900, Rozdz. 90095 par. 6057 -1.000.000,00zł, par. 6059 – 1.118.123,00zł – środki własne).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Burmistrz Gminy Kozienice, 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 Kozienicach, przy ul. Bohaterów Getta. Inwestycja ma na celu promocję lokalnych produktów, poprawę konkurencyjności producentów rolnych z terenu gminy Kozienice 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.

Zadanie zakończone i odebrane od Wykonawcy. Złożono wniosek o rozliczenie środków zewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wniosek znajdował się w trakcie rozpatrywania



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

1. W Dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 3 705 697,77 zł. W trakcie wykonania budżetu gmina z powyższych środków zrealizowała zgodnie ze sprawozdaniem OS-4g za 2021 rok wydatki na ochronę środowiska w kwocie 3 705 697,77 zł natomiast z własnych środków wydatkowano kwotę 256 574,00 zł. Powyższe środki przeznaczone między innymi na utrzymanie zieleni, oczyszczanie miast i wsi jak również na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Szczegółowe wykonanie wydatków na w/w zadania według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 roku przedstawia zał. nr 12.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**, zaewidencjonowano dochody (§ 0490) za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **4 169 076,74 zł.** Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 134 513,08 zł. na które gmina wysłała wezwania do zapłaty lub wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2021 roku zostały wpłacone zaległości w kwocie 22 674,48 zł. W ramach zawartej umowy z Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp.z o.o. w Kozienicach odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki jakie Gmina Kozienice poniosła z tytułu umowy na odbiór odpadów komunalnych na 31.12.2021 roku w tym rozdziale wynoszą **7 097 738,85 zł.** Dodatkowo Gmina realizując zadania utrzymania czystości i porządku w gminie ponosi koszty obsługi administracyjnej tego systemu, które wyniosły **351 047,52 zł.** Koszty związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania to kwota **94 648,87 zł.** Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. W/w dochody pokrywają 55,27 % kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadanie przedstawia **informacja uzupełniająca** do sprawozdania na dzień 31.12.2021 roku.

3. W roku 2021 Gmina Kozienice uzyskała dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 666 416,49 zł. i 72 743,55 zł. z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Łączne stanowi to kwotę **739 160,04 zł.** Z w/w dochodów Gmina zrealizowała wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **954 341,34 zł.** / w tym kwota niezrealizowanych wydatków z roku 2020 - 277 181,69 zł / Niewykonane wydatki w kwocie 62 000,39 zł, które winny być przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani Gmina wprowadzi jako przychody w budżecie 2022 roku.

## VI. 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

**1 129 123,00,00 zł.** Na 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w 99,23% tj. wydatkowano kwotę 1 120 367,85 zł.

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

## **VII. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37 300,00</b>	<b>26 790,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 300,00</b>	<b>26 790,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 300,00	26 790,00
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2					
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 999,99
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.					
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 529,00</b>	<b>13 473,02</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 529,00</b>	<b>13 473,02</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 529,00	13 473,02
Wspieraj seniora					
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>784 300,00</b>	<b>784 300,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>784 300,00</b>	<b>784 300,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>784 300,00</b>	<b>784 300,00</b>
Laboratoria Przyszłości					

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		<b>3 000 000,00</b>

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze Centrum" - finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - realizacja zadania w roku 2022 - powyższa kwota zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami;

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37 300,00</b>	<b>26 790,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 300,00</b>	<b>26 790,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	25 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 290,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,99

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 31.12.2021
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 529,00</b>	<b>13 473,02</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 529,00</b>	<b>13 473,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	619,92
		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	8 978,47

Wspieraj seniora

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
-------	----------	----------	-------	------	-------------------------

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>784 300,00</b>	<b>784 300,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>784 300,00</b>	<b>784 300,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>784 300,00</b>	<b>784 300,00</b>

Laboratoria Przyszłości

## VIII. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU 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 były dwa zadania inwestycyjne.: „**PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją**” – plan 110,000,00 zł., na 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 106 765,00 zł. i zadanie „**PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych**” – plan 180.000.00 zł., na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota wydatkowana – 128 658,00 zł.

W kwietniu 2021 roku Gmina Kozienice otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 1.000.000.00 zł., które w kwocie 200 000,00 zł zostały w II półroczu 2021 roku wprowadzone do budżetu Gminy Kozienice z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „**PT, budowa Przedszkola Nr 3**, kwota wydatkowana na 31 grudnia 2021 roku – 200 000,00 zł.

W/w środki niezaangażowane i niewydatkowane w budżecie roku 2021, zostały przeznaczone na pokrycie zaplanowanego deficytu w roku 2022 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – łącznie stanowi to kwotę **8 327 736,00 zł.** na kontynuację w/w zadań.

## IX. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 31.12.2021 roku w wysokości **52 065 455,57 zł.** (w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r zmalała o 2 071 543,64) dotyczy:

**1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji (51 791 283,12):**  
 dwie pożyczki z NFOŚiGW łącznie w kwocie - **2 791 283,12 zł**  
 s p ł a t a 2022 – 2030

obligacje w wysokości - **49.000.000 zł**  
 s p ł a t a 2022 - 2029

**2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozienice w kwocie 274 172,45 zł z tytułu:**

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym- 987,55 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym i prawnym – 1 973,00 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 3 633,15 zł,
- niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania – 267 578,75 zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2021 r. zawiera Załącznik Nr 11.

## **X. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW ORAZ WYNIK BUDŻETU**

Plan przychodów po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł na 31 grudnia 2021 roku **16 719 812,00 zł** i zrealizowany został w łącznej kwocie **28 897 157,34 zł**, co stanowi 172,83 % planu.

Rozchody zaplanowane w kwocie **2 339 000,00 zł**, zostały zrealizowane w 100 %.

Planowanym wynikiem budżetu był deficyt w kwocie **14 380 812,00 zł**. z planowanym finansowaniem przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **290.000,00 zł**, (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14.090.812,00**

Ponadto przychody w kwocie **2 339 000,00** zostały zaangażowane po stronie planu na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: rat pożyczek w kwocie – 339 000,00 zł. i wykup obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Kozenice odnotowała nadwyżkę budżetową w kwocie **15 643 753,08 zł**, na wystąpienie której uwzględniając planowany deficyt w wysokości 14 380 812,00 zł, wpłynęły:

- wykonane dochody ponadplanowe w kwocie 14 284 805,55 zł;

- wykonane w mniejszej niż planowano kwocie wydatki w wysokości 15 739 759,53 zł.

Do wykorzystania w 2022 roku pozostały środki w wysokości **42 201 910,42 zł**, które stanowią przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 12 089 736,39 zł w tym: 8 327 736,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 700 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 3 000 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i 62 000,39 – środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 775 250,91 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 29 336 923,12 zł.

Uzyskane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, a więc zachowana jest relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE 2021 ROKU**  
(według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2021 roku

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM tvm:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tvm:	w	
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>126 126 609,00</b>	<b>123 394 304</b>	<b>2 732 305</b>	<b>135 765 060,46</b>	<b>132 473 945,70</b>	<b>3 291 114,76</b>	<b>107,64</b>
<b>1.</b>	<b><u>DOCHODY Z PODATKÓW</u></b>	<b>105 359 920,00</b>	<b>105 359 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 428 205,68</b>	<b>114 428 205,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108,61</b>
	<u>z tego:</u>							
	(§ 0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 643 220,00	32 643 220,00		35 334 082,00	35 334 082,00		108,24
	(§ 0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 759 000,00	4 759 000,00		6 914 366,51	6 914 366,51		145,29
	(§ 0310) Wpływy z podatku od nieruchomości	64 500 000,00	64 500 000,00		68 586 502,25	68 586 502,25		106,34
	(§ 0320) Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	642 000,00		653 188,01	653 188,01		101,74
	(§ 0330) Wpływy z podatku leśnego	323 000,00	323 000,00		357 965,40	357 965,40		110,83
	(§ 0340) Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00		625 445,70	625 445,70		99,28
	(§ 0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 000,00	72 000,00		104 561,02	104 561,02		145,22
	(§ 0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 559 000,00	1 559 000,00		1 580 660,33	1 580 660,33		101,39
	(§ 0360) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	231 700,00	231 700,00		271 434,46	271 434,46		117,15
<b>2.</b>	<b><u>DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</u></b>	<b>10 844 298,00</b>	<b>10 844 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 617 583,78</b>	<b>10 617 583,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91</b>
	(§ 0470) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	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		423 617,42	423 617,42		121,03
	(§ 0410) Wpływy z opłaty skarbowej	336 480,00	336 480,00		344 979,89	344 979,89		102,53
	(§ 0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	663 200,00	663 200,00		666 416,49	666 416,49		100,48
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty adiacenckie i inne)	323 530,00	323 530,00		333 046,87	333 046,87		102,94
	(§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne )	4 300 000,00	4 300 000,00		4 169 076,74	4 169 076,74		96,96
	(§ 0590) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00		306,00	306,00		306,00
	(§ 0620) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00		2 049,75	2 049,75		
	(§ 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		5 602,50	5 602,50		2 801,25

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		OGÓŁEM tvm:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tvm:	w		bieżące	majątkowe
	(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	9 300,00		9 300,00		20 656,49		20 656,49	222,11	
	(§ 0670) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000,00		866 000,00		714 519,00		714 519,00	82,51	
	(§ 0690, 0699) Wpływy z różnych opłat -	3 795 488,00		3 795 488,00		3 777 828,18		3 777 828,18	99,53	
<b>3.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>5 059 017</b>		<b>2 326 712</b>	<b>2 732 305</b>	<b>5 444 650,28</b>		<b>2 153 535,52</b>	<b>3 291 114,76</b>	<b>107,62</b>
	<u>z tego:</u>									
	(§ 0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 326 712,00		2 326 712,00		2 153 535,52		2 153 535,52	92,56	
	(§ 0760) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 205,00			40 205,00	41 530,50		41 530,50	103,30	
	(§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 598 800,00			2 598 800,00	3 155 018,20		3 155 018,20	121,40	
	(§ 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	44 300,00			44 300,00	45 565,71		45 565,71	102,86	
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 863 374,00</b>		<b>4 863 374,00</b>		<b>5 274 620,72</b>		<b>5 274 620,72</b>	<b>108,46</b>	
	<u>z tego:</u>									
	(§0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym	72 744,00		72 744		72 743,55		72 743,55	100,00	
	(§ 0570) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		0,00		3 000,00		3 000,00		
	(§ 0580) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		0,00		5 519,35		5 519,35		
	(§ 0830) (§ 0839) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych)	3 223 662,00		3 223 662,00		3 377 183,71		3 377 183,71	104,76	
	(§ 0910) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	43 000,00		43 000,00		116 075,01		116 075,01	269,94	
	(§ 0920) (§ 0927) Pozostałe odsetki	45 516,00		45 516,00		62 898,89		62 898,89	138,19	
	(§ 0940) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	324 500,00		324 500,00		327 574,85		327 574,85	100,95	
	(§ 0950) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 913,00		108 913,00		210 567,02		210 567,02	193,34	
	(§ 0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00	100,00	
	(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów	277 690,00		277 690,00		284 883,02		284 883,02	102,59	
	(§ 2360) Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową	23 984,00		23 984,00		90 370,68		90 370,68	376,80	
	(§ 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	
	(§ 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	108 300,00		108 300,00		85 195,50		85 195,50	78,67	
	(§ 2950) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224 687,00		224 687,00		228 057,04		228 057,04	101,50	



ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%	
		OGÓŁEM tvm:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tvm:	w		bieżące
	(§ 2980) Wpływy do wyjaśnienia		0	0		174,10	174,10		
<b>II</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE</b>	<b>3 823 283</b>	<b>1 526 207</b>	<b>2 297 076</b>	<b>8 106 599,93</b>	<b>1 410 173,84</b>	<b>6 696 426,09</b>	<b>212,03</b>	
	<u>z tego na :</u>								
	(§ 2170) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 501	228 501		152 985,60	152 985,60			66,95%
	(§ 2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	869 129	869 129		834 563,01	834 563,01			96,02%
	(§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego	146 427	146 427		146 426,67	146 426,67			100,00%
	(§ 2440) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00			100,00%
	(§ 2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 878	113 878		107 926,56	107 926,56			94,77%
	(§ 2690) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00			100,00%
	(§ 2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 272	73 272		73 272,00	73 272,00			100,00%
	(§ 6090) rozdz. 70095 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		0,00	3 000 000,00		3 000 000,00		
	(§ 6100) rozdz. 75816 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000		200 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		500,00
	(§ 6260) rozdz. 80101 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 147 200		1 147 200,00	1 047 200,00		1 047 200,00		91,28
	(§ 6290) rozdz. 92695 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( środki inwestycyjne pozyskane w formie grantu od Polskich Sieci Energetycznych S. A. )	20 000		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00
	(§ 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
	(§ 6300) rozdz. 75095 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 600		19 600	19 600,00		19 600,00		100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%	
		OGÓŁEM tvm:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tvm:	w		bieżące
(§ 6300) rozdz. 75412 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000			80 000	80 000,00		80 000,00	100,00
(§ 6300) rozdz. 90015 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000			20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
(§ 6300) rozdz. 92601 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		197 400			197 400	196 750,09		196 750,09	99,67
(§ 6300) rozdz. 92695 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000			40 000	40 000,00		40 000,00	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		0			0	700 000,00		700 000,00	
(§ 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	50 000,00		50 000,00	100,00
<b>III. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>		<b>4 602 833</b>		<b>2 155 755</b>	<b>2 447 078</b>	<b>3 201 520,07</b>		<b>2 056 675,34</b>	<b>69,56</b>
<u>z tego:</u>		0							
w rozdziale 75023 (§6257) - 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 (§6259) - 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			90 846,43	90 846,43		65,02
w rozdziale 80195 (§ 2059) - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"		25 906	25 906			16 827,12	16 827,12		64,95
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 (§ 6256) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" .		45 335			45 335	0,00			

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%	
		OGÓŁEM tvm:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tvm:	w		bieżące
	w rozdziale 80195 (§ 6257) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .	256 898			256 898	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”. (§ 6259)	66 024			66 024	66 024,00		66 024,00	100,00
	w rozdziale 85516 (§ 2057) - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"	790 586		790 586		790 585,79	790 585,79		100,00
	w rozdziale 85516 (§ 6257) - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"	660 477			660 477	660 476,73		660 476,73	100,00
	w rozdziale 90095 (§ 6257) - Projekt „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach"	1 000 000			1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>23 972 345,00</b>		<b>23 972 345,00</b>		<b>26 976 591,00</b>	<b>26 976 591,00</b>		<b>112,53</b>
	<u>z tego:</u>								
	(rozd. 75801) Część oświatowa subwencji ogólnej	23 425 033		23 425 033		23 425 033,00	23 425 033,00		100,00
	(rozd. 75802) Uzupełnienie subwencji ogólnej	424 921		424 921		3 429 167,00	3 429 167,00		807,01
	(rozd.75831) Subwencja równoważąca	122 391		122 391		122 391,00	122 391,00		100,00
<b>V.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>42 744 246</b>		<b>39 676 620</b>	<b>3 067 626</b>	<b>41 504 350,09</b>	<b>39 636 724,70</b>	<b>1 867 625,39</b>	<b>97,10</b>
	<u>z tego:</u>								
	(§ 2010) Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 144 145		9 144 145		9 115 060,56	9 115 060,56		99,68
	(§ 2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 564 446		27 564 446		27 560 613,23	27 560 613,23		99,99
	(§ 2030) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 865 849		2 865 849		2 859 057,24	2 859 057,24		99,76

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
	OGÓŁEM tvm:	w	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tvm:	w		bieżące	majątkowe
(§ 2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000		95 000		95 000,00		95 000,00		100,00
(§ 2040) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 180		7 180		6 993,67		6 993,67		97,40
(§ 6310 rozdz.85203) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami	2 528 203			2 528 203	1 328 203,00			1 328 203,00	52,54
(§ 6330) rozdz. 75814 -Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	43 423			43 423	43 422,39			43 422,39	100,00
(§ 6330) rozdz. 85295 -Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	496 000			496 000	496 000,00			496 000,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>201 269 316</b>		<b>190 725 231</b>	<b>10 544 085</b>	<b>215 554 121,55</b>		<b>202 554 110,58</b>	<b>13 000 010,97</b>	<b>107,10</b>

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku po zmianach na 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>384 699</b>	<b>384 699</b>	<b>0</b>	<b>384 191,65</b>	<b>384 191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 699</b>	<b>384 699</b>	<b>0</b>	<b>384 191,65</b>	<b>384 191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000		23 495,94	23 495,94		97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 699	360 699		360 695,71	360 695,71		100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>6 059,97</b>	<b>6 059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>151,50</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>6 059,97</b>	<b>6 059,97</b>		<b>151,50</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>853 034</b>	<b>280 158</b>	<b>572 876</b>	<b>1 513 253,52</b>	<b>240 377,52</b>	<b>1 272 876,00</b>	<b>177,40</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>211 897</b>	<b>211 897</b>	<b>0</b>	<b>169 985,60</b>	<b>169 985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80,22</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 252	11 252		17 000,00	17 000,00		151,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 645	200 645		152 985,60	152 985,60		76,25
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 002,68</b>	<b>1 002,68</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 002,68	1 002,68		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>641 137</b>	<b>68 261</b>	<b>572 876</b>	<b>1 342 265,24</b>	<b>69 389,24</b>	<b>1 272 876,00</b>	<b>209,36</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 261	68 261		69 389,24	69 389,24		101,65
		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	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		0	700 000,00		700 000,00	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	50 000,00		50 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 281 549</b>	<b>2 573 944</b>	<b>2 707 605</b>	<b>8 760 820,34</b>	<b>2 495 671,29</b>	<b>6 265 149,05</b>	<b>165,88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 243 677</b>	<b>2 555 672</b>	<b>2 688 005</b>	<b>5 722 948,34</b>	<b>2 477 399,29</b>	<b>3 245 549,05</b>	<b>109,14</b>
		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		423 617,42	423 617,42		121,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		1 855,50	1 855,50		927,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800		1 276,84	1 276,84		159,61
		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	1 993 672	1 993 672		1 861 171,41	1 861 171,41		93,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 205		40 205	41 530,50		41 530,50	103,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 598 800		2 598 800	3 155 018,20		3 155 018,20	121,40
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	49 000		49 000	49 000,35		49 000,35	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000		26 753,05	26 753,05		267,53
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 439,29	1 439,29		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		30,60	30,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 770,73	1 770,73		177,07
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 872,00</b>	<b>18 272</b>	<b>19 600</b>	<b>3 037 872,00</b>	<b>18 272,00</b>	<b>3 019 600,00</b>	<b>8 021,42</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 272,00	18 272		18 272,00	18 272,00		100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		0	3 000 000,00		3 000 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 600,00		19 600	19 600,00		19 600,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>521 067,00</b>	<b>412 399</b>	<b>108 668</b>	<b>516 364,43</b>	<b>406 430,72</b>	<b>109 933,71</b>	<b>99,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>349 028,00</b>	<b>349 028</b>		<b>348 985,35</b>	<b>348 985,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 928,00	348 928		348 928,00	348 928,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100		57,35	57,35		57,35
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000		0,00	0,00		0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 168</b>	<b>11 500</b>	<b>108 668</b>	<b>134 668,88</b>	<b>24 735,17</b>	<b>109 933,71</b>	<b>112,07</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		3 747,00	3 747,00		
		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	500	500		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 300		44 300	45 565,71		45 565,71	102,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000		526,17	526,17		52,62
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		545,35	545,35		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		2 189,36	2 189,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		17 727,29	17 727,29		177,27
		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	51 494,40		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	12 873,60		12 873,60	12 873,60		12 873,60	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>50 871</b>	<b>50 871</b>		<b>50 871,00</b>	<b>50 871,00</b>		<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 871	50 871		50 871,00	50 871,00		100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 160,80</b>	<b>-18 160,80</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0	0		-18 160,80	-18 160,80		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		0,00	0,00		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>	<b>0</b>	<b>6 164,97</b>	<b>6 164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>	<b>0</b>	<b>6 164,97</b>	<b>6 164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		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		6 164,97	6 164,97		99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 200</b>	<b>37 200</b>	<b>80 000</b>	<b>117 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>115 000</b>	<b>35 000</b>	<b>80 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000		35 000,00	35 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>107 177 852</b>	<b>107 177 852</b>	<b>0</b>	<b>116 351 589,24</b>	<b>116 351 589,24</b>		<b>108,56</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>		<b>104 910,49</b>	<b>104 910,49</b>		<b>145,71</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 000	72 000		104 561,02	104 561,02		145,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0		349,47	349,47		
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>61 446 500</b>	<b>61 446 500</b>	<b>0</b>	<b>65 528 268,10</b>	<b>65 528 268,10</b>		<b>106,64</b>



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	61 000 000	61 000 000		65 007 128,43	65 007 128,43		106,57
		0320	Podatek rolny	10 000	10 000		10 072,12	10 072,12		100,72
		0330	Podatek leśny	273 000	273 000		298 859,00	298 859,00		109,47
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000		111 628,52	111 628,52		85,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000		673,00	673,00		67,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		437,29	437,29		87,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	32 000	32 000		99 469,74	99 469,74		310,84
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 486 700</b>	<b>6 486 700</b>	<b>0</b>	<b>6 671 083,28</b>	<b>6 671 083,28</b>	<b>0,00</b>	<b>102,84</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000		3 579 373,82	3 579 373,82		102,27
		0320	Podatek rolny	632 000	632 000		643 115,89	643 115,89		101,76
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000		59 106,40	59 106,40		118,21
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000		513 817,18	513 817,18		102,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	231 700	231 700		271 434,46	271 434,46		117,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 558 000	1 558 000		1 579 987,33	1 579 987,33		101,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		11 578,82	11 578,82		231,58
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		12 669,38	12 669,38		126,69
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 770 432</b>	<b>1 770 432</b>	<b>0</b>	<b>1 798 878,86</b>	<b>1 798 878,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101,61</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 744	72 744		72 743,55	72 743,55		100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	336 480	336 480		344 979,89	344 979,89		102,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	663 200	663 200		666 416,49	666 416,49		100,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 530	323 530		333 046,87	333 046,87		102,94
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		306,00	306,00		306,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0		2 049,75	2 049,75		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		511,56	511,56		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		3 000,00	3 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 446,75	1 446,75		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	374 378	374 378		374 378,00	374 378,00		100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 402 220</b>	<b>37 402 220</b>	<b>0</b>	<b>42 248 448,51</b>	<b>42 248 448,51</b>	<b>0,00</b>	112,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 643 220	32 643 220		35 334 082,00	35 334 082,00		108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 759 000	4 759 000		6 914 366,51	6 914 366,51		145,29
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 301 044</b>	<b>24 057 621</b>	<b>243 423</b>	<b>28 105 462,60</b>	<b>27 062 040,21</b>	<b>1 043 422,39</b>	<b>115,66</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 425 033</b>	<b>23 425 033</b>		<b>23 425 033,00</b>	<b>23 425 033,00</b>		<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 425 033	23 425 033		23 425 033,00	23 425 033,00		100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>424 921</b>	<b>424 921</b>		<b>3 429 167,00</b>	<b>3 429 167,00</b>		807,01
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	424 921	424 921		3 429 167,00	3 429 167,00		807,01
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>128 699</b>	<b>85 276</b>	<b>43 423</b>	<b>128 697,50</b>	<b>85 275,11</b>	<b>43 422,39</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 276	85 276		85 275,11	85 275,11		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 423		43 423	43 422,39		43 422,39	100,00
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>174,10</b>	<b>174,10</b>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		174,10	174,10		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000		200 000	1 000 000,00		1 000 000,00	500,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>122 391</b>	<b>122 391</b>		<b>122 391,00</b>	<b>122 391,00</b>		<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 391	122 391		122 391,00	122 391,00		100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 616 582</b>	<b>4 167 149</b>	<b>1 449 433</b>	<b>5 013 546,55</b>	<b>3 966 346,55</b>	<b>1 047 200,00</b>	<b>89,26</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 037 730</b>	<b>890 530</b>	<b>1 147 200</b>	<b>2 022 182,63</b>	<b>974 982,63</b>	<b>1 047 200,00</b>	<b>99,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		297,00	297,00		
		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		29 093,03	29 093,03		96,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		8,00	8,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		88 261,74	88 261,74		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 090	22 090		19 022,86	19 022,86		86,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000	14 000		14 000,00	14 000,00		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 300	784 300		784 300,00	784 300,00		100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 147 200		1 147 200	1 047 200,00		1 047 200,00	91,28
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>459 873</b>	<b>459 873</b>	<b>0</b>	<b>481 543,08</b>	<b>481 543,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104,71</b>
		0830	Wpływy z usług	73 000	73 000		94 670,08	94 670,08		129,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 873	386 873		386 873,00	386 873,00		100,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>691 521</b>	<b>691 521</b>	<b>0</b>	<b>696 632,59</b>	<b>696 632,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,74</b>
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000		19 305,94	19 305,94		148,51
		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		7 866,16	7 866,16		100,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 421	663 421		663 421,00	663 421,00		100,00
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>11 013,48</b>	<b>11 013,48</b>	<b>0,00</b>	<b>172,09</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		10 516,08	10 516,08		175,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		497,40	497,40		124,35
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 561 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>0</b>	<b>1 349 823,09</b>	<b>1 349 823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>86,47</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000	866 000		714 519,00	714 519,00		82,51
		0830	Wpływy z usług	695 000	695 000		635 304,09	635 304,09		91,41

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149		<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 652</b>	<b>17 652</b>	<b>0</b>	<b>17 652,00</b>	<b>17 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 652	17 652		17 652,00	17 652,00		100,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>313 420</b>	<b>313 420</b>	<b>0</b>	<b>307 026,13</b>	<b>307 026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 420	313 420		307 026,13	307 026,13		97,96
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 986</b>	<b>226 753</b>	<b>302 233</b>	<b>127 673,55</b>	<b>127 673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		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 terytorialn	139 729	139 729		90 846,43	90 846,43		65,02
		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 terytorialn	34 950	34 950		0,00	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 terytorialn	32 074	32 074		16 827,12	16 827,12		52,46
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 335		45 335	0,00		0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 898		256 898	0,00		0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58 695</b>	<b>58 695</b>	<b>0</b>	<b>48 184,86</b>	<b>48 184,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82,09</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 695</b>	<b>58 695</b>	<b>0</b>	<b>48 184,86</b>	<b>48 184,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82,09</b>

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 300	47 300		36 789,99	36 789,99		77,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 395	11 395		11 394,87	11 394,87		100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 351 878</b>	<b>2 907 675</b>	<b>3 444 203</b>	<b>5 138 386,95</b>	<b>2 894 183,95</b>	<b>2 244 203,00</b>	<b>80,90</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>41 149,50</b>	<b>41 149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102,87</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		41 149,50	41 149,50		102,87
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 528 203</b>		<b>2 528 203</b>	<b>1 328 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 203,00</b>	<b>52,54</b>
		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	1 328 203,00		1 328 203,00	52,54
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>61 940</b>	<b>61 940</b>	<b>0</b>	<b>61 337,95</b>	<b>61 337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 940	61 940		61 337,95	61 337,95		99,03
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>232 620,86</b>	<b>232 620,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		50,00	50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 941,56	2 941,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 000	229 000		229 000,00	229 000,00		100,00
		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		629,30	629,30		62,93
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 368</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>7 357,36</b>	<b>7 357,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 368	7 368		7 357,36	7 357,36		99,86
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>733 300</b>	<b>733 300</b>	<b>0</b>	<b>730 103,52</b>	<b>730 103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 300	728 300		728 300,00	728 300,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wływy 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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 435 122</b>	<b>1 435 122</b>	<b>0</b>	<b>1 434 293,69</b>	<b>1 434 293,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100		62,71	62,71		62,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		885,79	885,79		88,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	275 606	275 606		274 929,19	274 929,19		99,75
		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 terytorialn	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 terytorialn	182 104	182 104		182 103,00	182 103,00		100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>48 422,50</b>	<b>48 422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121,06</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000		48 422,50	48 422,50		121,06
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>173 314,12</b>	<b>173 314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000		22 626,13	22 626,13		150,84
		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)	156 000	156 000		150 487,99	150 487,99		96,47
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976	976		976,00	976,00		100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 969</b>	<b>187 969</b>	<b>916 000</b>	<b>1 080 608,45</b>	<b>164 608,45</b>	<b>916 000,00</b>	<b>97,88</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		695,43	695,43		
		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

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 440	85 440		85 440,00	85 440,00		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 529	37 529		13 473,02	13 473,02		35,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 976		353 976	353 976,00		353 976,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 024		66 024	66 024,00		66 024,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000		496 000	496 000,00		496 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>126 283</b>	<b>126 283</b>	<b>0</b>	<b>98 612,67</b>	<b>98 612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>126 283</b>	<b>126 283</b>	<b>0</b>	<b>98 612,67</b>	<b>98 612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		186,00	186,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 856	27 856		0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 427	96 427		96 426,67	96 426,67		100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>225 721</b>	<b>225 721</b>	<b>0</b>	<b>210 882,50</b>	<b>210 882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93,43</b>
	<b>85407</b>		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>147,83</b>	<b>147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		147,83	147,83		73,92
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>
		0830	Wpływy z usług	27 600	27 600		19 200,00	19 200,00		69,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	59 000		52 800,00	52 800,00		89,49

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 921</b>	<b>138 921</b>	<b>0</b>	<b>138 734,67</b>	<b>138 734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 741	131 741		131 741,00	131 741,00		100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 180	7 180		6 993,67	6 993,67		97,40
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>37 413 876</b>	<b>36 753 399</b>	<b>660 477</b>	<b>37 390 325,52</b>	<b>36 729 848,79</b>	<b>660 476,73</b>	<b>99,94</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>27 640 446</b>	<b>27 640 446</b>	<b>0</b>	<b>27 626 996,57</b>	<b>27 626 996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000	14 000		12 156,43	12 156,43		86,83
		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	27 564 446	27 564 446		27 560 613,23	27 560 613,23		99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0,80	0,80		
		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	62 000	62 000		54 226,11	54 226,11		87,46
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 053 884</b>	<b>8 053 884</b>	<b>0</b>	<b>8 085 093,43</b>	<b>8 085 093,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		5 204,22	5 204,22		86,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 984 000	7 984 000		7 961 341,61	7 961 341,61		99,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 884	23 884		90 311,03	90 311,03		378,12
		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		28 236,57	28 236,57		70,59
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>878,01</b>	<b>878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877	877		876,51	876,51		99,94



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		1,50	1,50		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 716</b>	<b>17 716</b>	<b>0</b>	<b>17 715,86</b>	<b>17 715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16	16		15,86	15,86		99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400	12 400		12 400,00	12 400,00		100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		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	300	300		300,00	300,00		100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>56 240</b>	<b>56 240</b>	<b>0</b>	<b>56 223,27</b>	<b>56 223,27</b>		<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 240	56 240		56 223,27	56 223,27		99,97
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 644 713</b>	<b>984 236</b>	<b>660 477</b>	<b>1 603 418,38</b>	<b>942 941,65</b>	<b>660 476,73</b>	<b>97,49</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 149	51 149		30 437,33	30 437,33		59,51
		0699	Wpływy z różnych opłat	23 639	23 639		15 540,35	15 540,35		65,74
		0830	Wpływy z usług	56 582	56 582		49 932,00	49 932,00		88,25
		0839	Wpływy z usług	30 480	30 480		25 664,00	25 664,00		84,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000		4,13	4,13		0,41
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		-1,95	-1,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		180,00	180,00		90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600	30 600		30 600,00	30 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 terytorialn	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	660 477		660 477	660 476,73		660 476,73	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 288 978</b>	<b>8 268 978</b>	<b>1 020 000</b>	<b>8 184 741,22</b>	<b>8 164 741,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88,11</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,60</b>	<b>193,60</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		193,60	193,60		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 304 000</b>	<b>4 304 000</b>	<b>0</b>	<b>4 179 515,14</b>	<b>4 179 515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000	4 300 000		4 169 076,74	4 169 076,74		96,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000		6 851,98	6 851,98		228,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000		3 586,42	3 586,42		358,64
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>115 250</b>	<b>115 250</b>	<b>0</b>	<b>127 406,72</b>	<b>127 406,72</b>	<b>0,00</b>	<b>110,55</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000		10 645,99	10 645,99		212,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	101 000		107 010,73	107 010,73		105,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 250	9 250		9 750,00	9 750,00		105,41
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 500,00	1 500,00		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>49 400</b>	<b>29 400</b>	<b>20 000</b>	<b>53 696,08</b>	<b>33 696,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>108,70</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 400	29 400		33 696,08	33 696,08		114,61

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	20 000,00		20 000,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 705 700</b>	<b>3 705 700</b>	<b>0</b>	<b>3 705 697,77</b>	<b>3 705 697,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 705 700	3 705 700		3 705 697,77	3 705 697,77		100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		36,00	36,00		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>104 628</b>	<b>104 628</b>	<b>0</b>	<b>106 695,91</b>	<b>106 695,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		3 000,00	3 000,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		5 519,35	5 519,35		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 628	104 628		98 176,56	98 176,56		93,83
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		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 terytorialn	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>353 292</b>	<b>353 292</b>	<b>0</b>	<b>353 662,17</b>	<b>353 662,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 341,06</b>	<b>105 341,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,32</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 000	105 000		105 341,06	105 341,06		100,32
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>97 860</b>	<b>97 860</b>	<b>0</b>	<b>97 889,11</b>	<b>97 889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 860	97 860		97 889,11	97 889,11		100,03

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie 31.12.2021			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 432</b>	<b>100 432</b>	<b>0</b>	<b>100 432,00</b>	<b>100 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 432	10 432		10 432,00	10 432,00		100,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 157 400</b>	<b>2 900 000</b>	<b>257 400</b>	<b>3 324 672,39</b>	<b>3 067 922,30</b>	<b>256 750,09</b>	<b>105,30</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 097 400</b>	<b>2 900 000</b>	<b>197 400</b>	<b>3 261 672,39</b>	<b>3 064 922,30</b>	<b>196 750,09</b>	<b>105,30</b>
		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		257 211,11	257 211,11		86,20
		0830	Wpływy z usług	2 238 000	2 238 000		2 448 833,88	2 448 833,88		109,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600	6 600		6 085,53	6 085,53		92,21
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	322 000	322 000		322 290,04	322 290,04		100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000		30 501,74	30 501,74		87,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 400		197 400	196 750,09		196 750,09	99,67
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>105,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0		3 000,00	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	20 000,00		20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>201 269 316,00</b>	<b>190 725 231</b>	<b>10 544 085</b>	<b>215 554 121,55</b>	<b>202 554 110,58</b>	<b>13 000 010,97</b>	<b>107,10</b>

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku  
po zmianach na 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>498 699</b>	<b>498 699</b>		<b>495 818,10</b>	<b>495 818,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>13 148,20</b>	<b>13 148,20</b>		<b>87,65</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000		13 148,20	13 148,20		87,65
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 699</b>	<b>483 699</b>		<b>482 669,90</b>	<b>482 669,90</b>		<b>99,79</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 500	5 500		5 500,00	5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716	1 716		1 015,77	1 015,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246	246		144,76	144,76		58,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 710	24 710		24 703,00	24 703,00		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615	9 615		9 614,74	9 614,74		100,00
		4260	Zakup energii	200	200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 085	88 085		88 065,45	88 065,45		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	353 627	353 627		353 626,18	353 626,18		100,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>1 969 283,62</b>	<b>1 969 283,62</b>		<b>93,78</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>1 969 283,62</b>	<b>1 969 283,62</b>		<b>93,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000	2 100 000		1 969 283,62	1 969 283,62		93,78
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 372 726</b>	<b>2 212 410</b>	<b>8 160 316</b>	<b>10 023 883,75</b>	<b>2 144 571,35</b>	<b>7 879 312,40</b>	<b>96,64</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 705 000</b>		<b>1 705 000</b>	<b>1 703 550,00</b>		<b>1 703 550,00</b>	<b>99,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000		1 705 000	1 703 550,00		1 703 550,00	99,91
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>		<b>291 638,14</b>	<b>291 638,14</b>		<b>98,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	295 000		291 638,14	291 638,14		98,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>630 000</b>		<b>630 000</b>	<b>419 364,70</b>		<b>419 364,70</b>	<b>66,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000		630 000	419 364,70		419 364,70	66,57
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>318 325,00</b>		<b>318 325,00</b>	<b>99,48</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000		320 000	318 325,00		318 325,00	99,48
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 274 887</b>	<b>1 917 410</b>	<b>5 357 477</b>	<b>7 143 166,91</b>	<b>1 852 933,21</b>	<b>5 290 233,70</b>	<b>98,19</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		13 102,30	13 102,30		52,41
		4270	Zakup usług remontowych	996 877	996 877		979 828,39	979 828,39		98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	845 533	845 533		821 810,64	821 810,64		97,19
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		38 191,88	38 191,88		95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 477		5 357 477	5 290 233,70		5 290 233,70	98,74
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 839</b>	<b>0</b>	<b>147 839</b>	<b>147 839,00</b>		<b>147 839,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 848 603</b>	<b>3 018 892</b>	<b>1 829 711</b>	<b>4 673 056,04</b>	<b>2 935 929,37</b>	<b>1 737 126,67</b>	<b>96,38</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 767 858</b>	<b>2 977 347</b>	<b>1 790 511</b>	<b>4 597 311,72</b>	<b>2 899 385,05</b>	<b>1 697 926,67</b>	<b>96,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 211	5 211		5 210,95	5 210,95		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 755	578 755		576 128,94	576 128,94		99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 735	32 735		32 734,50	32 734,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 022	100 022		96 919,30	96 919,30		96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 915	14 915		12 459,13	12 459,13		83,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400		8 400,00	8 400,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 800		25 783,41	25 783,41		99,94
		4260	Zakup energii	684 186	684 186		664 273,06	664 273,06		97,09
		4270	Zakup usług remontowych	446 000	446 000		436 946,17	436 946,17		97,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		900,00	900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 484	792 484		784 570,05	784 570,05		99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 215	5 215		5 214,80	5 214,80		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 740	58 740		55 660,00	55 660,00		94,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280	44 280		44 280,00	44 280,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500		8 446,50	8 446,50		99,37
		4430	Różne opłaty i składki	100 600	100 600		71 856,37	71 856,37		71,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 379	13 379		13 378,75	13 378,75		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 725	37 725		37 725,00	37 725,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000		14 432,06	14 432,06		96,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		3 602,00	3 602,00		90,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500		464,06	464,06		92,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 185		1 770 185	1 677 601,47		1 677 601,47	94,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326		20 326	20 325,20		20 325,20	100,00
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 745</b>	<b>41 545</b>	<b>39 200</b>	<b>75 744,32</b>	<b>36 544,32</b>	<b>39 200,00</b>	<b>93,81</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 545	36 545		36 544,32	36 544,32		<b>100,00</b>
		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		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		0,00	0,00		-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 200		39 200	0,00		39 200,00	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>211 804</b>	<b>211 804</b>		<b>119 900,38</b>	<b>119 900,38</b>		<b>56,61</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>181 804</b>	<b>181 804</b>		<b>89 900,38</b>	<b>89 900,38</b>		<b>49,45</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		171,90	171,90		57,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 504	180 504		88 728,48	88 728,48		49,16
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 290 852</b>	<b>19 884 673</b>	<b>406 179</b>	<b>17 305 081,13</b>	<b>16 958 731,13</b>	<b>346 350,00</b>	<b>85,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>348 928</b>	<b>348 928</b>		<b>342 212,30</b>	<b>342 212,30</b>		<b>98,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 066	260 066		254 452,74	254 452,74		97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210	21 210		21 210,00	21 210,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 354	48 354		47 389,08	47 389,08		98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 896	6 896		6 758,48	6 758,48		98,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402	12 402		12 402,00	12 402,00		100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>594 000</b>	<b>594 000</b>		<b>591 956,75</b>	<b>591 956,75</b>		<b>99,66</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000	565 000		563 775,87	563 775,87		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		7 244,22	7 244,22		90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000		20 936,66	20 936,66		99,70
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>16 081 446</b>	<b>15 701 046</b>	<b>380 400</b>	<b>13 293 431,23</b>	<b>12 963 031,23</b>	<b>330 400,00</b>	<b>82,66</b>
		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		52 705,00	52 705,00		95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000		73 959,51	73 959,51		77,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 635	9 094 635		7 752 630,27	7 752 630,27		85,24



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 188	620 188		482 089,38	482 089,38		77,73
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	167 600	167 600		98 326,00	98 326,00		58,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 184	1 678 184		1 341 096,28	1 341 096,28		79,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 190	239 190		152 086,90	152 086,90		63,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	110 000		109 300,00	109 300,00		99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000		75 474,00	75 474,00		82,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 444	630 444		554 348,62	554 348,62		87,93
		4260	Zakup energii	329 000	329 000		282 065,88	282 065,88		85,73
		4270	Zakup usług remontowych,	405 000	405 000		381 723,69	381 723,69		94,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	16 000		3 331,00	3 331,00		20,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 259	1 311 259		1 086 265,95	1 086 265,95		82,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000		85 473,39	85 473,39		71,23
		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		19 999,91	19 999,91		40,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	197 000	197 000		103 675,03	103 675,03		52,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 946	194 946		194 946,00	194 946,00		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		48 273,76	48 273,76		68,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 400	137 400		21 235,66	21 235,66		15,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 400		380 400	330 400,00		330 400,00	86,86
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>50 871</b>	<b>50 871</b>		<b>50 871,00</b>	<b>50 871,00</b>		<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 805	34 805		34 805,00	34 805,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500		15 500,00	15 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566		566,00	566,00		100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 369 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>22 000</b>	<b>1 296 196,26</b>	<b>1 280 246,26</b>	<b>15 950,00</b>	<b>94,68</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		9 549,79	9 549,79		47,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		1 650,24	1 650,24		82,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000		19 960,00	19 960,00		95,05
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000		256 919,60	256 919,60		85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	983 000	983 000		982 745,32	982 745,32		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		9 421,31	9 421,31		47,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000	15 950,00		15 950,00	72,50
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 571 222</b>	<b>1 571 222</b>		<b>1 463 065,23</b>	<b>1 463 065,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 684	1 118 684		1 086 482,30	1 086 482,30		97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 095	76 095		75 968,11	75 968,11		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 220	193 220		192 999,05	192 999,05		99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000		27 507,08	27 507,08		98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		4 183,53	4 183,53		41,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		450,00	450,00		18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		33 850,00	33 850,00		56,42
		4360	Opłaty 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		951,42	951,42		11,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613	26 613		26 613,00	26 613,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		11 480,30	11 480,30		57,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 110	17 110		2 580,44	2 580,44		15,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 385</b>	<b>271 606</b>	<b>3 779</b>	<b>267 348,36</b>	<b>267 348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	600			600,00		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200		149 100,00	149 100,00		98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406	5 406		5 334,96	5 334,96		98,69
		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		-
		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	0,00		0,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>		<b>6 164,97</b>	<b>6 164,97</b>		<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>		<b>6 164,97</b>	<b>6 164,97</b>		<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886	886		885,75	885,75		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127		126,22	126,22		99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 153	5 153		5 153,00	5 153,00		100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 621 589</b>	<b>1 420 191</b>	<b>1 201 398</b>	<b>2 206 194,98</b>	<b>1 071 489,44</b>	<b>1 134 705,54</b>	<b>84,15</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>257 500</b>	<b>100 000</b>	<b>157 500</b>	<b>257 164,38</b>	<b>100 000,00</b>	<b>157 164,38</b>	<b>99,87</b>
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	157 500		157 500	157 164,38		157 164,38	99,79
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	270 000		270 000	270 000,00		270 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 933 889</b>	<b>1 184 991</b>	<b>748 898,00</b>	<b>1 620 824,67</b>	<b>938 283,51</b>	<b>682 541,16</b>	<b>83,81</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 609	41 609		41 547,78	41 547,78		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 563	39 563		30 892,93	30 892,93		78,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000		91 611,00	91 611,00		63,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	71 000		64 782,42	64 782,42		91,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 600	5 600		4 935,79	4 935,79		88,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000		25 886,61	25 886,61		92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		1 052,91	1 052,91		52,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000		195 768,70	195 768,70		88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 930	120 930		93 673,02	93 673,02		77,46
		4260	Zakup energii	230 000	230 000		160 504,09	160 504,09		69,78
		4270	Zakup usług remontowych	141 593	141 593		125 657,64	125 657,64		88,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500		10 055,66	10 055,66		74,49
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000		52 766,70	52 766,70		72,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		3 466,88	3 466,88		34,67
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		33 245,99	33 245,99		83,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196	2 196		2 196,00	2 196,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000		239,39	239,39		23,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000		427 000	426 970,00		426 970,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000		305 000	238 700,00		238 700,00	78,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 898		16 898	16 871,16		16 871,16	99,84
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>		<b>5 447,70</b>	<b>5 447,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41,27</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200		5 447,70	5 447,70		87,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>		<b>12 384,78</b>	<b>12 384,78</b>		<b>13,46</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		449,97	449,97		1,12
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 000	12 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		11 934,81	11 934,81		47,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00	0,00		-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>40 373,45</b>	<b>15 373,45</b>	<b>25 000,00</b>	<b>73,41</b>
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		10 165,93	10 165,93		50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		5 207,52	5 207,52		52,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>		<b>720 319,27</b>	<b>720 319,27</b>		<b>56,50</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>		<b>720 319,27</b>	<b>720 319,27</b>		<b>56,50</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000	25 000		22 750,00	22 750,00		91,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 250 000	1 250 000		697 569,27	697 569,27		55,81
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 106 800</b>	<b>4 106 800</b>		<b>3 408 070,00</b>	<b>3 408 070,00</b>		<b>82,99</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>698 730</b>	<b>698 730</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	698 730	698 730		0,00	0,00		-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 408 070</b>	<b>3 408 070</b>		<b>3 408 070,00</b>	<b>3 408 070,00</b>		<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 408 070	3 408 070		3 408 070,00	3 408 070,00		100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 958 892</b>	<b>56 223 079</b>	<b>7 735 813</b>	<b>59 899 891,76</b>	<b>53 019 970,66</b>	<b>6 879 921,10</b>	<b>93,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 904 051</b>	<b>32 299 051</b>	<b>6 605 000</b>	<b>37 959 140,28</b>	<b>32 053 215,00</b>	<b>5 905 925,28</b>	<b>97,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000		23 265,88	23 265,88		77,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 093	418 093		410 586,55	410 586,55		98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 797 563	20 797 563		20 757 423,03	20 757 423,03		99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519 160	1 519 160		1 519 049,91	1 519 049,91		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651 129	3 651 129		3 626 376,84	3 626 376,84		99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384 044	384 044		378 871,23	378 871,23		98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100	56 100		46 263,20	46 263,20		82,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 095	387 095		384 309,64	384 309,64		99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 198 711	1 198 711		1 196 629,20	1 196 629,20		99,83
		4260	Zakup energii	1 374 500	1 374 500		1 294 050,52	1 294 050,52		94,15
		4270	Zakup usług remontowych	353 603	353 603		351 349,93	351 349,93		99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 950	17 950		12 090,10	12 090,10		67,35
		4300	Zakup usług pozostałych	714 083	714 083		687 744,80	687 744,80		96,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 815	53 815		45 662,09	45 662,09		84,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	12 800		4 105,35	4 105,35		32,07
		4430	Różne opłaty i składki	13 581	13 581		13 016,00	13 016,00		95,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256 338	1 256 338		1 256 338,00	1 256 338,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155	155		86,00	86,00		55,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350	11 350		8 573,60	8 573,60		75,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 981	48 981		37 423,13	37 423,13		76,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6 605 000		6 605 000	5 905 925,28		5 905 925,28	89,42
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 755 074</b>	<b>2 755 074</b>	<b>0</b>	<b>2 671 036,78</b>	<b>2 671 036,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 498	63 498		57 643,19	57 643,19		90,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 505	1 720 505		1 686 149,67	1 686 149,67		98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 469	108 469		108 465,42	108 465,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 435	361 435		352 227,77	352 227,77		97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 053	44 053		34 550,32	34 550,32		78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 501	76 501		76 155,43	76 155,43		99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000		10 272,31	10 272,31		93,38
		4260	Zakup energii	196 550	196 550		193 238,97	193 238,97		98,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200		2 599,60	2 599,60		61,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700		1 800,60	1 800,60		48,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 800		16 487,42	16 487,42		72,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 900	23 900		17 916,21	17 916,21		74,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 663	109 663		109 663,00	109 663,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000		3 866,87	3 866,87		55,24
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 493 981,00</b>	<b>10 717 401</b>	<b>776 580</b>	<b>11 033 761,09</b>	<b>10 297 250,84</b>	<b>736 510,25</b>	<b>96,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 122	57 122		54 331,98	54 331,98		95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 412	7 244 412		6 984 886,26	6 984 886,26		96,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 210	505 210		504 124,01	504 124,01		99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 023	1 283 023		1 211 407,11	1 211 407,11		94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 976	125 976		108 603,94	108 603,94		86,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500		231,00	231,00		4,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400		16 210,00	16 210,00		98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 848	179 848		178 569,41	178 569,41		99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000	34 000		33 814,08	33 814,08		99,45
		4260	Zakup energii	445 125	445 125		428 043,35	428 043,35		96,16
		4270	Zakup usług remontowych	96 720	96 720		91 319,16	91 319,16		94,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 155	7 155		4 861,15	4 861,15		67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200 391	200 391		198 166,52	198 166,52		98,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 100	47 100		47 069,64	47 069,64		99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740	16 740		15 255,73	15 255,73		91,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		66,86	66,86		8,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 157	2 157		1 736,00	1 736,00		80,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 192	403 192		403 192,00	403 192,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150	8 150		4 184,00	4 184,00		51,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 880	31 880		4 678,64	4 678,64		14,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000		725 000	684 930,25		684 930,25	94,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 580		51 580	51 580,00		51 580,00	100,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>871 439</b>	<b>871 439</b>		<b>803 543,09</b>	<b>803 543,09</b>		<b>92,21</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000		33 248,95	33 248,95		47,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 385	36 385		35 322,83	35 322,83		97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247	5 247		769,60	769,60		14,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 107	198 107		194 878,20	194 878,20		98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	561 700	561 700		539 323,51	539 323,51		96,02
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000		70 000,00	70 000,00		100,00
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 182 548</b>	<b>2 182 548</b>		<b>2 172 528,89</b>	<b>2 172 528,89</b>		<b>99,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		5 677,05	5 677,05		94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 600	1 527 600		1 527 516,03	1 527 516,03		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 281	121 281		121 280,70	121 280,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	275 000		273 404,47	273 404,47		99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100	35 100		33 804,23	33 804,23		96,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000		16 591,00	16 591,00		92,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		23 350,00	23 350,00		93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	25 300		24 931,92	24 931,92		98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000		14 464,79	14 464,79		96,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 219,45	1 219,45		81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	28 500		28 140,50	28 140,50		98,74



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200		2 562,14	2 562,14		80,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		957,83	957,83		95,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 985,00	1 985,00		99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 881	93 881		93 881,00	93 881,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900		1 433,60	1 433,60		75,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286	2 286		1 329,18	1 329,18		58,14
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>198 247</b>	<b>198 247</b>		<b>97 176,45</b>	<b>97 176,45</b>		<b>49,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188	9 188		2 379,88	2 379,88		25,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 790	67 790		11 290,00	11 290,00		16,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 269	121 269		83 506,57	83 506,57		68,86
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 561 000</b>	<b>1 561 000</b>		<b>1 325 651,37</b>	<b>1 325 651,37</b>		<b>84,92</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 561 000	1 561 000		1 325 651,37	1 325 651,37		84,92
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 220 555</b>	<b>1 220 555</b>		<b>874 019,85</b>	<b>874 019,85</b>		<b>71,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601	5 601		3 563,48	3 563,48		63,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 951	855 951		615 842,33	615 842,33		71,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 495	59 495		52 990,37	52 990,37		89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 341	143 341		111 714,46	111 714,46		77,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 697	17 697		11 848,39	11 848,39		66,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620	33 620		5 158,89	5 158,89		15,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 128	90 128		72 062,72	72 062,72		79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800		135,00	135,00		2,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 922	9 922		704,21	704,21		7,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>3 449 560</b>	<b>3 449 560</b>		<b>2 082 810,89</b>	<b>2 082 810,89</b>		<b>60,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 127	44 127		33 640,79	33 640,79		76,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 568	2 476 568		1 590 674,88	1 590 674,88		64,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 003	146 003		111 448,91	111 448,91		76,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 049	623 049		290 409,24	290 409,24		46,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 950	107 950		33 282,61	33 282,61		30,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 500		19 105,12	19 105,12		81,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 363	28 363		4 249,34	4 249,34		14,98
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>313 420</b>	<b>313 420</b>		<b>307 026,13</b>	<b>307 026,13</b>		<b>97,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103	3 103		3 066,05	3 066,05		98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310 317	310 317		303 960,08	303 960,08		97,95
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909 017</b>	<b>554 784</b>	<b>354 233</b>	<b>473 196,94</b>	<b>235 711,37</b>	<b>237 485,57</b>	<b>52,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 529	71 529		51 663,96	51 663,96		72,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 455	111 455		76 224,08	76 224,08		68,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 663	20 663		14 127,20	14 127,20		68,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 075	23 075		13 078,44	13 078,44		56,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278	4 278		2 424,76	2 424,76		56,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 375	3 375		1 363,60	1 363,60		40,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	627	627		241,70	241,70		38,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	23 700		19 790,71	19 790,71		83,51
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950	34 950		0,00	0,00		-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 710	24 710		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	234 260	234 260		56 583,15	56 583,15		24,15
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 824	1 824		180,31	180,31		9,89
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	338	338		33,46	33,46		9,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000		52 000	50 430,00		50 430,00	96,98
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 335		45 335	28 058,34		28 058,34	61,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 898		256 898	158 997,23		158 997,23	61,89
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 558 404</b>	<b>978 404</b>	<b>580 000</b>	<b>1 409 350,99</b>	<b>831 931,32</b>	<b>577 419,67</b>	<b>90,44</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>247 419,67</b>	<b>0,00</b>	<b>247 419,67</b>	<b>98,97</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000	247 419,67		247 419,67	<b>98,97</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>		<b>9 795,61</b>	<b>9 795,61</b>		<b>99,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 495,61	3 495,61		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300		6 300,00	6 300,00		100,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 003 326</b>	<b>673 326</b>	<b>330 000</b>	<b>944 545,73</b>	<b>614 545,73</b>	<b>330 000,00</b>	<b>94,14</b>
		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	79 700	79 700		79 700,00	79 700,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		1 179,55	1 179,55		39,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 627	161 627		132 512,65	132 512,65		81,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 373	10 373		10 372,31	10 372,31		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900	39 900		28 788,21	28 788,21		72,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270	6 270		1 055,19	1 055,19		16,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 806	85 806		85 804,20	85 804,20		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 052	149 052		148 111,49	148 111,49		99,37
		4260	Zakup energii	3 300	3 300		2 519,72	2 519,72		76,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133	133		133,00	133,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 476	123 476		114 045,00	114 045,00		92,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		2 814,15	2 814,15		93,81
		4430	Różne opłaty i składki	500	500		365,44	365,44		73,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039	5 039		5 038,35	5 038,35		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100		1 100,00	1 100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450		450,00	450,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600		556,47	556,47		92,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000	330 000,00		330 000,00	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 278</b>	<b>295 278</b>		<b>207 589,98</b>	<b>207 589,98</b>	<b>0,00</b>	<b>70,30</b>
		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		167 800,00	167 800,00		86,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 778	5 778		1 290,00	1 290,00		22,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500	34 500		25 500,00	25 500,00		73,91
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		12 999,98	12 999,98		21,67
		<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 024 204</b>	<b>10 728 770</b>	<b>5 295 434</b>	<b>12 364 178,99</b>	<b>8 277 657,99</b>	<b>4 086 521,00</b>	<b>77,16</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 610 000</b>		<b>1 590 000,62</b>	<b>1 590 000,62</b>		<b>98,76</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000	1 610 000		1 590 000,62	1 590 000,62		98,76
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 660 434</b>	<b>0</b>	<b>2 660 434</b>	<b>1 460 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 434,00</b>	<b>54,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 434		2 660 434	1 460 434,00		1 460 434,00	54,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		<b>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</b>	<b>68 940</b>	<b>68 940</b>	<b>0</b>	<b>61 337,95</b>	<b>61 337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>88,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 940	68 940		61 337,95	61 337,95		88,97
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>549 561,68</b>	<b>549 561,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 000	1 000		629,30	629,30		62,93
		3110	Świadczenia społeczne	559 000	559 000		548 932,38	548 932,38		98,20
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>405 368</b>	<b>405 368</b>		<b>284 833,59</b>	<b>284 833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	404 553	404 553		284 689,33	284 689,33		70,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815	815		144,26	144,26		17,70
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>758 300</b>	<b>758 300</b>		<b>734 770,59</b>	<b>734 770,59</b>	<b>-</b>	<b>96,90</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzystanie niezgod. z przezn. lub narusz. proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	5 000	5 000		1 803,52	1 803,52		36,07
		3110	Świadczenia społeczne	753 300	753 300		732 967,07	732 967,07		97,30
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 051 487</b>	<b>5 051 487</b>		<b>3 480 716,71</b>	<b>3 480 716,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000		16 416,67	16 416,67		91,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 806	2 639 806		1 887 608,01	1 887 608,01		71,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 063	261 063		135 570,65	135 570,65		51,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 695	48 695		24 586,72	24 586,72		50,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 551	127 551		127 550,01	127 550,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 211	379 211		340 086,02	340 086,02		89,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 902	40 902		23 421,00	23 421,00		57,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628	7 628		4 368,57	4 368,57		57,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 910	64 910		41 200,81	41 200,81		63,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 627	6 627		3 354,98	3 354,98		50,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 235	1 235		625,92	625,92		50,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		30 840,00	30 840,00		68,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 324	73 324		8 333,17	8 333,17		11,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 677	13 677		1 554,33	1 554,33		11,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 549	336 549		257 442,32	257 442,32		76,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 117	152 117		133 554,45	133 554,45		87,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 523	29 523		24 910,78	24 910,78		84,38
		4227	Zakup środków żywności	4 200	4 200		2 075,12	2 075,12		49,41
		4229	Zakup środków żywności	800	800		387,22	387,22		48,40
		4260	Zakup energii	81 000	81 000		64 453,14	64 453,14		79,57
		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		1 218,85	1 218,85		48,75
		4300	Zakup usług pozostałych	238 529	238 529		181 642,34	181 642,34		76,15
		4307	Zakup usług pozostałych	264 865	264 865		45 147,86	45 147,86		17,05
		4309	Zakup usług pozostałych	48 204	48 204		8 421,06	8 421,06		17,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700	15 700		11 346,52	11 346,52		72,27
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 428	8 428		0,00	0,00		-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	1 572		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		4 498,32	4 498,32		89,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		2 025,69	2 025,69		33,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 437	69 437		68 986,66	68 986,66		99,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 034	10 034		10 033,35	10 033,35		99,99
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 528	2 528		0,00	0,00		-
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472	472		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		14 112,59	14 112,59		94,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 970	4 970		1 568,58	1 568,58		31,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100	100		45,51	45,51		45,51
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50	50		8,49	8,49		16,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>778 327</b>	<b>778 327</b>		<b>573 354,52</b>	<b>573 354,52</b>		<b>73,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 700		5 121,99	5 121,99		89,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 788	497 788		357 023,79	357 023,79		71,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 412	22 412		22 411,95	22 411,95		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000		138 684,92	138 684,92		95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	14 100		14 100,00	14 100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	57 500		4 575,00	4 575,00		7,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500		19 032,01	19 032,01		88,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		471,20	471,20		47,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000		10 851,82	10 851,82		90,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327	1 327		1 081,84	1 081,84		81,53
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>370 900</b>	<b>370 900</b>		<b>250 813,32</b>	<b>250 813,32</b>		<b>67,62</b>
		3110	Świadczenia społeczne	355 900	355 900		236 509,32	236 509,32		66,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		14 304,00	14 304,00		95,36
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>976</b>	<b>976</b>		<b>976,00</b>	<b>976,00</b>		<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	976	976		976,00	976,00		100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 759 472</b>	<b>1 124 472</b>	<b>2 635 000</b>	<b>3 377 380,01</b>	<b>751 293,01</b>	<b>2 626 087,00</b>	<b>89,84</b>
		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		99 275,00	99 275,00		49,64
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 877	134 877		70 205,24	70 205,24		52,05
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 158	25 158		13 094,76	13 094,76		52,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200		2 317,33	2 317,33		55,17
		3110	Świadczenia społeczne	50 500	50 500		0,00	0,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 175	342 175		300 727,68	300 727,68		87,89
		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		54 400,65	54 400,65		78,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626	9 626		4 977,86	4 977,86		51,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000		5 568,00	5 568,00		29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 833	58 833		34 534,70	34 534,70		58,70
		4220	Zakup środków żywności	25 400	25 400		19 383,81	19 383,81		76,31
		4260	Zakup energii	35 920	35 920		33 140,29	33 140,29		92,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		235,45	235,45		23,55
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500	104 500		89 522,62	89 522,62		85,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200		1 206,58	1 206,58		23,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 020	4 020		221,50	221,50		5,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400		9 689,13	9 689,13		67,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		1 099,00	1 099,00		27,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668	4 668		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000		2 215 000	2 206 087,00		2 206 087,00	99,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 976		353 976	0,00		353 976,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 024		66 024	66 024,00		66 024,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>355 807</b>	<b>355 807</b>	<b>0</b>	<b>337 938,73</b>	<b>337 938,73</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>355 807</b>	<b>355 807</b>		<b>337 938,73</b>	<b>337 938,73</b>		<b>94,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700	1 700		1 606,18	1 606,18		94,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 126	167 126		156 227,37	156 227,37		93,48



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 500		18 500,00	18 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 400	25 400		22 607,86	22 607,86		89,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240	3 240		2 881,72	2 881,72		88,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750	36 750		36 688,70	36 688,70		99,83
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		4 401,60	4 401,60		88,03
		4270	Zakup usług remontowych	46 391	46 391		46 327,75	46 327,75		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		95,00	95,00		47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		9 327,20	9 327,20		93,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 050		1 050,00	1 050,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		1 360,55	1 360,55		90,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000		16 962,03	16 962,03		99,78
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600	11 600		11 569,00	11 569,00		99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Opłaty 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	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000		0,00	0,00		-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 780 496</b>	<b>1 780 496</b>	<b>0</b>	<b>1 681 895,34</b>	<b>1 681 895,34</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 153 620</b>	<b>1 153 620</b>		<b>1 091 627,44</b>	<b>1 091 627,44</b>		<b>94,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 400		2 188,00	2 188,00		64,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 220	689 220		666 723,14	666 723,14		96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300	55 300		48 468,27	48 468,27		87,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 500	133 500		120 317,76	120 317,76		90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000		11 694,58	11 694,58		77,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		17 252,00	17 252,00		69,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	77 500		77 436,35	77 436,35		99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	69 000	69 000		66 249,85	66 249,85		96,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 400		3 400,00	3 400,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		708,70	708,70		70,87
		4300	Zakup usług pozostałych	43 032	43 032		42 698,11	42 698,11		99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		2 577,06	2 577,06		64,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		335,94	335,94		67,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 137,68	2 137,68		85,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 768	26 768		26 768,00	26 768,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		2 672,00	2 672,00		76,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000		0,00	0,00		-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>149 123</b>	<b>149 123</b>		<b>149 063,26</b>	<b>149 063,26</b>		<b>99,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 446	9 446		9 441,22	9 441,22		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	1 099		1 096,73	1 096,73		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 524	58 524		58 524,00	58 524,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615	6 615		6 612,61	6 612,61		99,96
		4220	Zakup środków żywności	19 200	19 200		19 200,00	19 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800	53 800		53 798,10	53 798,10		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	286	286		285,84	285,84		99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153	153		104,76	104,76		68,47
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>194 921</b>	<b>194 921</b>		<b>187 661,67</b>	<b>187 661,67</b>		<b>96,28</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	194 921	194 921		187 661,67	187 661,67		96,28
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>		<b>213 580,00</b>	<b>213 580,00</b>		<b>99,80</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	214 000	214 000		213 580,00	213 580,00		99,80
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784</b>		<b>395,00</b>	<b>395,00</b>		<b>14,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184	184		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400		395,00	395,00		28,21
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 048</b>	<b>66 048</b>		<b>39 567,97</b>	<b>39 567,97</b>		<b>59,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 425	4 425		2 148,75	2 148,75		48,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623		306,25	306,25		49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		21 500,00	21 500,00		86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700		9 012,97	9 012,97		92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300	26 300		6 600,00	6 600,00		25,10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>38 139 247</b>	<b>38 139 247</b>	<b>0</b>	<b>37 804 897,81</b>	<b>37 804 897,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 640 446</b>	<b>27 640 446</b>		<b>27 626 995,77</b>	<b>27 626 995,77</b>		<b>99,95</b>
		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	62 000	62 000		54 226,11	54 226,11		87,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800		744,30	744,30		93,04
		3110	Świadczenia społeczne	27 330 149	27 330 149		27 330 147,81	27 330 147,81		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 198	148 198		147 876,55	147 876,55		99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002	9 002		9 001,59	9 001,59		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400	25 400		25 400,00	25 400,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		3 685,76	3 685,76		99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 152	24 152		24 152,00	24 152,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 000	4 000		2 786,40	2 786,40		69,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		95,00	95,00		31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 845	9 845		9 845,00	9 845,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000		582,26	582,26		58,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000		4 650,78	4 650,78		93,02
		4580	Pozostałe odsetki	14 000	14 000		12 156,43	12 156,43		86,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		400,00	400,00		80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400		1 245,78	1 245,78		88,98
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>	<b>8 177 314</b>	<b>8 177 314</b>		<b>8 093 730,50</b>	<b>8 093 730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>
		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		28 236,57	28 236,57		70,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		1 488,97	1 488,97		99,26
		3110	Świadczenia społeczne	7 342 000	7 342 000		7 323 993,85	7 323 993,85		99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 997	225 997		206 032,81	206 032,81		91,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 765	9 765		9 764,09	9 764,09		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 068	477 068		454 076,41	454 076,41		95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600		2 723,87	2 723,87		59,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093	14 093		12 495,40	12 495,40		88,66
		4260	Zakup energii	2 700	2 700		2 395,21	2 395,21		88,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395	395		142,50	142,50		36,08
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000		39 156,04	39 156,04		93,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070	2 070		1 129,52	1 129,52		54,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202		6 201,04	6 201,04		99,98
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		5 204,22	5 204,22		86,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690	1 690		690,00	690,00		40,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234	234		0,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>877</b>	<b>877</b>		<b>876,51</b>	<b>876,51</b>		<b>99,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877	877		876,51	876,51		99,94
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>208 341</b>	<b>208 341</b>		<b>173 015,95</b>	<b>173 015,95</b>		<b>83,04</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300		300,00	300,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200			1 148,66		-
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000		117 277,45	117 277,45		83,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 574	6 574		6 573,98	6 573,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000		20 290,70	20 290,70		81,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		2 886,93	2 886,93		82,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526	1 526		120,14	120,14		7,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549	1 549		400,00	400,00		25,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		5 499,20	5 499,20		91,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651		4 650,78	4 650,78		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	16	16		15,86	15,86		99,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		1 788,92	1 788,92		59,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025	2 025		63,33	63,33		3,13
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>		<b>120 580,38</b>	<b>120 580,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	121 000	121 000		120 580,38	120 580,38		99,65
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>		<b>148 008,16</b>	<b>148 008,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93,09</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000	159 000		148 008,16	148 008,16		93,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach</b>	<b>56 240</b>	<b>56 240</b>		<b>56 223,27</b>	<b>56 223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 240	56 240		56 223,27	56 223,27		99,97
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 776 029</b>	<b>1 776 029</b>		<b>1 585 467,27</b>	<b>1 585 467,27</b>		<b>89,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200		6 916,91	6 916,91		96,07
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400	71 400		53 200,00	53 200,00		74,51
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000		6 724,52	6 724,52		33,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000		664 211,61	664 211,61		94,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952	270 952		224 182,43	224 182,43		82,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 445	116 445		112 593,06	112 593,06		96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 156	41 156		41 155,83	41 155,83		100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095	15 095		15 094,98	15 094,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000		117 501,47	117 501,47		90,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 447	50 447		38 208,67	38 208,67		75,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	17 700		16 990,29	16 990,29		95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000		9 091,50	9 091,50		75,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 280	7 280		5 536,04	5 536,04		76,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600		2 411,10	2 411,10		92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		49 671,80	49 671,80		99,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880	16 880		8 784,99	8 784,99		52,04
		4220	Zakup środków żywności	56 582	56 582		49 382,52	49 382,52		87,28
		4229	Zakup środków żywności	30 480	30 480		25 479,21	25 479,21		83,59
		4260	Zakup energii	50 000	50 000		41 443,92	41 443,92		82,89
		4269	Zakup energii	21 400	21 400		21 133,57	21 133,57		98,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		840,00	840,00		28,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		850,25	850,25		85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		25 217,38	25 217,38		84,06
		4307	Zakup usług pozostałych	7 902	7 902		4 165,80	4 165,80		52,72
		4309	Zakup usług pozostałych	2 650	2 650		2 584,59	2 584,59		97,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747	1 747		1 287,64	1 287,64		73,71
		4430	Różne opłaty i składki	688	688		688,00	688,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460	33 460		33 459,83	33 459,83		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850	5 850		5 849,36	5 849,36		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540		540,00	540,00		100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571	1 571		270,00	270,00		17,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4	4		0,00	0,00		-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 396 895</b>	<b>19 603 779</b>	<b>3 793 116</b>	<b>22 529 934,79</b>	<b>19 053 479,28</b>	<b>3 476 455,51</b>	<b>96,29</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 299 800,95</b>	<b>5 299 800,95</b>		<b>96,36</b>
		4270	Zakup usług pozostałych	445 000	445 000		430 335,27	430 335,27		96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940 000	4 940 000		4 760 152,12	4 760 152,12		96,36
		4430	Różne opłaty i składki	115 000	115 000		109 313,56	109 313,56		95,06
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>		<b>7 097 738,85</b>	<b>7 097 738,85</b>		<b>99,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100 000	7 100 000		7 097 738,85	7 097 738,85		99,97
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 384 152</b>	<b>1 384 152</b>		<b>1 376 705,58</b>	<b>1 376 705,58</b>		<b>99,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 719	3 719		3 618,11	3 618,11		97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32		31,44	31,44		98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 935	71 935		71 328,57	71 328,57		99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000		17 682,72	17 682,72		80,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 466	1 286 466		1 284 044,74	1 284 044,74		99,81
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 371 067</b>	<b>1 371 067</b>	<b>20 000</b>	<b>1 366 062,21</b>	<b>1 366 062,21</b>	<b>20 000,00</b>	<b>99,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 844	17 844		17 843,04	17 843,04		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	85 245	85 245		85 244,70	85 244,70		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 978	1 267 978		1 262 974,47	1 262 974,47		99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>318 250</b>	<b>318 250</b>		<b>278 763,90</b>	<b>278 763,90</b>		<b>87,59</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	285 000	285 000		249 835,08	249 835,08		87,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 437	9 437		9 287,50	9 287,50		98,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 774	1 774		1 596,53	1 596,53		90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289		227,54	227,54		78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 750		2 267,75	2 267,75		47,74
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		15 549,50	15 549,50		91,47
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>341 600</b>	<b>341 600</b>		<b>341 295,18</b>	<b>341 295,18</b>		<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 985,84	5 985,84		99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	335 600	335 600		335 309,34	335 309,34		99,91
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 060 993</b>	<b>2 210 000</b>	<b>850 993</b>	<b>2 637 503,23</b>	<b>1 966 059,58</b>	<b>671 443,65</b>	<b>86,16</b>
		4260	Zakup energii	1 775 000	1 775 000		1 574 559,06	1 574 559,06		88,71
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000		233 083,08	233 083,08		86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		7 800,00	7 800,00		78,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000	155 000		150 617,44	150 617,44		97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 993		850 993	671 443,65		671 443,65	78,90
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>930 330</b>	<b>930 330</b>		<b>930 329,01</b>	<b>930 329,01</b>		<b>100,00</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	930 330	930 330		930 329,01	930 329,01		100,00
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>533 680</b>	<b>263 680</b>	<b>270 000</b>	<b>526 034,42</b>	<b>256 875,27</b>	<b>269 159,15</b>	<b>98,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	263 680	263 680		256 875,27	256 875,27		97,42
		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	269 159,15		269 159,15	99,69
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 836 823</b>	<b>184 700</b>	<b>2 652 123</b>	<b>2 655 701,46</b>	<b>139 848,75</b>	<b>2 515 852,71</b>	<b>93,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300	45 300		41 246,60	41 246,60		91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400	139 400		98 602,15	98 602,15		70,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000		534 000	463 143,00		463 143,00	86,73



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 123		1 118 123	1 052 709,71		1 052 709,71	94,15
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 629 555</b>	<b>8 411 555</b>	<b>218 000</b>	<b>8 471 476,17</b>	<b>8 255 196,14</b>	<b>216 280,03</b>	<b>98,17</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 025 000</b>	<b>5 025 000</b>		<b>4 984 123,31</b>	<b>4 984 123,31</b>		<b>99,19</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000,00	4 890 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000		79 633,91	79 633,91		99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		14 489,40	14 489,40		26,34
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 858 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>158 000</b>	<b>1 857 440,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>157 440,00</b>	<b>99,97</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 700 000		1 700 000,00	1 700 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000		158 000	157 440,00		157 440,00	99,65
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>		<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000	1 130 000		1 130 000,00	1 130 000,00		100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 555</b>	<b>556 555</b>	<b>60 000</b>	<b>499 912,86</b>	<b>441 072,83</b>	<b>58 840,03</b>	<b>63,95</b>
		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		191 846,42	191 846,42		63,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555	10 555		10 498,86	10 498,86		99,47
		4270	Zakup usług remontowych	192 000	192 000		191 867,55	191 867,55		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000		46 860,00	46 860,00		86,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	58 840,03		58 840,03	98,07
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 474 389</b>	<b>13 726 700</b>	<b>1 747 689</b>	<b>14 483 031,65</b>	<b>12 841 120,63</b>	<b>1 641 911,02</b>	<b>93,59</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 706 700</b>	<b>12 456 700</b>	<b>1 250 000</b>	<b>12 796 687,82</b>	<b>11 641 993,31</b>	<b>1 154 694,51</b>	<b>93,36</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	45 000		43 562,42	43 562,42		96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 000	5 429 000		5 115 963,54	5 115 963,54		94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 100	315 100		314 905,84	314 905,84		99,94
		4090	Honoraria	40 000	40 000		34 438,16	34 438,16		86,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859 500	859 500		719 637,79	719 637,79		83,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 600	99 600		76 785,33	76 785,33		77,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000	83 000		72 288,00	72 288,00		87,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000	290 000		284 909,38	284 909,38		98,24
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 000		12 000,00	12 000,00		70,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000	1 120 000		1 105 713,81	1 105 713,81		98,72
		4260	Zakup energii	2 050 000	2 050 000		1 842 608,38	1 842 608,38		89,88
		4270	Zakup usług remontowych	446 000	446 000		434 821,32	434 821,32		97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000		8 586,85	8 586,85		78,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 500	1 149 500		1 104 931,31	1 104 931,31		96,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000		30 483,50	30 483,50		87,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	24 000		15 013,20	15 013,20		62,56
		4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000		36 893,00	36 893,00		94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 700	163 700		157 823,88	157 823,88		96,41
		4480	Podatek od nieruchomości	69 300	69 300		68 132,00	68 132,00		98,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 900	137 900		137 141,49	137 141,49		99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900	22 900		18 719,76	18 719,76		81,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200	10 200		6 634,35	6 634,35		65,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000		860 000	810 076,16		810 076,16	94,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000		390 000	344 618,35		344 618,35	88,36
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 767 689</b>	<b>1 270 000</b>	<b>497 689</b>	<b>1 686 343,83</b>	<b>1 199 127,32</b>	<b>487 216,51</b>	<b>95,40</b>
		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	800 000	800 000		763 500,00	763 500,00		95,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		11 000,00	11 000,00		55,00
		3250	Stypendia różne	359 500	359 500		357 900,00	357 900,00		99,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000		6 045,77	6 045,77		86,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500		35 359,11	35 359,11		91,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		5 802,44	5 802,44		38,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		19 520,00	19 520,00		65,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 689		497 689	487 216,51		487 216,51	97,90
<b>Razem</b>				<b>215 650 128</b>	<b>184 682 472</b>	<b>30 967 656</b>	<b>199 910 368,47</b>	<b>171 934 365,53</b>	<b>27 976 002,94</b>	<b>92,70</b>

**Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 692 477,00</b>	<b>7 413 148,40</b>	<b>96,37</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 703 550,00</b>	<b>99,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 705 000,00	1 703 550,00	99,91
			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	1 703 550,00	99,91
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>419 364,70</b>	<b>66,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	630 000,00	419 364,70	66,57
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	630 000,00	419 364,70	66,57
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 357 477,00</b>	<b>5 290 233,70</b>	<b>98,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	5 357 477,00	5 290 233,70	98,74
			Budowa chodnika w Kociolach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	228 000,00	226 918,87	99,53
			Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików- Folwark - Ruda	18 287,00	18 287,00	100,00
			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	288 490,00	99,48
			Opracowanie projektu technicznego drogi ozn. symbolem 11 KDD w m. Chinów drugi etap /teren Lasów Państwowych/	19 680,00	19 680,00	100,00
			Opracowanie PT,drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowosci Wójtostwo -Parcela	20 910,00	20 910,00	100,00
			p. PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	1 000 000,00	992 241,00	99,22
			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.	1 230 000,00	1 229 835,00	99,99
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	231 600,00	230 640,00	99,59
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 430 000,00	1 379 836,14	96,49
			PT, przebudowy ulicy Nowy Świat od DK 79 do Hamernickiej	60 000,00	59 040,00	98,40
			p.,Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul.Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W	105 000,00	104 550,00	99,57
			p., Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W, 170846W	50 000,00	49 200,00	98,40

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 790 511,00</b>	<b>1 697 926,67</b>	<b>94,83</b>
	<b>70005</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 790 511,00</b>	<b>1 697 926,67</b>	<b>94,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 185,00	1 677 601,47	94,77
			p. PT, budowa mieszkań komunalnych na os. Polesie	50 000,00	41 340,00	82,68
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 720 185,00	1 636 261,47	95,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326,00	20 325,20	100,00
			Zakup wiaty śmietnikowej	20 326,00	20 325,20	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>402 400,00</b>	<b>346 350,00</b>	<b>86,07</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>380 400,00</b>	<b>330 400,00</b>	<b>86,86</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 400,00	330 400,00	86,86
			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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>72,50</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 950,00	72,50
			Zakup drona z osprzętem	22 000,00	15 950,00	72,50
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>757 000,00</b>	<b>690 670,00</b>	<b>91,24</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>732 000,00</b>	<b>665 670,00</b>	<b>90,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	427 000,00	426 970,00	99,99
			p., Rozbudowa strażnicy w Nowej Wsi	400 000,00	399 970,00	99,99
			Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Wola Chodkowska	27 000,00	27 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	238 700,00	78,26
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Świerże Górne	250 000,00	238 700,00	95,48
			Zakup wyposażenia do pralni w jednostce OSP Kozienice	55 000,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zakup i montaż monitoringów miejscowości Ryczywół	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 735 813,00</b>	<b>6 879 921,10</b>	<b>88,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 605 000,00</b>	<b>5 905 925,28</b>	<b>89,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6 605 000,00	5 905 925,28	89,42
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	620 000,00	609 136,92	98,25
			p.PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice	5 985 000,00	5 296 788,36	88,50
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>776 580,00</b>	<b>736 510,25</b>	<b>94,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	725 000,00	684 930,25	94,47
			PT, przebudowa Przedszkola Nr 4 w m. Kozienice	275 000,00	260 509,96	94,73

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			PT, budow Przedszkola Nr 3	450 000,00	424 420,29	<b>94,32</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 580,00	51 580,00	<b>100,00</b>
			Zakup kuchni gazowej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach	11 580,00	11 580,00	<b>100,00</b>
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kozienicach	40 000,00	40 000,00	<b>100,00</b>
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 233,00</b>	<b>237 485,57</b>	<b>67,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	52 000,00	50 430,00	<b>96,98</b>
			Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	52 000,00	50 430,00	<b>96,98</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	45 335,00	28 058,34	<b>61,89</b>
			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	45 335,00	28 058,34	<b>61,89</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	256 898,00	158 997,23	<b>61,89</b>
			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	256 898,00	158 997,23	<b>61,89</b>
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	100,00
			Budowa skateparku w m. Kozienice	330 000,00	330 000,00	100,00
		<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 295 434,00</b>	<b>4 086 521,00</b>	<b>77,17</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 660 434,00</b>	<b>1 460 434,00</b>	<b>54,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 434,00	1 460 434,00	<b>54,89</b>
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na "Środowiskowy Dom Samopomocy"	2 660 434,00	1 460 434,00	<b>54,89</b>
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 635 000,00</b>	<b>2 626 087,00</b>	<b>99,66</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	2 206 087,00	99,60
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	1 580 000,00	1 578 500,00	99,91
			p. PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	520 000,00	513 650,00	98,78
			Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+	115 000,00	113 937,00	99,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 976,00	353 976,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	353 976,00	353 976,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 024,00	66 024,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	66 024,00	66 024,00	100,00
		<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 523 116,00</b>	<b>3 207 296,36</b>	<b>91,04</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w Miastach i Gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu OSP w Samodziu	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>850 993,00</b>	<b>671 443,65</b>	<b>78,90</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 993,00	671 443,65	78,90

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Śmietanki	24 000,00	24 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od wału w stronę przystanku w m. Holendry Kuźmińskie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dalszy etap budowy przedłużenia oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan w m. Holendry Piotrkowskie	21 993,00	21 933,00	99,73
			Opracowanie PT i budowa oświetlenia ul. Sąsiedzkiej w m. Nowiny	43 000,00	42 642,00	99,17
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	500 000,00	499 898,74	99,98
			Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Kozienice - os. Piaski	247 000,00	67 969,91	27,52
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 652 123,00</b>	<b>2 515 852,71</b>	<b>94,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	463 143,00	86,73
			Budowa ogólnodostępnych toalet na terenie os. Piaski i os. Energetyk	80 000,00	80 000,00	100,00
			p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice	160 000,00	141 450,00	88,41
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	180 000,00	128 658,00	71,48
			Budowa ogólnodostępnej toalety na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach	46 000,00	46 000,00	100,00
			PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat - Hamernicka w m. Kozienice	68 000,00	67 035,00	98,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 123,00	1 052 709,71	94,15
			Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	1 118 123,00	1 052 709,71	94,15
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>218 000,00</b>	<b>216 280,03</b>	<b>99,21</b>
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 440,00</b>	<b>99,65</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 440,00	99,65
			PT, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice przy ul. Jana Kochanowskiego	158 000,00	157 440,00	99,65
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 840,03</b>	<b>98,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 840,03	98,07
			Doszczelnienie pobocznic oraz przyległych fragmentów płyty dennej fontanny w Zespole Pałacowo Parkowym w Kozienicach	60 000,00	58 840,03	98,07
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 747 689,00</b>	<b>1 641 911,02</b>	<b>93,95</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 154 694,51</b>	<b>92,38</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	810 076,16	94,19
			Budowa skateparku w m. Kozienice	170 000,00	156 100,00	91,82
			Modernizacja obiektów KCRiS	200 000,00	188 047,07	94,02

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			p.PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją	110 000,00	106 765,00	97,06
			Budowa skateparku w m. Świerże Górne	360 000,00	359 164,09	99,77
			p.Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	20 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	344 618,35	88,36
			Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	290 000,00	268 065,85	92,44
			Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	76 552,50	76,55
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 689,00</b>	<b>487 216,51</b>	<b>97,90</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 689,00	487 216,51	97,90
			Budowa altany wraz ze stołami i ławami na terenie należącym do wsi Kuźmy	24 885,00	24 877,99	99,97
			Budowa i montaż atany ogrodowej z utwardzeniem podłoża wraz z wyposażeniem w m. Aleksandrówka	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw w m. Kozienice przy ul. Radomskiej	30 000,00	26 524,38	88,41
			PT, budowa mini placów zabaw na terenie Gminy Kozienice	130 000,00	126 514,69	97,32
			PT, budowa placu wielofunkcyjnych (zabaw- siłowni) na terenie Gminy Kozienice	105 000,00	104 859,01	99,87
			Wyrównanie terenu pod modernizację placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Kociołki	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w m. Psary	22 000,00	21 979,63	99,91
			Zagospodarowanie terenu przy altanie i grilu, położenie kostki brukowej, wyłożenie pasadzki żywicą epoksydową pod altaną w m. Chinów	13 876,00	13 837,50	99,72
			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	34 000,00	100,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Nowa Wieś	20 000,00	16 730,46	83,65
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu rekreacyjnego w Kociołkach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice	28 841,00	28 840,02	100,00
			Zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w sołectwie Piotrkowice	33 087,00	33 052,83	99,90
<b>Razem</b>				<b>29 492 440,00</b>	<b>26 510 024,58</b>	<b>89,89</b>



**Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozenice w 2021 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień realizacji w 2021 r.	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>98 369 173,00</b>	<b>21 987 645,00</b>	<b>18 590 991,13</b>	<b>84,55%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 603 966,00</b>	<b>2 210 237,00</b>	<b>1 256 003,59</b>	<b>56,83%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>92 765 207,00</b>	<b>19 777 408,00</b>	<b>17 334 987,54</b>	<b>87,65%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>16 112 737,00</b>	<b>4 844 561,00</b>	<b>3 797 739,39</b>	<b>78,39%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 413 413,00</b>	<b>2 000 426,00</b>	<b>1 137 974,11</b>	<b>56,89%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozenicach	2019	2022	285 040,00	165 635,00	107 673,55	65,01%	Projekt "Dobry Start w Przyszłość" realizowany zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r.
1.1.1.2	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozenicach	Urząd Miejski w Kozenicach	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 Kozenicach”- wniosek znalazł się na liście rezerwowj ( Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 1788788.6114762.4904906 o przyznaniu dofinansowania )
1.1.1.3	„Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców”	Urząd Miejski w Kozenicach	2020	2022	1 257 418,00	632 806,00	530 634,73	83,85%	Projekt " Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców!" realizowany zgodnie z Umową Nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r.
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kozenicach	2020	2023	2 690 907,00	1 142 325,00	499 665,83	43,74%	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWER.02.08.00-00-0074/20-00. Umowa o dofinansowanie Projektu "Centrum Usług społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z dnia 27.11.2020r. Realizacja przebiega zgodnie z umową.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 699 324,00</b>	<b>2 844 135,00</b>	<b>2 659 765,28</b>	<b>93,52%</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Kozenicach	Urząd Miejski w Kozenicach	2020	2021	2 118 123,00	2 118 123,00	2 052 709,71	96,91%	Zadanie zakończone i odebrane od Wykonawcy. Złożono wniosek o rozliczenie środków zewnętrznych.
1.1.2.2	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	Urząd Miejski w Kozenicach	2021	2023	3 319 416,00	302 233,00	187 055,57	61,89%	Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu".Realizacja na podstawie umowy zawartej Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr MFEOG.07.03.02-07-0002/21-00 z dnia 26.10.2021 r.

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 wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”- wniosek znalazł się na liście rezerwowjce ( Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 1788788.6114762.4904906 o przyznaniu dofinansowania )
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	420 000,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2.5	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2022	27 502,00	3 779,00	0,00	0,00%	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 . Dotacja przekazana w 2021 roku została zwrócona
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>82 256 436,00</b>	<b>17 143 084,00</b>	<b>14 793 251,74</b>	<b>86,29%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 190 553,00</b>	<b>209 811,00</b>	<b>118 029,48</b>	<b>56,26%</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	943 519,00	180 504,00	88 728,48	49,16%	Limit wydatków ustalony na 2021 rok 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	2023	9 037,00	2 317,00	2 317,00	100,00%	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	600,00	100,00%	Umowa partnerskiej współpracy została zawarta w dniu 7.06.2021 r. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie.
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	35 647,00	4 060,00	4 059,00	99,98%	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 na dz. 31.12.2021 r. znajdował się na etapie oceny formalnej.
1.3.1.5	Umowa z NILU-partnerem projektu „Szkoła dobrego klimatu-budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	200 000,00	22 330,00	22 325,00	99,98%	Wydatki realizowane zgodnie z umową. Działanie wspierające realizację projektu Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81 065 883,00</b>	<b>16 933 273,00</b>	<b>14 675 222,26</b>	<b>86,67%</b>	<b>0,00</b>

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	609 136,92	98,25%	Zadanie zakończone i rozliczone.
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	5 296 788,36	88,50%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 15.05.2022r.
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górze 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 którego przekazano środki w 2021r.
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 740 000,00	630 000,00	419 364,70	66,57%	Trwa opracowanie projektów technicznych na podstawie zawartym umów.
1.3.2.5	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	25 205 000,00	1 705 000,00	1 703 550,00	99,91%	Zawarto umowę na opracowanie wstępnego studium planistycznego, które opracowano. Złożono wnioski 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	2023	5 580 000,00	50 000,00	41 340,00	82,68%	Opracowano projekt techniczny. Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy robót. Planowane podpisanie umowy w I kw. 2022r.
1.3.2.8	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	5 220 000,00	180 000,00	128 658,00	71,48%	Trwają prace projektowe. W I kw. 2022 roku planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.9	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	820 000,00	400 000,00	399 970,00	99,99%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2022r.
1.3.2.10	PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	992 241,00	99,22%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	1 580 000,00	1 580 000,00	1 578 500,00	99,91%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.12	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 720 000,00	520 000,00	513 650,00	98,78%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 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	141 450,00	88,41%	Trwają prace projektowe. W I kw. 2022 roku planowane jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót.
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	106 765,00	97,06%	Zawarto umowy na opracowanie projektów technicznych. Postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót planowane są w I i II kwartale 2022r.
1.3.2.15	PT, budowa Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	7 500 000,00	450 000,00	424 420,29	94,32%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 10.08.2023r.
1.3.2.16	PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na " Środowiskowy Dom Samopomocy"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 860 434,00	2 660 434,00	1 460 434,00	54,89%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 28.02.2022r.

1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	905 000,00	105 000,00	104 550,00	99,57%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2022r.
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	715 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 25.08.2022r.
1.3.2.19	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	3 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2022r.

### Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
A. Dochody	201 269 316	215 554 121,55	107,10
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	190 725 231	202 554 110,58	106,20
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	10 544 085	13 000 010,97	123,29
B. Wydatki (B1+B2)	215 650 128	199 910 368,47	92,70
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	184 682 472	171 934 365,53	93,10
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	30 967 656	27 976 002,94	90,34
C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)	-14 380 812	15 643 753,08	
C1.Różnica między doch.bieżącymi a wyd.bieżącymi (A1-B1)	6 042 759	30 619 745,05	506,72
D. Finansowanie (D1-D2)	14 380 812	26 558 157,34	184,68
<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	2 339 000,00	100,00
<u>z tego:</u> Splaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	2 339 000	2 339 000,00	100,00

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2021 rok						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Dotacje z budżetu państwa</b>			<b>42 744 246,00</b>	<b>41 504 350,09</b>	<b>41 504 350,09</b>	
<b>1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>			<b>39 236 794,00</b>	<b>38 003 876,79</b>	<b>38 003 876,79</b>	
<b>1.1.1. bieżące</b>			<b>36 708 591,00</b>	<b>36 675 673,79</b>	<b>36 675 673,79</b>	
010	01095	2010	360 699,00	360 695,71	360 695,71	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
750	75011	2010	348 928,00	348 928,00	348 928,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
750	75056	2010	50 871,00	50 871,00	50 871,00	Realizacja spisu powszechnego
751	75101	2010	6 166,00	6 164,97	6 164,97	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
754	75414	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	Dotacja celowa na Obronę Cywilną
801	80153	2010	313 420,00	307 026,13	307 026,13	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85215	2010	7 368,00	7 357,36	7 357,36	Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych
852	85231	2010	976,00	976,00	976,00	Koszty pomocy dla cudzoziemców
855	85501	2060	27 564 446,00	27 560 613,23	27 560 613,23	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	7 984 000,00	7 961 341,61	7 961 341,61	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	877,00	876,51	876,51	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - ( Karta Dużej Rodziny)
855	85504	2010	12 400,00	12 400,00	12 400,00	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - wspieranie rodziny, realizacja programu "Dobry Start"
855	85513	2010	56 240,00	56 223,27	56 223,27	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
<b>1.1.2. inwestycyjne</b>			<b>2 528 203,00</b>	<b>1 328 203,00</b>	<b>1 328 203,00</b>	
852	85203	6310	2 528 203,00	1 328 203,00	1 328 203,00	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.
<b>1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej</b>			<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
710	71035	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych
852	85295	2020	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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.
<b>1.3. na zadania własne</b>			<b>3 405 272,00</b>	<b>3 398 479,63</b>	<b>3 398 479,63</b>	
<b>1.3.1. bieżące</b>			<b>2 865 849,00</b>	<b>2 859 057,24</b>	<b>2 859 057,24</b>	

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2021 rok						
758	75814	2030	85 276,00	85 275,11	85 275,11	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Rządowy program rozwijania szkolnej struktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
801	80103	2030	386 873,00	386 873,00	386 873,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	663 421,00	663 421,00	663 421,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	17 652,00	17 652,00	17 652,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213	2030	61 940,00	61 337,95	61 337,95	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85214	2030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	728 300,00	728 300,00	728 300,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	275 606,00	274 929,19	274 929,19	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz przekształconych centrów usług społecznych zgodnie z ustawą o CUS
852	85230	2030	156 000,00	150 487,99	150 487,99	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	85 440,00	85 440,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior”+
854	85415	2030	131 741,00	131 741,00	131 741,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
855	85516	2030	30 600,00	30 600,00	30 600,00	Dofinansowanie wydatków Żłobka w ramach Resortowego programu „Maluch +”2021
1.3.2. inwestycyjne			539 423,00	539 422,39	539 422,39	
758	75814	6330	43 423,00	43 422,39	43 422,39	Zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
852	85295	6330	496 000,00	496 000,00	496 000,00	Środki na dofinansowanie zadania " PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" w ramach Programu"Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I
1.4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			7 180,00	6 993,67	6 993,67	
854	85415	2040	7 180,00	6 993,67	6 993,67	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst			4 602 833,00	3 201 520,07	2 037 259,02	
2.1. dotacje bieżące			2 155 755,00	2 056 675,34	956 782,29	
801	80195	2057	139 729,00	90 846,43	90 846,43	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość"
801	80195	2059	25 906,00	16 827,12	16 827,12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość"

## Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2021 rok

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” wniosek znalazł się na liście rezerwowj ( Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 1788788.6114762.4904906 o przyznaniu dofinansowania )
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” wniosek znalazł się na liście rezerwowj ( Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 1788788.6114762.4904906 o przyznaniu dofinansowania )
852	85219	2057	976 312,00	976 313,00	421 707,98	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 )
852	85219	2059	182 104,00	182 103,00	77 957,85	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 )
855	85516	2057	790 586,00	790 585,79	349 442,91	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.
<b>2.2. dotacje majątkowe</b>			<b>2 447 078,00</b>	<b>1 144 844,73</b>	<b>1 080 476,73</b>	
750	75023	6257	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		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt „Publiczny Internet w Kozenicach”- refundacja poniesionego wydatku w 2020 roku
801	80195	6256	45 335,00	0,00	0,00	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” . Wniosek o płatność na dz. 31.12.2021 znajdował się w trakcie rozpatrywania przez NFOŚiGW.
801	80195	6257	256 898,00	0,00	0,00	Dotacja uzyskana z tzw. Funduszy norweskich (EOG) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozenicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” . Wniosek o płatność na dz. 31.12.2021 znajdował się w trakcie rozpatrywania przez NFOŚiGW
852	85295	6257	353 976,00	353 976,00	353 976,00	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	66 024,00	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	6257	660 477,00	660 476,73	660 476,73	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Gmina Kozenice wspiera aktywność zawodową rodziców” - refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych 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”. Wniosek z rozliczeniem środków zewnętrznych na dz. 31.12.2021 r. znajdował się w trakcie rozpatrywania.
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)</b>			<b>196 427,00</b>	<b>196 426,67</b>	<b>196 426,67</b>	



## Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozenice na 31.12. 2021 rok

3.1. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst			146 427,00	146 426,67	146 426,67	
853	85311	2320	96 427,00	96 426,67	96 426,67	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozenickiego na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapi Zajęciowej w Przewozie
921	92116	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozenickiego dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
3.2. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst n azadania inwestycyjne			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
600	60016	6630	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
<b>4. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych</b>			<b>1 579 579,00</b>	<b>2 098 112,16</b>	<b>1 398 112,16</b>	
4.1 . Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			432 379,00	350 912,16	350 912,16	
600	60004	2170	200 645,00	152 985,60	152 985,60	Środki otrzymane z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na dopłaty w 2021 roku do realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.
853	85311	2170	27 856,00	0,00	0,00	Dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie”. Wniosek o dofinansowanie na dz. 31.12.2021 r. znajdował się w trakcie rozpatrywania przez PFRON
900	90005	2460	9 250,00	9 750,00	9 750,00	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu " Czyste powietrze"
900	90026	2460	23 990,00	23 989,60	23 989,60	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozenice "
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	92195	2440	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadania: „Rewaloryzacja mogiły zbiorowej usytuowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w Kozenicach"
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 147 200,00	1 747 200,00	1 047 200,00	
600	60016	6350	0,00	700 000,00	0,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych- na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych 1. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozenicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W, 170846W" - 336 000,00 zł. 2. " Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozenicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W" - 364 000,00 zł. Zadania z dofinansowania realizowane będą w roku 2022.
801	80101	6260	1 147 200,00	1 047 200,00	1 047 200,00	Refundacja części wydatków otrzymana z Ministerstwa Sportu n zadania: 1."PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice " 2. "PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozenicach"

## Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2021 rok

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			73 272,00	73 272,00	73 272,00	
700	70095	2710	18 272,00	18 272,00	18 272,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" na realizację zadań: 1. "Naprawa alei głównej ROD "Ustronie" w Koźienicach Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3810/2021 - 9 568,00 zł. 2. "Wykonanie nowego przepustu na rowie odwadniającym Żłoty Potok-Truskawka wraz z opalikiem i wyłożeniem faszyną" - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3805/2021 - 8 704,00 zł.
754	75412	2710	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań: 1/ w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" 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 Koźienicach”- 25.000,00 zł
801	80101	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2259/2021 na „Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci sołectwa Wólka Tyrzyńska" - 10 000,00 zł.
900	90004	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2263/2021 na „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu do funkcji rekreacyjno-integracyjnej we wsi Staszów"- 10.000,00 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			879 876,00	879 226,09	879 226,09	
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"
700	70095	6300	19 600,00	19 600,00	19 600,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" na realizację zadań: 1."Termomodernizacja Domu Działkowca" - Umowa ne W/UMWM-UU/UM/PE/3806/2021 - 10 000,00 zł. 2. "Termomodernizacja budynku Domu Działkowca ROD im. Bohaterów Studzianek w Świerżach Górnych" - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3804/2021 - 9 600,00 zł.
754	75412	6300	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 Świerże Górne"- 80.000,00 zł
900	90015	6300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na realizację zadań: 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	92601	6300	197 400,00	196 750,09	196 750,09	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021" na dofinansowanie zadania pod nazwą" - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4870/2021 "Budowa skateparku w miejscowości Świerże Górne
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na realizację zadania: - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2262/2021 na „Zakup,montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w Sołectwie Ruda"- 10.000,00 zł

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2021 rok						
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na realizację zadania - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2258/2021 na „Zakup,montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w Sołectwie Piotrkowice”- 10.000,00 zł
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na realizację zadania - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2266/2021 na „Zakup,montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w Sołectwie Kuźmy”- 10.000,00 zł
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Pomoc finans. udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na realizację zadania - 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
<b>7. Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>			<b>869 129,00</b>	<b>3 834 563,01</b>	<b>834 563,01</b>	
<b>7.1. Zadania bieżące</b>			<b>869 129,00</b>	<b>834 563,01</b>	<b>834 563,01</b>	
801	80101	2180	784 300,00	784 300,00	784 300,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"
851	85195	2180	37 300,00	26 790,00	26 790,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania " Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2"
851	85195	2180	10 000,00	9 999,99	9 999,99	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "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	85295	2180	37 529,00	13 473,02	13 473,02	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na program „Wspieraj Seniora"
<b>7.2. Zadania inwestycyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
700	70095	6090	0,00	3 000 000,00	0	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze Centrum" - finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
<b>8. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>			<b>200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	
758	75816	6100	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania „PT,budowa Przedszkola Nr 3"
<b>9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
926	92695	6290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Środki inwestycyjne pozyskane w formie grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. w ramach programu „WzMOcni swoje otoczenie" z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw w m. Koźienice przy ul. Radomskiej"
<b>10. Środki z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
855	85504	2690	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021
<b>Ogółem dotacje i środki</b>			<b>51 170 362,00</b>	<b>52 812 470,09</b>	<b>47 748 209,04</b>	
<b>bieżące</b>			<b>43 358 582,00</b>	<b>43 103 573,88</b>	<b>42 003 680,83</b>	
<b>majątkowe</b>			<b>7 811 780,00</b>	<b>9 708 896,21</b>	<b>4 944 528,21</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami na 2021 rok - wykonanie na 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 699,00</b>	<b>360 695,71</b>	<b>100,00</b>	<b>360 699,00</b>	<b>360 695,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	360 699,00	360 695,71	100,00	360 699,00	360 695,71	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	360 699,00	360 695,71	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 016,00	1 015,77	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				146,00	144,76	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 910,00	5 909,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki				353 627,00	353 626,18	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>399 799,00</b>	<b>399 799,00</b>	<b>100,00</b>	<b>399 799,00</b>	<b>393 083,30</b>	<b>98,32</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>348 928,00</b>	<b>348 928,00</b>	<b>100,00</b>	<b>348 928,00</b>	<b>342 212,30</b>	<b>98,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 928,00	348 928,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				260 066,00	254 452,74	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 210,00	21 210,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 354,00	47 389,08	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 896,00	6 758,48	98,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 402,00	12 402,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>50 871,00</b>	<b>50 871,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 871,00</b>	<b>50 871,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 871,00	50 871,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				34 805,00	34 805,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				15 500,00	15 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	566,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 164,97</b>	<b>99,98</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 164,97</b>	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 164,97</b>	<b>99,98</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 164,97</b>	<b>99,98</b>
		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	6 164,97	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				886,00	885,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				127,00	126,22	99,39

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 153,00	5 153,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
		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	2 200,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 420,00</b>	<b>307 026,13</b>	<b>97,96</b>	<b>313 420,00</b>	<b>307 026,13</b>	<b>97,96</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałówedukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>313 420,00</b>	<b>307 026,13</b>	<b>97,96</b>	<b>313 420,00</b>	<b>307 026,13</b>	<b>97,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 420,00	307 026,13	97,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 103,00	3 066,05	98,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				310 317,00	303 960,08	97,95
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 536 547,00</b>	<b>1 336 536,36</b>	<b>52,69</b>	<b>2 536 547,00</b>	<b>1 336 536,36</b>	<b>52,69</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 528 203,00</b>	<b>1 328 203,00</b>	<b>52,54</b>	<b>2 528 203,00</b>	<b>1 328 203,00</b>	<b>52,54</b>
		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	1 328 203,00	52,54			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 528 203,00	1 328 203,00	52,54
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy				2 528 203,00	1 328 203,00	52,54
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 368,00</b>	<b>7 357,36</b>	<b>99,86</b>	<b>7 368,00</b>	<b>7 357,36</b>	<b>99,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 368,00	7 357,36	99,86			
		3110	Świadczenia społeczne				7 221,00	7 213,10	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				147,00	144,26	98,14
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,00	976,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				976,00	976,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	35 617 963,00	35 591 454,62	99,93	35 617 963,00	35 591 454,62	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 564 446,00	27 560 613,23	99,99	27 564 446,00	27 560 613,23	99,99
		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	27 564 446,00	27 560 613,23	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	744,30	93,04
		3110	Świadczenia społeczne				27 330 149,00	27 330 147,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				148 198,00	147 876,55	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 002,00	9 001,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 400,00	25 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 700,00	3 685,76	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 152,00	24 152,00	100,00
		4260	Zakup energii				4 000,00	2 786,40	69,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych				9 845,00	9 845,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 000,00	582,26	58,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	4 650,78	93,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	400,00	80,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 400,00	1 245,78	88,98
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 984 000,00</b>	<b>7 961 341,61</b>	<b>99,72</b>	<b>7 984 000,00</b>	<b>7 961 341,61</b>	<b>99,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 984 000,00	7 961 341,61	99,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	988,97	98,90
		3110	Świadczenia społeczne				7 342 000,00	7 323 993,85	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 717,00	143 717,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 258,00	5 257,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				449 068,00	449 067,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00	2 723,87	75,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 700,00	7 985,72	91,79
		4260	Zakup energii				2 600,00	2 395,21	92,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych				95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	17 156,04	85,78
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 070,00	1 069,53	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 202,00	6 201,04	99,98

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				690,00	690,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>877,00</b>	<b>876,51</b>	<b>99,94</b>	<b>877,00</b>	<b>876,51</b>	<b>99,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,00	876,51	99,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				877,00	876,51	99,94
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>		<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	400,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>56 240,00</b>	<b>56 223,27</b>	<b>99,97</b>	<b>56 240,00</b>	<b>56 223,27</b>	<b>99,97</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 240,00	56 223,27	99,97			
		4130	Świadczenia społeczne				56 240,00	56 223,27	99,97
<b>Razem</b>				<b>39 236 794,00</b>	<b>38 003 876,79</b>	<b>96,86</b>	<b>39 236 794,00</b>	<b>37 997 161,09</b>	<b>96,84</b>

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku.						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	%	Nazwa Jednostki
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	320 000,00	318 325,00	99%	Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji drogowych
600	60095	6300	147 839,00	147 839,00	100%	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi"
750	75095	2710	600,00	600,00	100%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZZ i Portalu Wrota Mazowsza)
750	75095	6639	3 779,00	0,00	0%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacje przekazane I półroczu 2021 r. jako wkład własny gminy w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - dotacja została zwrócona w pełnej kwocie w miesiącu grudniu 2021 r.
754	75404	2300	100 000,00	100 000,00	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach : - dodatkowe patrole na terenie miasta i gminy Kozienice - 80 000,00 zł - remont pomieszczeń biurowych w KPP w Kozienicach - 20 000,00 zł
754	75404	6170	157 500,00	157 164,38	100%	Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach: - dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP - 47 264,50 zł - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla KPP - 109 899,88 zł
754	75410	6170	270 000,00	270 000,00	100%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach: - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup lekkiego samochodu operacyjnego - 100 000,00 zł - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 170 000,00 zł
801	80115	2710	70 000,00	70 000,00	100%	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
801	80120	2710	30 000,00	30 000,00	100%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
851	85111	6300	250 000,00	247 419,67	99%	Starostwo Powiatowe - SP ZZOZ w Kozienicach. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziału Urologicznego”. W ramach dotacji został zakupiony następujący specjalistyczny sprzęt medyczny: - Ambu Avie 2 Advance monitor do endoskopów; - Bronchofibroskop jednopacjentowy aScope 4 Broncho; - BronchoSampler; - Moduł SCO VX (kalorymetria) ramka montażowa, oprogramowanie frc; - Ureterorenoskopy giętke cyfrowe wielorazowe z konsolą sterującą; - Mini PCNL; - Morcelator urologiczny z wyposażeniem; - Laser Holmowy;
921	92109	2480	4 890 000,00	4 890 000,00	100,00%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof.. Tomasza Mikockiego
<b>Ogółem dotacje I</b>			<b>9 069 718,00</b>	<b>9 061 348,05</b>	<b>99,91%</b>	
<b>II- Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
700	70095	2830	36 545,00	36 544,32	100,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe 1) ROD Dolinka - 17408,00 zł 2) ROD Ustronie - 19136,32 zł
700	70095	6230	39 200,00	39 200,00	100,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe 1) Kamienny Potok - 20 000,00 zł 2) ROD Bohaterów Studzianek - 19 200,00 zł
754	75412	2830	41 609,00	41 547,78	99,85%	Dotacja celowana na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla: 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczywole - 3 348,00 zł 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Chodkowskiej - 3 230,41 zł 3) Ochotnicza Straż Pożarna w Samwodziu - 1 859,40 zł  Dotacja celowa na realizację zadania " Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" 1) OSP Brzeźnica - 7 600,00 zł 2) OSP Nowa Wieś - 8 500,00 zł 3) OSP Ryczywół - 568,65 zł 4) OSP Samwodzie - 5 600,00 zł 5) OSP Stanisławice - 5 353,58 zł 6) OSP Wola Chodkowska - 5 487,74 zł
754	75412	6230	16 898,00	16 871,16	99,84%	Dotacja celowana na realizację zadania " Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" : 1) OSP Świerże Górne - 5 873,20 zł  Dotacja celowana na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń: 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Samwodziu - 1 547,96 zł  Dotacja celowana na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla: 1) Jednostki OSP Kozienice - 3 150,00 zł 2) Jednostki OSP Wola Chodkowska - 3 150,00 zł 3) Jednostki OSP Świerże Górne - 3 150,00 zł
801	80101	2540	30 000,00	23 265,88	77,55%	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach: dotacja przekazywana zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

851	85154	2360	79 700,00	79 700,00	100,00%	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzaleźnień: 1) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "cisza" w Kozienicach - 27 400,00 zł; 2) Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy Zwoleń - 42 300,00 zł. 3) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Kozienice" - 10 000,00 zł
851	85195	2360	195 000,00	167 800,00	86,05%	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia: 1) Hospicjum im. St.B. Matki Kazimierzy 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 Kazimierzy Gruszczyńskiej - 25 000,00 zł. 6) Fundacja Hospicjum Razem możemy więcej - 20 000,00zł 7) Fundacja Nowe Horyzonty - 20 000,00zł 8) Fundacja Energia Działanie - 22 000,00 zł
852	85295	2360	200 000,00	99 275,00	49,64%	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; 4) Stowarzyszenie osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin - 4 800,00 zł; 5) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 6 000,00 zł; 6) Polski Związek Niewidomych - 5 300,00 zł
852	85295	2367	134 877,00	70 205,24	52,05%	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie pomocy społecznej 1) Stowarzyszenie Hospicjum Im. Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej - 58 490,32zł 2) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich Rodzin Sami Sobie - 4 045,44 zł 3) Spółdzielnia Socjalna " Przystanek Kozienice" - 7 669,48 zł
		2369	25 158,00	13 094,76	52,05%	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie pomocy społecznej 1) Stowarzyszenie Hospicjum Im. Sługi Bożej Matki Kazimierzy Gruszczyńskiej - 10 909,68 zł 2) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich Rodzin Sami Sobie - 754,56 zł 3) Spółdzielnia Socjalna " Przystanek Kozienice" - 1 430,52 zł
900	90005	2830	285 000,00	249 835,08	87,66%	Dotacja celowa na ochronę środowiska i powietrza atmosferycznego przeznaczona na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza - zrealizowano wymianę: 1. Piec gazowy -34 szt 2. Piec na pelet - 3 szt. 3. Pompa ciepła - 11 szt. 4. Piec ekogroszek - 5 szt. 5. Piec elektryczny - 1 szt.
900	90026	6230	270 000,00	269 159,15	99,69%	Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami - na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych. - Wspólnota Mieszkaniowa budynków nr 6, 7, 8, 9, 10, 11,13 w Świerzach Górnym – 15.000zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 1 przy ul. Kopernika w Kozienicach – 6. 435 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 2 przy ul. Kopernika w Kozienicach – 4. 290 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 3 przy ul. Kopernika w Kozienicach – 4. 275 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Kozienicach – 6. 454,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 5 przy ul. Kopernika w Kozienicach – 4. 276,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 6 przy ul. Kopernika w Kozienicach – 4. 269 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 4 przy ul. Sikorskiego w Kozienicach – 4. 638 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 6 przy ul. Sikorskiego w Kozienicach – 8. 740,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 8 przy ul. Sikorskiego w Kozienicach – 1. 621,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 9 przy ul. Kopernika w Kozienicach – 15.000 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 19 przy ul. Lubelskiej w Kozienicach – 14. 159,15 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 1 na Osiedle Pokoju w Kozienicach – 2. 725,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 2 na Osiedle Pokoju w Kozienicach – 6. 135 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 3 na Osiedle Pokoju w Kozienicach – 6. 139,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 26 przy ul. Kochanowskiego w Kozienicach – 7. 501,50zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 23 przy ul. Sienkiewicza w Kozienicach – 7. 498,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 1 przy ul. Krasickiego w Kozienicach – 7. 507,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 2 przy ul. Krasickiego w Kozienicach – 7. 492,50 zł - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Konstytucji w Kozienicach – 55. 615,50 zł - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” na Osiedlu Pokoju – 15. 000 zł - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Megawatt” w Kozienicach – 7. 500 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 6 przy ul. Kollątaja w Kozienicach – 7. 510,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 8 przy ul. Kollątaja w Kozienicach – 7. 489,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Kozienicach – 2. 191,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 6 przy ul. Żeromskiego w Kozienicach – 2. 193 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 3 przy ul. Konarskiego w Kozienicach – 6. 193,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 5 przy ul. Konarskiego w Kozienicach – 6. 193,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 2 przy ul. Kollątaja w Kozienicach – 2. 613 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 3 przy ul. Krasickiego w Kozienicach – 5. 038,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 4 przy ul. Krasickiego w Kozienicach – 4. 984,50 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 5 przy ul. Krasickiego w Kozienicach – 4. 977 zł - Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 51 przy ul. Warszawskiej w Kozienicach – 7. 500 zł
921	92195	2360	300 000,00	191 846,42	63,95%	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 - 28 346,42 zł, 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON - 103 000 zł, 4) Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 15 000 zł, 5) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 500 zł, 6) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 3 000 zł, 7) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 10 000 zł, 8) Koło Gospodyń Wiejskich „Psarzanki” w Psarach - 9 000 zł, 9) Stowarzyszenie Klub Seniora "Złota Jesień" Kozienice - 5 000 zł.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

926	92695	2360	800 000,00	763 500,00	95,44%	<p>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:</p> <p>1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice - 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” Kozienice - 300 000 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 Socjalna 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,                  24) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „SAMI SOBIE” - 3 000 zł.</p>
<b>Ogółem dotacje II</b>			<b>2 453 987,00</b>	<b>2 061 844,79</b>	<b>84,02%</b>	
<b>Ogółem I + II</b>			<b>11 523 705,00</b>	<b>11 123 192,84</b>	<b>96,52%</b>	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice  
Nr 53/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

### Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan / zł /	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	<b>Majdany</b>	Remont drogi w miejscowości Majdany	18 885,00	18 874,19
2.	600	60016	<b>Janików</b>	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	37 449,00	37 448,73
3.	600	60016	<b>Janów</b>	Remont dróg poprzez utwardzenie tłuczniem na terenie sołectwa Janów.	34 632,00	34 629,06
4.	600	60016	<b>Nowiny</b>	Remont dróg gruntowych kruszywem w sołectwie Nowiny	2 973,00	2 790,30
5.	600	60016	<b>Kępa Bielańska</b>	Remonty dróg dojazdowych do pól uprawnych –Kępa Bielańska	14 763,00	14 762,07
6.	600	60016	<b>Wólka Tyrzyńska</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	10 000,00	9 998,02
7.	600	60016	<b>Łaszówka</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Łaszówka	16 464,00	16 459,96
8.	600	60016	<b>Wólka Tyrzyńska B</b>	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę	13 000,00	12 984,23
9.	600	60016	<b>Brzeźnica</b>	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica	9 382,00	9 377,36
10.	600	60016	<b>Holendry Kuźmińskie</b>	Remont drogi gminnej w sołectwie Holendry Kuźmińskie	4 866,00	4 863,47
11.	600	60016	<b>Psary</b>	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Psary	3 000,00	2 999,23
12.	600	60016	<b>Kępa Wólczyńska</b>	Wyrównanie, wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy w m. Kępa Wólczyńska	3 000,00	2 998,33
13.	600	60016	<b>Kępa Wólczyńska</b>	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów	0,00	
14.	600	60016	<b>Holendry Kozienickie</b>	Remont dróg we wsi Holendry Kozienickie	12 587,00	12 573,96
15.	600	60016	<b>Dąbrówki</b>	Remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Dąbrówki	20 000,00	19 995,51
16.	600	60016	<b>Przewóz</b>	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji w m. Przewóz	17 848,00	17 845,82
17.	600	60016	<b>Janików</b>	Opracowanie PT, chodnika przy drodze gminnej (do cmentarza) na odcinku droga powiatowa - cmentarz	4 000,00	3 997,50
18.	600	60016	<b>Śmietanki</b>	PT chodnika na ul. Herbacianej	4 000,00	3 997,50
19.	600	60016	<b>Świerże Górne</b>	Opracowanie projektu technicznego i utwardzenie drogi od P. Olejarczyka do P. Słowika w m. Świerże Górne	23 000,00	23 000,00
20.	600	60016	<b>Nowiny</b>	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	6 027,00
21.	600	60016	<b>Holendry Kozienickie</b>	Wycinka drzew i gałęzi od Oganiacza do posesji Holendry Kozienickie 49- wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	2 999,92

22.	600	60016	<b>Holendry Kozienickie</b>	Wycinka drzew i gałęzi od miejscowości Przewóz do miejscowości Wójtostwo- wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	2 999,71
23.	600	60016	<b>Nowiny</b>	Utrzymanie chodników w miejscowości Nowiny przy drogach gminnych	2 533,00	2 521,82
24.	600	60016	<b>Wójtostwo</b>	Opracowanie PT, drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowości Wójtostwo-Parcela	20 910,00	20 910,00
25.	600	60016	<b>Chinów</b>	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 11 KDD w m. Chinów drugi etap /teren Lasów Państwowych/	19 680,00	19 680,00
26.	600	60016	<b>Łuczynów</b>	Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	43 500,00	43 500,00
27.	600	60016	<b>Janików Folwark</b>	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików-Folwark-Ruda	18 287,00	18 287,00
28.	600	60016	<b>Aleksandrówka</b>	PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	30 000,00	30 000,00
29.	750	75095	<b>Wilczkowice Górne</b>	Zakup krzeseł i stołów do wyposażenia namiotu wykorzystywanego na spotkania wspólnoty	4 700,00	4 632,54
30.	750	75095	<b>Kociołki</b>	Zakup środków czystości na potrzeby sołectwa Kociołki w celu utrzymania porządku w budynku zlikwidowanej PSP	705,00	702,42
31.	754	75412	<b>Nowa Wieś</b>	Zakup opryskiwacza spalinowego Sthil SR 430	2 500,00	2 469,00
32.	754	75412	<b>Stanisławice</b>	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice	14 000,00	14 000,00
33.	754	75412	<b>Majdany</b>	Zakup radio-telefonu Motorola mikro głośnik dla OSP Nowa Wieś	2 500,00	2 482,90
34.	754	75412	<b>Wola Chodkowska</b>	Zakup garażu z płyty warstwowej izolowanej dla osp Wola Chodkowska	0,00	
35.	754	75412	<b>Ryczywół</b>	Doposażenie kuchni w OSP Ryczywół	10 000,00	9 999,92
36.	754	75412	<b>Brzeźnica</b>	Remont łazienki w OSP Brzeźnica	15 000,00	14 941,40
37.	754	75412	<b>Holendry Kozienickie</b>	Doposażenie OSP Przewóz	5 000,00	4 979,00
38.	754	75412	<b>Przewóz</b>	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Przewozie	7 000,00	6 820,00
39.	754	75412	<b>Kępeczki</b>	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Samwodzie (druhów ze wsi Kępeczki)	5 226,00	5 226,00
40.	754	75495	<b>Ryczywół</b>	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Ryczywół	25 000,00	25 000,00
41.	801	80101	<b>Janików</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janików.	6 000,00	6 000,00
42.	801	80101	<b>Kępeczki</b>	Zakup pomocy naukowych dla dzieci z sołectwa Kępeczki	7 000,00	7 000,00
43.	801	80101	<b>Dąbrówki</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Dąbrówki	4 605,00	4 605,00
44.	801	80101	<b>Wólka Tyrzyńska</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska	14 848,00	14 848,00
45.	801	80101	<b>Samwodzie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z miejscowości Samwodzie	5 914,00	5 914,00



46.	801	80101	<b>Kępa Wólczyńska</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska	2 371,00	2 371,00
47.	801	80101	<b>Wola Chodkowska</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wola Chodkowska	6 817,00	6 800,00
48.	801	80101	<b>Wólka Tyrzyńska B</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	7 231,00	7231,00
49.	801	80101	<b>Wilczkowice Górne</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wilczkowice Górne	2 000,00	2 000,00
50.	801	80101	<b>Janów</b>	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów	3 000,00	3 000,00
51.	801	80101	<b>Psary</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Psary	3 000,00	3 000,00
52.	801	80101	<b>Śmietanki</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Śmietanki	1 000,00	1 000,00
53.	801	80104	<b>Świerże Górne</b>	Zakup urządzenia zabawowego dla Publicznego Przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych	2 000,00	2 000,00
54.	801	80195	<b>Świerże Górne</b>	Folder okolicznościowy na jubileusz 20-lecia edukacji w Świerżach Górnych	5 000,00	5 000,00
55.	854	85412	<b>Janików</b>	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Janików.	0,00	
56.	854	85412	<b>Śmietanki</b>	Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z sołectwa Śmietanki	0,00	
57.	854	85412	<b>Nowa Wieś</b>	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś	4 724,00	4 721,34
58.	854	85412	<b>Stanisławice</b>	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Stanisławice.	0,00	
59.	900	90003	<b>Luczynów</b>	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku.	755,00	580,00
				2.Utrzymanie porządku na boisku, placu zabaw i wzdłuż drogi we wsi Luczynów.	10 000,00	9 794,73
				3. Zakup kosiarki spalinowej z napędem i koszem	3 000,00	2 099,00
60.	900	90003	<b>Ryczywół</b>	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku.	3 500,00	3 497,40
				2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Ryczywół.	13 202,00	13 110,54
61.	900	90003	<b>Psary</b>	1.Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw	1 200,00	1 200,00
				2. Materiały do utrzymania czystości i porządku.	570,00	569,58
62.	900	90003	<b>Brzeźnica</b>	Utrzymanie czystości i porządku w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	8 000,00	8 000,00
63.	900	90003	<b>Wilczkowice Górne</b>	1.Materiały do utrzymania czystości i porządku.	2 000,00	1 979,84
				2.Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Wilczkowicach Górnych	1 830,00	1 791,85
64.	900	90003	<b>Śmietanki</b>	1.Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu w m. Śmietanki	1 270,00	1269,42

				2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Śmietanki	4 000,00	4 000,00
65.	900	90003	<b>Samwodzie</b>	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	1 000,00	1 000,00
66.	900	90003	<b>Staszów</b>	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 596,00	1 596,00
67.	900	90003	<b>Aleksandrówka</b>	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw	4 000,00	4 000,00
68.	900	90003	<b>Stanisławice</b>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice.	14 200,00	14 200,00
69.	900	90003	<b>Ruda</b>	Zagospodarowanie i uporządkowanie placu zabaw w miejscowości Ruda	1 881,00	1 881,00
70.	900	90003	<b>Kociołki</b>	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 482,00
71.	900	90003	<b>Świerże Górne</b>	1.Zakup materiałów do utrzymanie czystości 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	25 000,00
72.	900	90003	<b>Kępeczki</b>	Uprzątnięcie terenu gminnego – parking koło cmentarza w Brzeźnicy	1 000,00	1000,00
73.	900	90004	<b>Janów</b>	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniem drzew w sołectwie	10 000,00	9 999,40
74.	900	90004	<b>Samwodzie</b>	Zagospodarowanie terenu OSP w Samwodziu	20 000,00	20 000,00
75.	900	90004	<b>Aleksandrówka</b>	Zakup drzewek wraz z nasadzeniami i nawożeniem na placu zabaw	1 755,00	1 755,00
76.	900	90004	<b>Staszów</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego we wsi Staszów	19 000,00	18 899,50
77.	900	90004	<b>Nowa Wieś</b>	Montaż i zakup ławek z oparciami na terenie sołectwa Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00
78.	900	90015	<b>Holendry Kozienickie</b>	Budowa oświetlenia drogowego od Holendry Kozienickie 20 do posesji Holendry Kozienickie 33	6 000,00	6 000,00
79.	900	90015	<b>Nowiny</b>	Opracowanie PT i budowa oświetlenia ul. Sądzieckiej w m. Nowiny	33 000,00	32 642,00
80.	900	90015	<b>Holendry Kuźmińskie</b>	Budowa oświetlenia ulicznego od wału w stronę przystanku w m. Holendry Kuźmińskie.	15 000,00	15 000,00
81.	900	90015	<b>Holendry Piotrkowskie</b>	Dalszy etap budowy przedłużenia oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan w m. Holendry Piotrkowskie	21 933,00	21 933,00
82.	900	90015	<b>Śmietanki</b>	Budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Śmietanki	14 000,00	14 000,00
83.	900	90095	<b>Wilczkowice Górne</b>	Przeniesienie garażu wspólnoty z terenu prywatnego, na teren dzierżawiony przez Gminę Kozienice ( plac zabaw) w m. Wilczkowice Górne	3 000,00	2 999,99

84.	921	92195	<b>Nowa Wieś</b>	Festyn rodzinny „Powitanie lata z OSP, KGW i Biblioteką” na terenie OSP Nowa Wieś	0,00	
85.	921	92195	<b>Wólka Tyrzyńska B</b>	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B	0,00	
86.	921	92195	<b>Wilczkowice Górne</b>	Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Wilczkowice Górne	5 000,00	4 900,00
87.	921	92195	<b>Świerże Górne</b>	Obchody 900-lecia istnienia Świerży Górnych	0	
88.	921	92195	<b>Stanisławice</b>	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	7 500,56 2 998,30
89.	921	92195	<b>Dąbrówki</b>	Festyn rodzinny w sołectwie Dąbrówki	0,00	
90.	921	92195	<b>Śmietanki</b>	Udział w wydarzeniu kulturalnym mieszkańców Sołectwa Śmietanki – wyjazd na spektakl teatralny	4 000,00	3 960,00
91.	921	92195	<b>Kępeczki</b>	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Kępeczki	5 000,00	
92.	926	92695	<b>Janików</b>	Festyn sportowo-rodzinny	0,00	
93.	926	92695	<b>Świerże Górne</b>	Zakup piaskownicy do nowo wybudowanego placu zabaw na Osiedlu w m. Świerże Górne	4 000,00	3 694,92
94.	926	92695	<b>Śmietanki</b>	Zakup sprzętu do gry w siatkówkę w plenerze w sołectwie Śmietanki	3 000,00	3 000,00
95.	926	92695	<b>Chinów</b>	Zakup i montaż huśtawki dla młodzieży na plac zabaw w Chinowie	5 000,00	4993,80
96.	926	92695	<b>Chinów</b>	Zakup i montaż grila na plac zabaw w Chinowie	3 000,00	2999,99
97.	926	92695	<b>Łuczynów</b>	Montaż monitoringu na plac zabaw. Zakup kamery i osprzętu oraz podłączenie w m. Łuczynów	3 500,00	3 265,65
98.	926	92695	<b>Opatkowice</b>	Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci oraz do siłowni zewnętrznej na plac zabaw we wsi Opatkowice	18 841,00	18 840,02
99.	926	92695	<b>Piotrkowice</b>	Zakup, montaż oraz wyposażenie altany na gruntach gminnych w sołectwie Piotrkowice	23 087,00	23 052,83
100.	926	92695	<b>Psary</b>	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w m. Psary	22 000,00	21 979,63
101.	926	92695	<b>Nowa Wieś</b>	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Nowa Wieś	20 000,00	20 000,00
102.	926	92695	<b>Aleksandrówka</b>	Budowa i montaż altany ogrodowej z utwardzeniem podłoża wraz z wyposażeniem w m. Aleksandrówka	25 000,00	25 000,00

103.	926	92695	<b>Kuźmy</b>	Budowa altany wraz ze stołami i ławami na terenie należącym do wsi Kuźmy	14 885,00	14 877,99
104.	926	92695	<b>Kociołki</b>	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu rekreacyjnego w Kociołkach	15 000,00	15 000,00
105.	926	92695	<b>Kociołki</b>	Wyrównanie terenu pod modernizację placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Kociołki	16 000,00	16 000,00
106.	926	92695	<b>Ruda</b>	Zakup i montaż altany ogrodowej w wym. 6mx4m wraz z dwoma stołami i czterema ławkami w m. Ruda	24 000,00	24 000,00
107.	926	92695	<b>Chinów</b>	Zagospodarowanie terenu przy altanie i grillu, położenie kostki brukowej, wyłożenie posadzki żywicą epoksydową pod altaną w m. Chinów	13 876,00	13 837,50
108	010	01095	<b>Świerże Górne</b>	Wykonanie dekoracji z okazji Dożynek Gminnych w m. Świerże Górne	1 400,00	1 400,00
109	600	60016	<b>Stanisławice</b>	Remont dróg nieutwardzonych	4 000,00	3 997,81
110	800	80101	<b>Stanisławice</b>	Zakup pomocy naukowych dla dzieci z sołectwa Stanisławice	18 000,00	18 000,00
111.	600	60016	<b>Opatkowice</b>	Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Opatkowice	904,00	903,32
112.	926	92695	<b>Śmietanki</b>	Montaż monitoringu na placu zabaw w m. Śmietanki	5 000,00	5 000,00
113.	900	90003	<b>Nowa Wieś</b>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Nowa Wieś	5 000,00	4 998,27
114.	754	75412	<b>Wola Chodkowska</b>	Zakup umundurowania dla OSP Wola Chodkowska	3 000,00	2 968,30
115.	754	75412	<b>Wola Chodkowska</b>	Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Wola Chodkowska	27 000,00	27 000,00
116.	600	60016	<b>Kępa Wólczyńska</b>	Remont i utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kępa Wólczyńska	10 000,00	9 997,53
117.	600	60016	<b>Wójtostwo</b>	Remont drogi gminnej tłuczniem od ul. Zielonej do drogi gminnej 170516W(posesja nr 27a)	658,00	656,97
<b>Razem</b>					<b>1 129 123,00</b>	<b>1 120 367,85</b>

**Wykonanie w procentach 99,23 %**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 53/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2021 roku														
1	2	3	4	5	Spłata zobowiązania w latach									
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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	906 812,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42
2.	NFOŚ i GW	118/2019/Wn-07/OA-TA-KU/P wraz z Aneksem	2 170 445,70	Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektr. wraz z ładowarką	1 884 470,70	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	54 230,70
Razem pożyczki					2 791 283,12	339 000	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	1 500 000,00	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					49 000 000,00	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					51 791 283,12	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

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

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	PLAN			WYKONANIE			wsk.
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	%
<b>DOCHODY 2021 rok w tym:</b>										
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2021 rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. DOCHODY NA 31.12.2021rok</b>				<b>3 705 700,00</b>	<b>3 705 700,00</b>		<b>3 705 697,77</b>	<b>3 705 697,77</b>		<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM ŚRODKI (I+II)</b>				<b>3 705 700,00</b>	<b>3 705 700,00</b>		<b>3 705 697,77</b>	<b>3 705 697,77</b>		<b>100,00</b>
<b>WYDATKI 2021 rok w tym:</b>										
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 705 700,00</b>	<b>3 205 801,00</b>	<b>499 899,00</b>	<b>3 705 697,77</b>	<b>3 205 799,03</b>	<b>499 898,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>869 260,00</b>	<b>869 260,00</b>		<b>869 260,04</b>	<b>869 260,04</b>		<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	869 260,50	869 260,50		869 260,38	869 260,38		100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 026 746,50</b>	<b>1 026 746,50</b>		<b>1 026 745,60</b>	<b>1 026 745,60</b>		<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,50	7 794,50		7 794,09	7 794,09		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	67 488,50	67 488,50		67 488,34	67 488,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	951 463,50	951 463,50		951 463,17	951 463,17		100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 635,00</b>	<b>250 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 634,58</b>	<b>250 634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	799,50	799,50		799,50	799,50		100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk.
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	%
1	2	3	4							
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na wymianę pieców grzewczych)	249 835,50	249 835,50		249 835,08	249 835,08		100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>499 899,00</b>		<b>499 899,00</b>	<b>499 898,74</b>	<b>0,00</b>	<b>499 898,74</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	499 899,00		499 899,00	499 898,74	0,00	499 898,74	100,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	499 899,00		499 899,00	499 898,74		499 898,74	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>930 329,50</b>	<b>930 330</b>		<b>930 329,01</b>	<b>930 329,01</b>		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	930 329,50	930 330		930 329,01	930 329,01		100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie dzikich wysypisk, azbestu, padłych zwierząt)</b>	<b>109 076,00</b>	<b>109 076,00</b>		<b>109 075,81</b>	<b>109 075,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	109 076,00	109 076,00		109 075,81	109 075,81		100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 754,00</b>	<b>19 754,00</b>		<b>19 753,99</b>	<b>19 753,99</b>		<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z edukacją ekologiczną)	8 774,00	8 774,00		8 773,99	8 773,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody z zakresu pomocy dzikim zwierzętom)	10 980,00	10 980,00		10 980,00	10 980,00		100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 705 700,00</b>	<b>3 205 801,00</b>	<b>499 899,00</b>	<b>3 705 697,77</b>	<b>3 205 799,03</b>	<b>499 898,74</b>	<b>100,00</b>

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Kozenice
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223333
IV. Kod GUS	1407053

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

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 169 076,74	900	90002	4300	5 610 764,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0580	0,00	900	90002	4300	1 419 547,76	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0640	6 851,98	750	75023	4010,4040, 4110,4120	351 047,52	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	0910	3 586,42	900	90002	4300	12 671,34	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	54 755,03	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90026	4300	94 648,87	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>4 179 515,14</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>7 543 435,24</b>	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

**VIII. Objaśnienia**



**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.-  
KOZIENICKI DOM KULTURY**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
I	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>344 122,00</b>	<b>422 152,96</b>
II	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 231 500,00</b>	<b>5 194 102,64</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>227 335,95</b>
	Przychody ze sprzedaży KDK	219 800,00	217 827,05
	Przychody ze sprzedaży towarów	200,00	110,21
	Pozostałe przychody	10 000,00	9 398,69
2	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>4 855 266,69</b>
3	<b>Dotacja celowa z NCK na zakup środków trwałych</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>
4	<b>Dotacja celowa z NCK na wydatki bieżące</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
III	<b>Zwiększenia przychodów o należności z BO</b>	<b>53 054,00</b>	<b>53 054,45</b>
IV	<b>Zmniejszenia o stan należności na 31.12.2021 r.</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-13 250,82</b>
V	<b>RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.2021 r. (I+II+III-IV)</b>	<b>5 608 676,00</b>	<b>5 656 059,23</b>
VI	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 154 500,00</b>	<b>4 927 085,26</b>
1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>2 330 045,34</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 978 000,00	1 818 078,02
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	151 489,04
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	315 390,25
1.4.	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 960,20
1.5.	Składki na PPK (pracownicze plany kapitałowe)	9 000,00	7 127,83
2	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 850,11</b>
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	9 000,00	8 515,50
2.2.	Pozostałe świadczenia	15 000,00	14 334,61
3	<b>Zużycie materiałów i wyposażenia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>235 296,30</b>
4	<b>Zużycie energii</b>	<b>702 000,00</b>	<b>701 759,76</b>
5	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 349 879,33</b>
6	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 310,33</b>
7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 174,96</b>
8	<b>Amortyzacja - zakup pozostałych środków trwałych i WNiP niskocennych 013</b>	<b>112 000,00</b>	<b>111 429,37</b>
9	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 339,76</b>
VII	<b>Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO</b>	<b>118 169,00</b>	<b>118 169,25</b>
VIII	<b>Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 31.12.2021 r.</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-53 578,81</b>
IX	<b>Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 719,00</b>
X	<b>Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 832,86</b>
XI	<b>Zmniejszenie RMK zapłaconych w ubiegłym roku</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 566,69</b>
XII	<b>Zwiększenie kosztów RMK</b>	<b>0,00</b>	<b>29 669,07</b>
XIII	<b>Zwiększenie o zakup towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>587,50</b>
XIV	<b>Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych z dotacji NCK</b>	<b>50 500,00</b>	<b>14 850,00</b>
XV	<b>Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych z własnych środków</b>	<b>0,00</b>	<b>107 580,95</b>
XVI	<b>WYDATKI WG STANU NA 31.12.2021 r. (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)</b>	<b>5 325 169,00</b>	<b>5 192 348,39</b>
XVII	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>283 507,00</b>	<b>463 710,84</b>

Sporządził:

Dominika Bartmańska - główny księgowy

Zatwierdził:

Elwira Kozłowska - Dyrektor

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021**

**Dział. 921**  
**Rozdział. 921-18**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>115 885,65</b>	<b>115 885,65</b>	
II.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,24</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	<b>100,00</b>
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
3.	Wpływy z pozostałych odsetek		0,24	
4.	Wpływy z różnych dochodów			
III.	<b>Razem (Lp.I+II)</b>	<b>1 245 885,65</b>	<b>1 245 885,89</b>	<b>100,00</b>
IV.	<b>Wydatki statutowe ogółem</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 125 368,17</b>	<b>99,59</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>894 905,00</b>	<b>890 498,05</b>	<b>99,51</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 525,00	713 313,27	<b>99,41</b>
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	<b>100,00</b>
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 780,00	<b>99,66</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	119 110,38	<b>99,92</b>
5.	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 919,10	<b>99,10</b>
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	675,30	<b>99,31</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 894,96</b>	<b>99,91</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 894,96	<b>99,91</b>
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>229 195,00</b>	<b>228 975,16</b>	<b>99,90</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	64 176,76	<b>99,96</b>
2	Zakup energii	89 400,00	89 357,35	<b>99,95</b>
3	Zakup usług pozostałych	44 585,00	44 581,30	<b>99,99</b>
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 494,09	<b>99,87</b>
5	Podróże służbowe krajowe	230,00	225,50	<b>98,04</b>
6	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 973,00	<b>99,10</b>
7	Szkolenia pracowników	430,00	430,00	<b>100,00</b>
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 750,00	22 737,16	<b>99,94</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	
V	zwrot dotacji podmiotowej za 2020 rok		97 889,11	
VI.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>22 628,61</b>	
VII.	<b>Razem (Lp.IV+V+VI)</b>		<b>1 245 885,89</b>	<b>100,00</b>

Kozienice 20.01.2022

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.****BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2021 3	Wykonanie 4	% 5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 788 798,57</b>	<b>1 788 644,42</b>	<b>99,99</b>
I)	Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r. - rachunek bankowy i kasa	68 085,57	68 085,57	100,00
II)	Dotacja na działalność bieżącą, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
1	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 650 000,00	1 700 000,00	
2	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	50 000,00		
III)	Pozostałe przychody (przychody własne, dotacje na sfinansowanie projektów)	20 563,00	20 408,85	99,25
IV)	Kaucje od czytelników	150,00	150,00	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>1 740 037,00</b>	<b>99,83</b>
I)	Wydatki bieżące, w tym:	1 743 000,00	1 740 037,00	99,83
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	64 000,00	63 769,43	99,64
2	Zużycie materiałów	56 000,00	55 879,94	99,79
3	Zużycie energii i wody	60 000,00	59 738,88	99,56
4	Usługi obce	98 000,00	97 323,07	99,31
5	Wynagrodzenia	1 183 000,00	1 182 632,68	99,97
6	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	272 000,00	271 516,21	99,82
7	Pozostałe koszty	10 000,00	9 176,79	91,77
<b>III</b>	Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r. - rachunek bankowy i kasa		<b>48 607,42</b>	

## **Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za IV kwartał 2021 r.**

Na dzień 31.12.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie **578 066,07 zł**.

### **Przychody – plan i wykonanie**

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. został wykonany w wysokości 100,58%

Odchylenia w:

- poz.1c Medycyna szkolna (104,99%)
- poz.3 Lecznictwo specjalistyczne (79,78%)
- poz.4b Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (437,76%)
- Pozostałe przychody (87,98%)
- 2 Opieka długoterminowa (97,94%)

Odchylenia w wykonaniu w dużej mierze spowodowane są wprowadzeniem w Polsce Stanu Epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-CoV-2.

### **Koszty- plan i wykonanie**

Koszty na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu z planem wykonane są w 93,78%. W związku z przychodami na obecnym poziomie i niepewną dalszą sytuacją (ze względu na Stan Epidemii), koszty były ograniczane, tak aby w drugim półroczu osiągnąć zaplanowany wynik finansowy.

### **Wynik finansowy**

Zysk finansowy z poz.:

- 1a Opieka lekarska, promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia
  - 1b Położna środowiskowa
  - 2 Opieka długoterminowa
  - Pozostałe przychody
  - 3 Lecznictwo specjalistyczne
- pokrywają stratę finansową z poz.:
- 1c Medycyna szkolna
  - 1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)
  - 1e Transport sanitarny
  - 4a Fizjoterapia ambulatoryjna

### **Zobowiązania**

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi **307 001,05 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

### **Należności**

Wysokość należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **718 490,18 zł** - z tego:

- należności wymagalne na kwotę 5 334,65 zł- szczegółowy wykaz załącznik nr 2
- należności niewymagalne na kwotę 708 325,48 zł - załącznik nr 3 (bez rozrachunków z pracownikami) z czego 673 672,64 zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Kozienice dn.29.03.2022 r.

**INFORMACJA**  
**PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2021 r.**  
**PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021 r.**

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>4 019 065,92</b>	<b>4 658 247,97</b>	<b>115,90</b>	<b>3 997 355,33</b>	<b>85,8</b>	<b>660 892,64</b>
z tego:a)opieka lekarska,prom.zdr.(CHUK)	2 917 538,16	3 511 871,89	120,37	2 578 875,05	73,4	932 996,84
b)położna środowiskowa	146 335,20	143 752,00	98,23	99 444,63	69,2	44 307,37
c)medycyna szkolna	361 782,96	379 833,08	104,99	384 157,84	101,1	-4 324,76
d)pielęgniarka środowiskowa,prom.zdr.(gruźlica)	538 119,36	565 559,16	105,10	833 556,93	147,4	-267 997,77
e)transport sanitarny	55 290,24	57 231,84	103,51	101 320,88	177,0	-44 089,04
<b>2.Opieka długoterminowa</b>	<b>289 109,84</b>	<b>283 164,97</b>	<b>97,94</b>	<b>245 846,05</b>	<b>86,8</b>	<b>37 318,92</b>
<b>3.Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>2 897 927,64</b>	<b>2 311 979,36</b>	<b>79,78</b>	<b>2 197 547,15</b>	<b>95,1</b>	<b>114 432,21</b>
<b>4.Rehabilitacja</b>	<b>277 040,28</b>	<b>401 353,91</b>	<b>144,87</b>	<b>804 410,72</b>	<b>200,4</b>	<b>-403 056,81</b>
a) fizjoterapia ambulatoryjna	263 188,20	340 715,06	129,46	761 428,38	223,5	-420 713,32
b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	13 852,08	60 638,85	437,76	42 982,34	70,9	17 656,51
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>897 431,79</b>	<b>87,98</b>	<b>728 952,68</b>	<b>81,2</b>	
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>897 431,79</b>	<b>87,98</b>	<b>728 952,68</b>	<b>166,0</b>	<b>168 479,11</b>
z tego:Świadczenia z zakresu medycyny pracy	400 000,00	378 436,40	94,61	356 623,47	94,2	21 812,93
pozostałe	620 000,00	518 995,39	83,71	372 329,21	71,7	146 666,18
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>8 503 143,68</b>	<b>8 552 178,00</b>	<b>100,58</b>	<b>7 974 111,93</b>	<b>93,2</b>	<b>578 066,07</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
<b>Amortyzacja</b>	231 000,00	210 193,49	90,99
<b>Zużycie materiałów</b>	351 000,00	349 628,98	99,61
<b>Energia</b>	258 000,00	252 744,42	97,96
<b>Usługi obce</b>	1 452 000,00	1 246 969,77	85,88
<b>Podatki i opłaty</b>	21 000,00	19 482,19	92,77
<b>Wynagrodzenia</b>	5 170 000,00	4 913 081,65	95,03
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	855 490,77	820 291,70	95,89
<b>ZFŚS</b>	123 152,91	123 152,91	100,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	30 000,00	28 230,71	94,10
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	11 500,00	10 336,11	89,88
<b>ogółem</b>	<b>8 503 143,68</b>	<b>7 974 111,93</b>	<b>93,78</b>

**ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

WIERZCIELE	115 353,78
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	2 329,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.	828,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	44 146,00
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	
ZUS	143 757,62
Rozrachunki z pracownikami (ryczałty sam.)	586,65
<b>RAZEM</b>	<b>307 001,05</b>

**NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

DŁUŻNICY	34 652,84
NFZ	673 672,64
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	10 164,70
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	0,00
Zaliczki na dostawy towarów i usług	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>718 490,18</b>

Kozienice dn.29.03.2022 r.

**Załącznik Nr 3**

**Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. kwota 702 990,83 zł tym:**

	Za wykonane usługi medyczne	kwota	702 990,83 zł
--	-----------------------------	-------	---------------

**Z tego: należności od jednostek powiązanych:**

1	KGK Kozienice ul.Przemysłowa 15 za usługi medyczne	kwota	3 699,75 zł
2	Centrum Usług Społecznych za usł med.	kwota	219,45 zł
	Razem	kwota	3 919,20 zł

	Załącznik Nr 2		
	<b>Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>kwota</b>	<b>5 334,65 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
1	PRINŻ-1 Sp z o.o w restrukturyzacji,41-217 Sosnowiec, ul. Stacyjna 1 za usł.med.	kwota	832,00 zł
2	VITAL-MED. MERITUM SP. Z O.O. 26-930 Garbatka, Letnisko ul. Spacerowa 2		306,00 zł
3	PERFECT CLEANING SP. Z O.O. 01-171 Warszawa ul. Młynarska 48	kwota	67,45 zł
4	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRZYSTANEK Kozienice" 26-900 Kozienice ul. Warszawska 4/7	kwota	171,00 zł
5	NOVATISPLUS TYMUR IENDOVYTSKYI S.J. 50-102, Wrocław Rynek 39/40	kwota	146,30 zł
6	ANNA KRUPA STUDIO URODY, 26-900 Kozienice, ul. S. Konarskiego		90,00 zł
7	PGE DYSTRYBUCJA S.A. 26-110 Skarżysko-Kamienna al. J. Piłsudskiego 51	kwota	1 499,90 zł
8	PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 13	kwota	2 222,00 zł

**Załącznik Nr 1**

**Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 31.12.2021 r.**

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	Za leki, materiały medyczne, środki opatrunkowe (§33)	- zł
2	Za sprzęt medyczny jednorazowy (§34)	- zł
3	Za usługi medyczne (§37)	38 400,85 zł
4	Za pozostałe usługi niematerialne (§37)	18 050,47 zł
5	Za zakup materiałów, sprzętu (§31)	5 232,16 zł
6	Za zakup paliwa (§31)	1 701,06 zł
7	Za pranie (§36)	787,20 zł
8	Za utylizację materiałów medycznych (§36)	763,07 zł
9	Za pozostałe usługi materialne (§36)	13 588,74 zł
10	Za zakup energii cieplnej (§35)	26 687,18 zł
11	Za wynajem pomieszczenia	525,00 zł
12	Za zakup energii elektrycznej (§35)	9 618,05 zł
13	Podatek VAT za m-c XII 2021 r.	2 329,00 zł
14	Pod. doch. od osób fizycznych za m-c XII 2021r	44 146,00 zł
15	Pod. doch. od osób prawnych za m-c XII 2021r	828,00 zł
16	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c XII.2021r	143 757,62 zł
17	Rozrachunki z pracownikami za m-c IX.2021r (ryczałt samochodowy)	586,65 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>307 001,05 zł</b>
	<b>Z tego: zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	
1	KGK Sp zo.o Kozienice za c.o	26 687,18 zł



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY KOZIENICE**  
**ZA 2021 r.**

**Kozienice dn. 01.03.2022 r.**

**Sporządziła:**

*Aleksandra Świerczewska - Inspektor  
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  
Urząd Miejski w Kozienicach*

**INFORMACJA**  
**O PRZYCHODACH I ROZCHODACH MIENIA KOMUNALNEGO**  
**W OKRESIE OD 1.01.2021 DO 31.12.2021 R.**

**I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY.**

1. Wykonując uchwały podjęte przez Radę Miejską w Kozienicach nabyto do zasobu mienia komunalnego, nieruchomości na cele publiczne:
  - odpłatnie na cele publiczne z przeznaczeniem pod drogę nabyto działkę w obrębie śmietanki o pow. **0,0112 ha** o wartości 7 400,00 zł,
  - nieodpłatnie od KOWR-u na realizację celu publicznego związanego z budową i utrzymaniem obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej, nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK o łącznej powierzchni **2,9777 ha**,
2. Na podstawie decyzji Starosty Kozienickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – specustawa, nabyto do zasobu nieruchomości położone w obrębach: Aleksandrówka, Chinów, Janów i Kociołki o łącznej powierzchni **1,7479 ha** o wartości szacunkowej 548 601,17 zł.
3. Realizując decyzje Starosty Kozienickiego, Gmina wypłaciła odszkodowania za nieruchomości przejęte specustawą za 82 działek o łącznej powierzchni 2,5255 ha położone w obrębach: Kozienice, Holendry, Holendry Kuźmińskie, Kociołki, Kolonia Kozienice, Łuczynów, Łaszówka I, Majdany, Nowiny, Przewóz, Ryczywół, Samwodzie, Stanisławice, Wola Chodkowska w kwocie 709 549 zł, które zostały nabyte do zasobu mienia gminy z mocy prawa pod drogi gminne w latach 2020-2021.
4. Na podstawie decyzji Burmistrza Gminy o podziale nieruchomości do zasobu gminy pod drogi gminne przejęto nieruchomości położone w: Janikowie, Chinowie, Nowinach, Janowie o łącznej powierzchni **0,8973 ha** o wartości szacunkowej 269 190,00 zł.
5. Zawarto porozumienia na wypłatę odszkodowań za 34 działki o łącznej powierzchni 2,4940 ha, które zostały przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Kozienice o podziale nieruchomości z lat poprzednich (2019 – 2021) na łączną kwotę 918 134,00 zł. Wypłata odszkodowań dotyczy działek położonych w obrębach: Janików, Janów, Kociołki, Wola Chodkowska, Nowiny, Aleksandrówka, Chinów.
6. Trwały zarząd.
  - Wygaszenie trwałego zarządu ul. Radomska 36 – grunt o pow. 595,25 m<sup>2</sup> – zwiększenie zasobu gminy;
  - Wygaszenie trwałego zarządu dla MGOPS i ustanowienie trwałego zarządu dla CUS – grunt o powierzchni 411,40 m<sup>2</sup> (ul. 1 Maja były Dom Kultury);
  - Przekazano w trwały zarząd grunt o pow. 697,60 m<sup>2</sup> na rzecz CUS (ul. 1 Maja były Dom Kultury);

Przekazano w trwały zarząd grunt o pow. 1005,00 m<sup>2</sup> na rzecz CUS (ul. Radomska 36)

Przekazano w trwały zarząd grunty na rzecz:

- Żłobka Miejskiego – grunt o powierzchni 2176,44 m<sup>2</sup>,
- Centrum Usług Społecznych – grunt o powierzchni 1480,56 m<sup>2</sup>.

7. Na podstawie zawartych 129 umów dzierżawy powierzchnia wydzierżawionego gruntu wynosi 1,5233 ha.
8. W celu ujawnienia prawa własności Gminy Kozienice oraz zmian związanych z ujawnieniem podziałów nieruchomości, złożonych zostało 27 wniosków do Sądu Rejonowego w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

**POWIERZCHNIA NABITYCH DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WYNOŚI ŁĄCZNIE: [5,6341 ha](#)**

## **II. ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO.**

Wykonując podjęte przez Radę Miejską uchwały w okresie sprawozdawczym zbyto z zasobu nieruchomości:

1. Na rzecz najemców zostały sprzedanych 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 960,39 m<sup>2</sup>, za łączną kwotę 686 578,57 zł, w 15 przypadkach sprzedaż nastąpiła z wpłatą jednorazową a w 4 na raty. Przy sprzedaży lokali udzielono bonifikaty na łączną kwotę 2 133 745,43 zł. Powierzchnia zbytych udziałów w gruncie wyniosła **580,99 m<sup>2</sup>**.
2. Zorganizowano przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach:
  - Os. Polesie – 11 nieruchomości o łącznej pow. 0,8073 ha i wartości 2 039 000,00 zł;
  - Os. Borki (ul. Rodzinna) – 1 nieruchomość o pow. 0,0111 ha i wartości 14 000,00 zł;
  - Świerże Górne – 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,1120 ha i wartości 62 750,00 zł;
  - Brzeźnica – 1 nieruchomość o pow. 0,0101 ha i wartości 5 200,00 zł.Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości **0,9405 ha**.
3. Na rzecz użytkownika wieczystego GS „Samopomoc Chłopska” sprzedano działkę położoną w Kozienicach o powierzchni **1,4341 ha** za kwotę 1 606 192,00,00 zł.
4. Wprowadzono korektę powierzchni działek w Janikowie – zmiana powierzchni działek wynikająca z podziału i obliczenia nowych powierzchni - powierzchnia zasobu zmniejszyła się o **1 m<sup>2</sup>**.
5. W administrowaniu jednostki budżetowej „Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice” znajdują się nieruchomości zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym, socjalnym, lokalami użytkowymi i garażami oraz tereny zieleni wokół bloków i place zabaw o łącznej powierzchni 8,6833 ha.

**TRWAŁE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU MIENIA WYNOŚI: [2,4327 ha](#)**

**STAN MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R. WYNOŚI:**

**Powierzchnia: 403,52 ha**

**Wartość: 93 324 897,09 zł**

**III. OPŁATY ADIACENCKIE, OPŁATA PLANISTYCZNA, AKTUALIZACJA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.**

1. W 2021 r. wydano 44 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku podziałem nieruchomości na kwotę 219 103,35 zł.
2. Sprzedano nieruchomość o nr 1804/4 położonej w Kozienicach o pow. 14341 m<sup>2</sup> oddanej w użytkowanie wieczyste, w postępowaniu bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
3. Zaktualizowano opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego gruntu oddanego pod garaże tj. działki o nr 2370/16, 2370/13, 2370/10, 2370/12, 2370/14 2370/9, 2370/4, 2370/11, 2370/7, 1805/7, 1251/5, 1251/6, 1251/7, 1251/8, 6001, 6002, 1267/6, 6003, 6004.
4. Zaktualizowano opłatę z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości o nr 4240/9 położonej w Kozienicach o pow. 9951 m<sup>2</sup>.
5. Informacja dotycząca naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu infrastruktury

Lp.	Tytuł postępowania	Ilość wydanych decyzji	Suma opłat adiacenckich
1.	Budowa drogi gminnej – ul. Długa w m. Ryczywół.	14 szt.	8 165,60
2.	Budowa drogi gminnej Majdany-Opatkowice	24 szt.	Decyzje wydane w styczniu 2022r.

**NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KOZIENICE 2021 r.**

**1. WŁASNOŚĆ BEZ USTANOWIONYCH PRAW RZECZOWYCH – ZASÓB**

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu
1.	Siedziba Urzędu z parkiem	12,9126	2 582 520,00
2.	Tereny budowlane (pod bud. Wielorodzinne, jednorodzinne, przemysłowe)	19,4176	4 891 100,30
3.	Tereny budowlane poza osiedlem (grunty częściowo zadrzewione i leśne)	25,9240	4 961 405,00
4.	Drogi i ulice	198 8558	32 635 490,39
5.	Parkingi	2,5192	346 068,00
6.	Lasy	17,1156	3 589 825,00
7.	Tereny zieleni (plac zabaw, - rekreacja z terenem przy ul. Warszawskiej)	8,9395	6 687 806,18
8.	Inne tereny	0,7626	113 490,00
	Wody płynące przy przystani Kępeczki	0,8105	7 574,40
9.	Grunty rolne (Samwodzie, Janików, Stanisławice, Wólka AB, Wólka Tyrzyńska, Kępeczki)	3,8272	374 005,69
10.	Grunty pod urządzenia komunalne: przepompownie, studnie Janików, stacje trafo, podczyszczalnie wód deszczowych, kanał deszczowy	1,5662	216 222,59
11.	Targowisko	1,2611	286 499,60
12.	Zabudowane w tym budynki : mieszkaniowe wielorodzinne, socjalne, handlowo-usługowe, szkoła w Nowej Wsi	7,4233	1 908 870,56
	Biblioteka	0,0770	3 849,80
	Nowy Dom Kultury	0,3445	172 250,00
<b>Ogółem Zasób</b>		<b>301,7568</b>	<b>58 776 977,50</b>

## 2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste I UŻYTKOWANIE

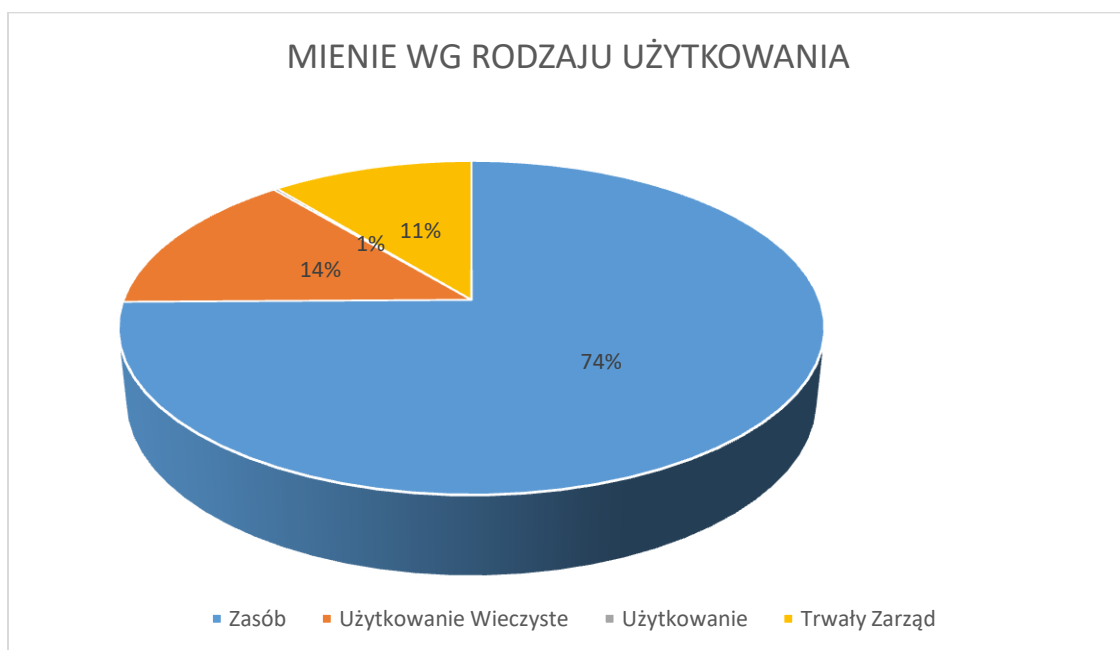
L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Budownictwo jednorodzinne Budownictwo spółdzielcze	0,1945 3,8474	92 204,00 3 460 558,00
<b>Razem budownictwo mieszkaniowe:</b>		<b>4,0419</b>	<b>3 552 762,00</b>
2.	Garáže osób fizycznych	0,2903	424 434,00
3.	Garáže SM	0,7016	901 651,00
4.	Grunty pod działalność handlowo-usługową i produkcyjną	7,7800	6 564 128,80
5.	Grunty pod budynkiem REHA-COMPLEKS	1,1130	1 157 520,00
6.	Pracownicze Ogrody Działkowe	19,0386	40 091,94
7.	KGK z o.o.	23,9916	5 721 950,00
<b>Razem poza budownictwem mieszkaniowym:</b>		<b>52,9151</b>	<b>14 809 775,74</b>
<b>Ogółem Użytkowanie Wieczyste</b>		<b>56,9570</b>	<b>18 362 537,74</b>
8.	Biblioteka Przychodnia ZOZ	0,2897 0,5204	100 833,45 119 195,60
<b>Ogółem Użytkowanie</b>		<b>0,8101</b>	<b>220 029,05</b>

## 3. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	KCRiS	23,1930	12 591 833,64
2.	Przedszkola	3,7129	876 137,99
4.	Szkoły	14,6055	1 278 470,00
5.	Ogród Jordanowski	1,4866	316 645,80
6.	CUS/Żłobek	0,3657	675 900,00
7.	Centrum Usług Społecznych	0,2114	217 918,37
8.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,4255	8 510,00
<b>Ogółem Trwały Zarząd</b>		<b>44,0006</b>	<b>15 965 352,79</b>

#### 4. ZESTAWIENIE MIENIA WG RODZAJU UŻYTKOWANIA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Zasób	301,8675	58 876 606,23
2.	Użytkowanie Wieczyste	56,9570	18 362 537,74
4.	Użytkowanie	0,8101	220 029,05
5.	Trwały Zarząd	44,0006	15 965 352,79
<b>Ogółem</b>		<b>403,5245</b>	<b>93 324 897,09</b>



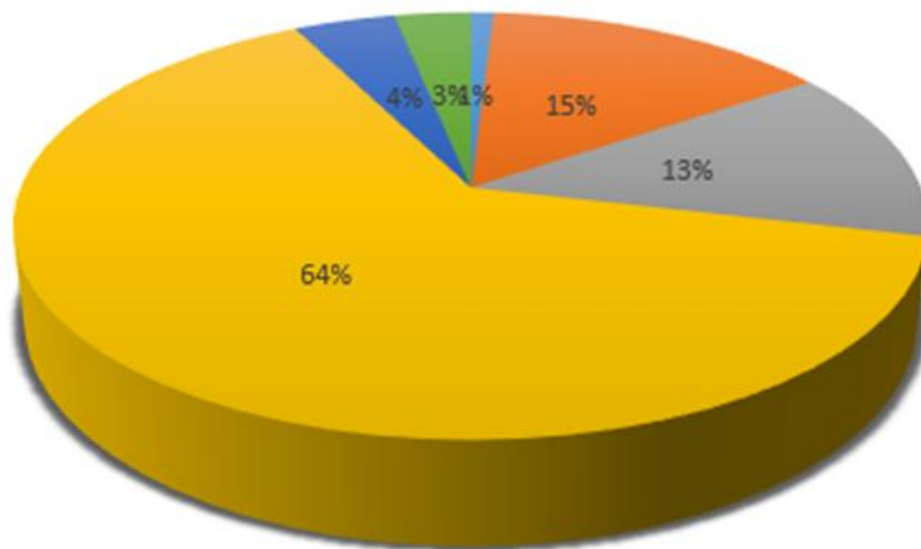
**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 GRUDNIA 2021 R.**

**403,5245 ha**

L.p.	Rodzaj gruntu	Pow. w ha	Rodzaj użytkownika	Pow. w ha	Rodzaj użytkowania
1.	Rolne	<b>3,8272</b>	- użytki rolne	3,8272	zasób
2.	Budowlane	<b>58,3730</b>	- budownictwo mieszkaniowe - tereny budowlane - tereny budowlane poza osiedlem - zabudowane - grunty pod urządzenia komunalne	4,0419 19,4176 25,9240 7,4233 1,5662	użyt. wieczyste zasób zasób zasób zasób
3.	Rekreacyjne	<b>52,6577</b>	- KCRiS - Ogród Jordanowski - Pracownicze Ogrody Działkowe - tereny zieleni	23,1930 1,4866 19,0386 8,9395	zarząd zarząd użyt. wieczyste zasób
4.	Pozostałe	<b>256,1191</b>	- Spółdzielnie, Spółki, os. Fizyczne - Grunty pod bud. REHA-COMPL - garaże - KGK Sp. z o.o. - Przedszkola - Szkoły - CUS/Żłobek - CUS - WZT - SP ZOZ, Biblioteka - drogi, ulice, parkingi - targowisko - inne tereny - wody płynące - Biblioteka - Nowy Dom Kultury	7,7800 1,1130 0,9919 23,9916 3,7129 14,6055 0,3657 0,2114 0,4255 0,8101 201,1446 1,2611 0,7626 0,8105 0,0770 0,3445	użyt. wieczyste użyt. wieczyste użyt. wieczyste użyt. wieczyste zarząd zarząd zarząd zarząd zarząd użytkowanie zasób zasób zasób zasób zasób zasób
5.	Lasy	<b>17,1260</b>	- tereny leśne	17,1156	zasób
6.	Parki	<b>12,9126</b>	- Siedziba Urzędu z parkiem	12,9126	zasób
<b>Ogółem:</b>			<b>403,5245 ha</b>		



WYKRES PRZEDSTAWIAJĄCY STRUKTURĘ MIENIA KOMUNALNEGO WG. SPOSOBU UŻYTKOWANIA



■ Rolne ■ Budowlane ■ Rekreacyjne ■ Pozostałe ■ Lasy ■ Parki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2021 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)			
		W bezpośrednim zarządzie	Mienie jednostek budżetowych (w tym w trwałym zarządzie)	Majątek samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ Przychodnie Kozienickie	Oddane w wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>Grupa 0 - Grunty ogółem zgodnie z ewidencją księgową</b>	54 388 845	15 587 545	219 180	12 237 333
2	<b>Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:</b>	54 941 328	92 243 689	5 734 396	
	lokale mieszkalne	7 920 879	0	0	0
	<b>budynki niemieszkalne, w tym:</b>	47 020 449	92 243 689	5 734 396	0
	budynki przemysłowe				
	budynki transportu i łączności	266 775			
	budynki handlowo-usługowe	3 585 116			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
	budynki produkcyjno-usługowe				
	obiekty szkolne , obiekty kulturalne				
	budynki biurowe	10 403 558	5 770 034		
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	28 492 821	79 337 428	1 287 985	
	obiekty służby zdrowia			4 446 411	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4 272 179	7 136 227		
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
	inne budynki niemieszkalne				
	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	209 087 929	22 881 003	11 770	0
3	wodociągi i kanalizacja	7 232 586			
	oczyszczalnie ścieków	836 945			
	wysypiska (liczba)				
	ulice, drogi, chodniki, parkingi wraz z kanalizacjami deszczowymi oraz oświetleniem		619 479		
	obiekty sportowe	183 336 955	15 516 750		
	ogrodzenia	1 594 672	572 406		
	hydrofony	512 513			
	kanalizacja deszczowa				
	kanal sanitarny				
	filtry do uzdatniania wody	96 688			
	sieć energetyczna		121 646		
	przyłącze gazowe		21 813		
	przyłącze wodno-kanalizacyjne		77 188		
	oświetlenie	71 774	2 547		
	sieci c.o.		280 875		
	kominy				
	pompa głębinowa				
	ujęcie wody	3 703			
	wspinalnia p. poż.		28 760		
	pomnik	565 128		11 770	
	dzwonnica	60 782			
	wiaty targowe	442 200			
	wiaty przystankowe	153 662	7 678		
	kolektor zrzutowy	5 840			

	studnia głębinowa	4 619	11 500		
	place i zagospodarowanie	10 131 234	3 527 079		
	instalacje technologiczne				
	sieć techniczna		5 587		
	sieć elektroenergetyczna		186 391		
	baza paliw				
	amfiteatr		1 264 736		
	pomosty kąpielowe		342 838		
	schody zejściowe do kąpieliska		7 245		
	myjka samochodowa				
	tablice ogłoszeniowe	18 300			
	fontanna	64 635	60 107		
	mosty	2 850 856			
	rurociąg tłoczny				
	stacje uzdatniania wody				
	przyłącze ciepłownicze	176 489	70 995		
	sieć wod.kan.				
	sieć gazowa ze zbiornikami				
	retencja jeziora		155 383		
	witacz	36 478			
	system informacji miejskiej	891 870			
4	<b>Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>459 010</b>	<b>135 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	kotły c.o., instal. c.o.	393 254	135 274		
	zespoły prądowórcze	9 956			
	silnik	55 800			
5	<b>Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:</b>	<b>2 081 982</b>	<b>921 075</b>	<b>187 402</b>	<b>0</b>
	maszyny warsztatowe				
	wężły c.o.	28 201	671 060	26 804	
	maszyny do obróbki metali				
	pompy +agregaty główne				
	nagrzewnica olejowa	6 697			
	zespoły komputerowe	1 957 294	235 334	160 598	
	zasilacz awaryjny	89 790			
	techn. systemy pomiarowe				
	maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych		8 000		
piece do wypalania		6 681			
6	<b>Grupa V - Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty, w tym:</b>	<b>38 264</b>	<b>992 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	maszyny do drewna				
	maszyny do robót drogowych				
	maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	21 130			
	maszyny do robót budowlanych				
	maszyny do robót ziemnych	12 498			
	maszyny rolnicze		321 609		
	maszyny spożywcze	4 636	516 247		
	maszyny do deszczowania		139 000		
	maszyny do czyszczenia		15 928		
	prasa uniwersalna i korbowa				
		<b>Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:</b>	<b>15 942 576</b>	<b>774 744</b>	<b>170 241</b>
urządzenia telefoniczne		61 199	27 420	26 437	
urządzenia przeciwpożarowe		1 355 633			

7	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne	4 722 242	437 097	43 260	
	urządzenia techniczne teatralne	2 954 483			
	urządzenia energii elektrycznej	512 015	94 024		
	instalacja alarmowa	102 607			
	instalacja gazowa				
	system zarządzania budynkiem	497 675			
	system biblioteczny	29 714			
	system parkingowy	63 960			
	instalacja fotowoltaiczna	1 624 237			
	dźwigniki i przenośniki	507 338	122 835	100 544	
	klimatyzacja	1 808 235			
	klimatyzatory		79 368		
	urządzenia i aparaty projekcyjne	153 266			
	kraty	90 293			
	wentylacja	990 754			
	wentylatory		14 000		
	stacja ładowania autobusów elektrycznych z turbiną wiatrową i panelem fotowoltaicznym	468 925			
<b>Grupa VII - Środki transportu, w tym:</b>	<b>8 166 792</b>	<b>1 198 040</b>	<b>147 276</b>	<b>0</b>	
8	samochody osobowe	667 390	286 096		
	samochody specjalne	2 588 642		147 276	
	samochody ciężarowe		76 553		
	samochody dostawcze				
	autobus	4 446 880	661 740		
	ciągniki	40 098	125 520		
	przyczepy	75 186			
	tabor bezszynowy - wózki		42 270		
	barakowozy				
	koparko-spycharka				
	łódzie	324 656	5 861		
drony	23 940				
<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:</b>	<b>1 974 544</b>	<b>2 672 810</b>	<b>2 534 641</b>	<b>0</b>	
9	narzędzia, przyrządy, sprawdziany		74 324	33 312	
	sprzęt laboratoryjny				
	kabiny				
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	951 271	27 555	312 849	
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	205 120	76 241	1 998 884	
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	6 100	5 000		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	361 825	946 081	189 596	
	sprzęt sportowy	450 228	1 306 468		
domki cempingowe, wiaty		237 141			
10	Pozostałe środki trwałe (013)	2 800 018	10 496 711	1 696 674	
11	Muzealia (016)				
	<b>Suma:</b>	<b>349 881 288</b>	<b>147 903 675</b>	<b>10 701 580</b>	<b>12 237 333</b>
	<b>Razem:</b>	<b>520 723 876</b>			
12	Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)	16 513 958	65 049	49 200	
13	Wartości niematerialne i prawne	705 267	242 637	227 810	
	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	117 172 500,00			

14	<b>100% udziałów</b> w kapitale Spółki gminnej KGK Sp. z o.o. w Kozienicach	117 161 500,00
	<b>1 udział</b> w Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie	10 000,00
	<b>1 udział</b> w Spółdzielni Socjalnej "Przystanek Kozienice"	1 000,00
15	<b>Wierzytelności wg Sprawozdania Rb-27S + konto "226"- długoterminowe należności budżetowe</b>	<b>Wartość</b>
	* ogółem	18 485 292,51
	w tym wymagalne	12 309 971,62
16	<b>Prawo użytkowania wieczystego gruntu</b>	<b>196 503,82</b>
17	<b>Hipoteka na nieruchomościach wartość na 31.12.2021</b>	<b>4 112 396,91</b>
	* wpisy dotyczące osób prawnych	3 935 846,11
	* wpisy dotyczące osób fizycznych	176 550,80
18	<b>Wartość zastawów skarbowych</b>	<b>139 726,00</b>
19	<b>Dochody uzyskane z majątku Gminy Kozienice, w tym:</b>	<b>6 115 207,15</b>
	* <b>paragraf 0470</b> Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 484,45
	* <b>paragraf 0550</b> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423 617,42
	* <b>paragraf 0750</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 240 990,52
	* <b>paragraf 0760</b> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 530,50
	* <b>paragraf 0770</b> Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 155 018,20
	* <b>paragraf 0800</b> Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	49 000,35
	* <b>paragraf 0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 565,71
20	<b>Wydatki inwestycyjne dokonane w 2021 roku (par. 6050)</b>	<b>25 483 451,03</b>
21	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2021 roku (par.6060) na:</b>	<b>1 134 155</b>
	* środki trwałe (011)	1 134 154,55
	* wartości niematerialne i prawne (020)	
22	<b>Wydatki bieżące dokonane w 2021 roku (par. 4210) na zakup:</b>	<b>1 375 959</b>
	* pozostałych środków trwałych (013)	1 314 184
	* muzealia	1247
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)	60 528
23	<b>Nieodpłatnie otrzymane w 2021 roku:</b>	<b>8 614 526</b>
	* środki trwałe (011)	8 042 549
	* pozostałe środki trwałe (013)	524 565

	*muzeaia (016)	550
	* wartości niematerialne i prawne (020)	46 862
24	<b>Nieodpłatnie przekazane w 2021 roku:</b>	<b>2 604 238</b>
	* środki trwałe (011)	2 317 333
	* pozostałe środki trwałe (013)	247 419
	* wartości niematerialne i prawne (020)	39 486
25	<b>Likwidacje dokonane w 2021 roku:</b>	<b>1 247 194</b>
	* środków trwałych (011)	614 754
	* pozostałych środków trwałych (013)	628 653
	* zbiory muzealne i książki (014)	725
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)	3 062