

**ZARZĄDZENIE NR 143/2022**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/518/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu,

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

**§ 1. 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2022 roku.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego

- *SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.*

**§ 2.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2022 roku.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr Piotr Kozłowski**

**Wykaz załączników do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr143/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice  
za I półrocze 2022 roku**

*Załącznik Nr 1 – Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z Tab. Nr 1 do uchwały budżetowej na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z Tab. Nr 2 do uchwały budżetowej na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice*

*Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe w budżecie Gminy Kozienice na 30.06.2022 rok.*

*Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań  
z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 10 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2022 r.*

*Załącznik Nr 11 – Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji,*

**II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kozienice na lata 2022-2030 za I półrocze 2022 roku**

*Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022-2030*

*Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice na dzień  
30 czerwca 2022 roku.*

**III. Sprawozdania z wykonania planów finansowych  
za I półrocze 2022 roku:**

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

**INFORMACJA OPISOWA  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice  
za I półrocze 2022 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 Zamiejscowy w Radomiu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze 2022 rok.

Informacja zawiera zestawienie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Dane ujęte w informacji są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz ze sprawozdaniami z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z na 30 czerwca 2022 roku.

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

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

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

W I półroczu 2022 dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miejskiej w Kozienicach i 15 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kozienice.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 620 156,00 zł do kwoty **199 393 279,00 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 30 625 605,00 zł do kwoty **236 326 773 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 18 005 449,00 zł do kwoty **37 272 494,00 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **339 000,00 zł**.

Dokonane w I półroczu 2022 roku zmiany w budżecie Gminy Kozienice spowodowały zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na 30 czerwca 2022 roku zaplanowano w kwocie **36 933 494,00 zł**. Jako Źródło sfinansowania deficytu wskazano:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 027 736,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 775 251,00 zł;
- wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24 130 507,00 zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | Plan na 30.06.2022 r.  | Wykonanie 30.06.2022 r. | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 186 773 123,00        | 199 393 279,00         | 110 840 172,81          | 55,59%                             |
| Wydatki          | 205 701 168,00        | 236 326 773,00         | 101 682 632,97          | 43,03%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-18 928 045,00</b> | <b>-36 933 494 ,00</b> | <b>9 157 539,84</b>     | <b>-</b>                           |

## I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozienice w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie **110 840 172 ,81 zł**. a ich realizacja stanowiła **55,59%** planu wynoszącego 199 393 279,00 zł. Realizację dochodów przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.  | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie 30.06.2022 r. | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 173 824 783,00        | 184 568 217,00        | 108 320 199,55          | 58,69%                             | 97,73%         |
| Dochody majątkowe           | 12 948 340,00         | 14 825 062,00         | 2 519 973,26            | 17,00%                             | 2,27%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>186 773 123,00</b> | <b>199 393 279,00</b> | <b>110 840 172,81</b>   | <b>107,10%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie 30.06.2022 r. | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 113 221 330,00        | 58 761 056,01           | 51,90%                             | <b>53,01%</b> |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie 30.06.2022 r. | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
|       | oraz wydatki związane z ich poborem                                                    |                       |                         |                                    |                |
| 855   | Rodzina                                                                                | 19 930 333,00         | 15 728 181,04           | 78,92%                             | <b>14,19%</b>  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 23 382 381,00         | 14 249 316,76           | 60,94%                             | <b>12,86%</b>  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 10 136 064,00         | 7 406 314,80            | 73,07%                             | 6,68%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 9 538 655,00          | 6 548 212,73            | 68,65%                             | 5,91%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 5 451 429,00          | 2 654 058,95            | 48,69%                             | 2,39%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 4 900 000,00          | 2 390 144,18            | 48,78%                             | 2,16%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 9 047 180,00          | 1 845 901,07            | 20,40%                             | 1,67%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 609 248,00            | 453 341,44              | 74,41%                             | 0,40%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 302 647,00            | 238 170,47              | 78,70%                             | 0,21%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 252 340,00            | 198 870,00              | 78,81%                             | 0,18%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 448 433,00            | 178 091,00              | 39,71%                             | 0,16%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 998 610,00          | 82 867,20               | 4,15%                              | 0,07%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 91 366,00             | 65 365,14               | 71,54%                             | 0,06%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 28 511,00             | 27 509,27               | 96,49%                             | 0,02%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 6 500,00              | 9 698,75                | 149,21%                            | 0,01%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 37 000,00             | 0,00                    | 0,00%                              | 0,00%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 152,00              | 3074,00                 | 49,97%                             | 0,00%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 5 100,00              | 0,00                    | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                   | <b>199 393 279,00</b> | <b>110 840 172,81</b>   | <b>55,59%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Odchylenia od planu w zakresie realizacji dochodów budżetowych odnotowano:

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody w I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na zaplanowanie wpływu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych na II półrocze 2022 roku, ze względu na przewidziany w tym okresie termin zakończenia i rozliczenia inwestycji;

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – niskie wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy głównie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – dochody z tego tytułu zaplanowano w II półroczu 2022 roku;

W dziale **710 – Działalność usługowa** – dochody w I półroczu nie zostały zrealizowane z uwagi na nie otrzymanie dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych, zgodnie z harmonogramem wydatków, dotacja wpłynęła do budżetu w II półroczu 2022 roku;

W dziale **752 – Obrona narodowa** – wpływ dotacji na finansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych – przewidziany w II półroczu 2022 roku;

## 1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości 108 320 199,55 zł, tj. w 58,69% w stosunku do planu wynoszącego 184 568 217,00 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                                                                  | - 66,44%  |
| - dotacje z budżetu państwa                                                       | - 17,80 % |
| - subwencja ogólna                                                                | - 13,15 % |
| - dotacje i środki na wydatki bieżące                                             | - 2,34 %  |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - 0,28 %  |

*Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku w Gminie Kozienice*

| Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>30.06.2022 | Realizacja<br>planu<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Dochody własne                                   | 131 863 478,00           | 71 960 470,49           | 54,58%                       | 66,44%          |
| Dotacje z budżetu państwa                        | 24 797 790,00            | 19 280 745,99           | 77,76%                       | 17,80%          |
| Subwencja ogólna                                 | 23 382 381,00            | 14 249 269,00           | 60,94%                       | 13,15%          |
| Dotacje i środki na wydatki bieżące              | 2 928 047,00             | 2 535 117,47            | 86,58%                       | 2,34%           |
| Dotacje celowe na programy z udziałem środków UE | 1 596 521,00             | 294 596,60              | 18,45%                       | 0,27%           |
| <b>RAZEM</b>                                     | <b>184 568 217,00</b>    | <b>108 320 199,55</b>   | <b>58,69%</b>                | <b>100,00%</b>  |

### 1.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych po zmianach na 30 czerwca 2022 roku wyniósł **131 863 478,00 zł**, i wykonany został w kwocie **71 960 470,49 zł**. tj. w 54,58 %.

Realizacja dochodów własnych według źródeł przedstawia się następująco:

- dochody z podatków zaplanowane w kwocie 111 524 204,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 57 488 781,27 zł, co stanowi 51,55 % planu;
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 12 772 198,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 9 451 907,51 zł, co stanowi 74,00 % planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 2 314 180,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1 240 823,84 zł co stanowi 53,62 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 5 252 896,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3 778 957,87 zł , co stanowi 71,94 % planu.

Tabela 5: Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w I półroczu 2022 rok w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021

| Nazwa podatku / opłaty                                                  | 2021 rok             | 2022 rok             | Różnica (+ /-)          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:                         |                      |                      |                         |
| --- od osób prawnych CIT                                                | 3 273 355,32         | 4 412 642,50         | (+) 1 139 287,18        |
| --- od osób fizycznych PIT                                              | 15 935 800,00        | 15 084 606,00        | (-) 851 194,00          |
| Podatek od nieruchomości                                                | 34 265 301,93        | 35 950 926,79        | (+) 1 685 624,86        |
| Podatek rolny                                                           | 443 660,56           | 455 020,72           | (+) 11 360,16           |
| Podatek leśny                                                           | 194 488,40           | 208 531,99           | (+) 14 043,59           |
| Podatek od środków transportowych                                       | 360 561,26           | 405 368,42           | (+) 44 807,16           |
| Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 47 202,37            | 98 179,92            | (+) 50 977,55           |
| Podatek od spadków i darowizn                                           | 62 759,00            | 101 610,00           | (+) 38 851,00           |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 655 674,16           | 771 894,93           | (+) 116 220,77          |
| <b>RAZEM WPŁYWY</b>                                                     | <b>55 238 803,00</b> | <b>57 488 781,27</b> | <b>(+) 2 249 978,27</b> |

## 1.2. Dotacje z Budżetu Państwa

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w I półroczu 2022 roku stanowiły dochody z Budżetu Państwa. Zostały zaplanowane w kwocie 24 797 790,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 280 745,99 zł, co stanowi 77,76 %, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 21 974 798,00 zł , zostały zrealizowane w kwocie 17 400 456,49 zł, tj. 79,18 % z czego wydatkowano 17 094 282,02 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zaplanowano w kwocie 132 844,00 zł, zostały zrealizowane w 72,15 % tj. w kwocie 95 844,00 zł z czego wydatkowano 93 204,20 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 2 690 148,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 784 445,50 zł, tj. 66,33 % z czego wydatkowano 1 464 716,48 zł.

## 1.3. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 382 381,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 249 269,00 zł, co stanowi 60,94 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 189 437,00 zł, tj. 61,00 % planu;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 59 832,00, tj. 50,00 % planu;

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

Z tego tytułu zaplanowano łącznie dotacje w kwocie 2 928 047,00 zł, a wykonano w 86,58% tj. w kwocie 2 535 117,47 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 159 094,00 zł i zrealizowano w 50 % tj. w kwocie 79 547,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem: dla biblioteki gminnej za pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 52 000,00 zł zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł (środki zostały przekazane do biblioteki gminnej) oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na dofinansowanie wydatków bieżących – 107 094,00 zł, zrealizowano w kwocie 53 547,00 zł.)
- dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 398 111,00 zł, i zrealizowano w 29,80 % tj. w kwocie 118 648,20 zł w tym:
  - środki z „Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – zrealizowano w kwocie 82 867,20 zł, tj. w 38,28 %
  - dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy WTZ w Przewozie” –zrealizowano w kwocie 27 856,00 zł, tj. w 100% ( refundacja wydatku poniesionego w 2021 roku)
  - środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi realizacji zadania pn. „PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne” wykonanie w kwocie 5 000,00 zł tj. 46,58%
  - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – realizacja w II półroczu 2022 r.
  - środki z WFOŚiW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – zrealizowano w kwocie 2 925,00 zł tj. 16,25%.
- dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 33 918,00 zł – realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” oraz „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022” – realizacja w II półroczu 2022 r.
- środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowano w kwocie 27 860,00 zł, i zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 27 860 zł są to środki na program „ Korpus Wsparcia Seniorów” na realizację programu w I półroczu wydatkowano 13 972,27 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zaplanowano w kwocie 2 309 064,00 zł, i zrealizowano w kwocie 2 309 062,27 zł tj. w 100% z czego wydatkowano 1 824 949,30 zł;

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

Z tego tytułu zaplanowano dotacje w kwocie **1 596 521,00 zł**, a wykonano w 18,45 % tj. w kwocie **294 596,60 zł** w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – wpływ dotacji w kwocie 100 000,00 zł tj. w 100% - realizacja zadania w II półroczu 2022 roku,
- dotacja celowa na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł tj. w 89,79% z czego wydatkowano 41 233,35 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców – na dz. 30.06.2022 r. wnioski o płatność były w trakcie rozpatrywania - (dotacja w kwocie 1 216 977,00 zł tj. w 100 % wpłynęła w miesiącu lipcu i sierpniu)
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zrealizowano w kwocie 117 390,00 zł tj. 100% z czego wydatkowano 48 564,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” dochody zrealizowano w kwocie 7 206,60 zł – wydatkowano w 100%.

## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kozienice w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 519 973,26 zł tj. w 17,00 % w stosunku do planu wynoszącego 14 825 062,00 zł. Strukturę zrealizowanych na 30 czerwca 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Kozienice.

| Wyszczególnienie               | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Realizacja planu w % | Udział (w %)   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 6 527 860,00          | 319 119,83                 | 4,89%                | 12,66%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 8 297 202,00          | 2 200 853,43               | 26,53%               | 87,34%         |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>14 825 062,00</b>  | <b>2 519 973,26</b>        | <b>17,00%</b>        | <b>100,00%</b> |

### 2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku na 30 czerwca 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 527 860,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 319 119,83 zł, co stanowi 4,89 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 275 833,71 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 554,01 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34 732,11 zł.

Realizacja planu dochodów z majątku, a w szczególności dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nastąpi w II półroczu 2022 r.

### 2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje na 30 czerwca 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 297 202,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 200 853,43 zł, co stanowi 26,53 % realizacji planu – wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r. ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji gminnych.

- dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100 % - dotacja otrzymana na wykonanie zadania zleconego gminie pn. „PT przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy”;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, zaplanowano w kwocie 2 116 954,00 zł, - realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. ze względu na przewidziane zakończenie inwestycji z udziałem tych środków.
  - wykonanie planu 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- przewidziane w II półroczu 2022 r. - wniosek o płatność na dzień 30 czerwca 2022 roku znajdował się w trakcie rozpatrywania przez NFOŚiGW ;
  - dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD) – wpływ po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2022 r.
  - dotacja na realizację zadania pn. „ Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach - wpływ po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2022 r.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowane w kwocie 4 822 248,00 zł, zostały zrealizowane 1 000 853,43 zł tj. w 20,75 % - są to:
  - środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”, wpływ środków w kwocie 1 000 853,43 zł tj. w 60,62%. Wpływ ostatniej transzy w miesiącu lipcu.
  - środki na realizację zadania pn. Budowa ul. Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce” – 1 571 201,00 zł, wpływ po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2022 r.
  - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „ PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach” – ostatnia transza 100 000,00 zł. - – wpływ w II półroczu 2022 r.
  - dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „ Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach” – 1 500 000,00 zł wpływ po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2022 r.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, – realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” oraz „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022” – realizacja w II półroczu 2022 r.

Wykonanie dochodów Gminy Kozienice według źródeł prezentuje załącznik Nr 2.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 30.06.2022 roku zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały Budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na 30.06.2022 roku przedstawia załącznik Nr 7 i 8.

## II. W Y D A T K I

Wydatki budżetu Gminy Kozienice w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **101 682 632,97 zł**, a ich realizacja wyniosła 43,03 % planu wynoszącego **236 326 773,00 zł**. Realizację planu wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej

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

| Wyszczególnienie      | Plan na 1.01.2022 r.  | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie             | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące       | 168 783 986,00        | 178 558 579,00        | 92 661 001,21         | 51,89%                             | 91,13%         |
| Wydatki majątkowe     | 36 917 182,00         | 57 768 194,00         | 9 021 631,76          | 15,62%                             | 8,87%          |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>205 701 168,00</b> | <b>236 326 773,00</b> | <b>101 682 632,97</b> | <b>43,03%</b>                      | <b>100,00%</b> |

W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 661 001,21 zł, tj. 51,89 % w stosunku do planu wynoszącego 178 558 579,00 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 021 631,76 zł, tj. 15,62 % w stosunku do planu wynoszącego 57 768 194,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach na koniec I półrocza 2022 roku nie wykazują odchyień od planu, natomiast wydatki majątkowe będą ponoszone w II półroczu 2022 roku ze względu na przewidziane w tym okresie terminy zakończenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Realizację planu wydatków ogółem w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 roku w Gminie Kozienice według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)  |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 64 563 168,00         | 32 925 761,31           | 51,00%                             | <b>32,38%</b> |
| 855   | Rodzina                                            | 22 736 034,00         | 16 806 559,97           | 73,92%                             | <b>16,53%</b> |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 18 906 757,00         | 9 621 032,78            | 50,89%                             | <b>9,46%</b>  |
| 750   | Administracja publiczna                            | 20 635 475,00         | 9 510 286,31            | 46,09%                             | <b>9,35%</b>  |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 26 658 850,00         | 8 871 311,26            | 33,28%                             | <b>8,72%</b>  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 22 510 095,00         | 7 793 858,30            | 34,62%                             | <b>7,66%</b>  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 8 747 971,00          | 4 435 166,00            | 50,70%                             | 4,36%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 9 734 307,00          | 2 602 043,44            | 26,73%                             | 2,56%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 25 638 843,00         | 2 214 848,95            | 8,64%                              | 2,18%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 4 372 956,00          | 1 832 956,00            | 41,92%                             | 1,80%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 201 322,00          | 1 680 532,29            | 52,49%                             | 1,65%         |
| 854   | Edukacyjna opieka                                  | 2 404 640,00          | 871 468,60              | 36,24%                             | 0,86%         |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
|       | wychowawcza                                                                            |                       |                         |                                    |                |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 840 000,00          | 837 500,10              | 45,52%                             | 0,82%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 2 000 000,00          | 791 194,82              | 39,56%                             | 0,78%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 270 676,00          | 367 900,00              | 28,95%                             | 0,36%          |
| 010   | Roľnictwo i łowiectwo                                                                  | 441 823,00            | 247 362,55              | 55,99%                             | 0,24%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 440 854,00            | 211 727,33              | 48,03%                             | 0,21%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 211 750,00            | 58 072,11               | 27,42%                             | 0,06%          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 152,00              | 3 050,85                | 49,59%                             | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 5 100,00              | 0,00                    | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                   | <b>236 326 773,00</b> | <b>101 682 632,97</b>   | <b>43,03%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 30.06.2022 roku przedstawia załącznik nr 4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

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

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

##### Dz. 600, Rozdz. 60016

Gmina Kozienice realizuje, w ramach wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)”. Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIII/497/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadzono do realizacji w/w zadanie inwestycyjne. Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIV/515/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku zwiększono budżet zadania. Plan wydatków po zmianie (§ 6057 – 190 890,00zł i § 6059- 409 110,00 zł jako wkład własny gminy). Po stronie dochodów zaplanowano dotację ze środków europejskich w kwocie 190 890,00 zł.

Kwota dofinansowania jakie Gmina otrzyma w wyniku rozliczenia inwestycji to -190.890,00 zł. Wartość realizacji całego zadania to 600 000,00 zł.

## 2. „Cyfrowa Gmina”

### Dz. 750, Rozdz. 75023

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

Celem projektu, jest poprawienie sprawności Urzędu jako Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także zwiększenie poziomu wykorzystania e-administracji w kontaktach z mieszkańcami Gminy, co skutkować będzie w pewnym stopniu wzrostem poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W ramach projektu przewidziane jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu oraz dostosowanie wyposażenia informatycznego, w znacznej części stacji roboczych, do świadczenia e-usług oraz wymogów pracy lokalnej jak i pracy zdalnej.

W ramach realizacji projektu zakupionych zostanie 33 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem służącym obsłudze interesantów. Realizacja w III i IV kw. 2022 r.

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

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 100 000,00 zł. **Dofinansowanie wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu - 100 000,00 zł.**

## 3. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI.

### Dz. 750, Rozdz. 75095

Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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. W roku 2022 planowane jest opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych w zakresie: komunikacji z mieszkańcami, współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultacji społecznych. 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. Na podstawie umowy o udzieleniu dotacji, Gmina Kozienice w I półroczu 2022 roku przekazała kwotę 22 019,35 zł, jako wkład własny do projektu.

## 4. „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.)

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 doposażenia 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 I – VIII. Projekt przewiduje również szkolenia doskonalące dla 150 nauczycieli z 9 niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

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

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

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 – czerwiec 2022 r. wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego wyniosła 15 862,58zł.

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

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

Zmiana:

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

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 30.06.2022 roku: 41 233,35 zł.

#### **5. „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 „Zmiany Klimatu”.

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 2022 roku na dzień 30 czerwca w ramach projektu na zadania realizowane przez Gminę Kozienice wydatkowano kwotę 485 717,70zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Szata roślinna SP nr 4 na kwotę 237 722,39 zł
- Nawierzchnie SP nr 4 na kwotę 32 558,10 zł
- Rozbiórki SP nr 4 na kwotę 16 490,19 zł
- Promocja SP nr 4 i SP nr 1 na kwotę 193 617,48 zł
- Rozbiórki SP nr 1 na kwotę 5 329,54 zł

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

W 2022 roku nie zrealizowano dochodów, złożone wnioski o płatność za 2021 rok oraz za I kwartał 2022 roku są w trakcie rozpatrywania przez NFOŚiGW.

Budżet projektu na 2022 rok został wprowadzony uchwałą z 30 grudnia 2021 roku Nr XLIII/497/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach.

Zmianę w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono:

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

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

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

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

##### **Dz. 852, Rozdz. 85219, 85295**

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

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

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

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

Całkowity okres realizacji projektu: 2020 -2023 rok.

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

Projekt realizowany jest od grudnia 2020 roku . Do 31.12.2021r łącznie wydano na jego realizację kwotę **930 056,70zł.**

#### **Realizacja w 2022 roku.**

Budżet projektu na 2022 rok został wprowadzony Uchwałą Nr XLIII/497/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z 30 grudnia 2021 roku. Zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XLV/534/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2022r.

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

Plan projektu na 2022: CUS - 1 335 139,00 zł – wykonanie na 30.06.2022 r. - 304 819,69 zł.

UM - 530 197,00 zł – wykonanie na 30.06.2022 r. – 530 190,00 zł.

Łącznie plan 1 865 336,00 zł. wykonanie łącznie 835 009,69 zł.

Wkładu własnego projekt nie przewiduje.

Od początku realizacji projektu złożono 7 wniosków o płatność rozliczających poszczególne kwartały realizacji projektu, wszystkie wnioski zostały pozytywnie zatwierdzone.

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

- Opieka Wytchnieniowa – 112 800,00 zł
- Opieka Krótkoterminowa – 62 870,00 zł
- Edukacyjne Centrum Wsparcia Opiekuna faktycznego – 51 400,00 zł
- Integracja Społeczna Osób Starszych – 54 120,00 zł
- Specjalistyczna Opieka długoterminowa – 150 000,00 zł
- Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – 99 000,00zł

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

Ze strony **Centrum Usług Społecznych w Kozienicach** w ramach kosztów bezpośrednich zrealizowano w okresie **od 01.01.2022r do 30.06.2022r** następujące wydatki na łączną kwotę : **252 165,92zł** w tym:

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

17 500,00zł x 6 m-cy = **105 000,00zł**.

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: 89 878,43 zł w tym:**

- świetlica przy PSP w Janikowie: 36 903,21zł
- praca opiekunów streetworkerów: 17 544,39zł
- punkt konsultacyjny dla rodzin: 25 122,58zł
- asystent rodziny: 10 308,25zł

- **Pakiet Usług Zdrowotnych: 2 160,00 zł w tym:**

- teleopieka: 2 160,00zł

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

- **Pakiet Aktywizacji Zawodowej: 27 361,62 zł w tym:**

- e-pracownia: 4 768,00 zł

- punkt konsultacyjny dla biernych zawodowo: 22 593,62zł,

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

- **Pakiet Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego: 27 765,87 zł w tym:**

- Klub Seniora w Świerżach Górnych: 27 765,87zł

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

- Opieka Wytchnieniowa

- Opieka Krótkoterminowa

- Edukacyjne Centrum Wsparcia Opiekuna Faktycznego

- Integracja Społeczna Osób Starszych

W ramach kosztów pośrednich zrealizowano w okresie **od 01.01.2022r do 30.06.2022r** wydatki na łączną kwotę: **52 653,77zł** i obejmowały one głównie wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych pakietów usług, pracowników zapewniających obsługę księgową i informatyczną projektu, pracownika od zamówień publicznych oraz koordynatora projektu. Jak również zakupiono materiały promocyjno-informacyjne projektu oraz zamówiono wykonanie namiotu z wyposażeniem i oznaczeniami projektowymi na imprezy i akcje plenerowe, organizowane w ramach działań projektowych.

Ogółem kwota wykorzystana przez CUS Kozienice na realizację projektu w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosła: **304 819,69 zł**

W tym:                    - ze środków europejskich:                    256 901,04 zł  
                                 - z budżetu państwa:                    47 918,65 zł

## **7. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR”**

### **Dz. 853, Rozdz. 85395**

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

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

Do budżetu gminy trafiła kwota 117 390,00 z przeznaczeniem na zakup 43 laptopów. W związku z wytycznymi Grantodawcy w dniu 20 czerwca przekazano Beneficjentom końcowym 18 laptopów wraz z oprogramowaniem. Wydatkowana kwota 48 564,00.

## **8. „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 2022 roku zrealizowano dochody projektu na kwotę 7 206,60 zł. W ramach projektu wolne środki z 2021 roku wyniosły 132 591,61 zł. W 2022 roku otrzymano zaliczkę w wysokości 84 193,40 zł, w wyniku rozliczenia końcowego projektu zwrócono 76 986,80 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 2022 roku dochody stanowiące wkład własny prywatny zrealizowano w wysokości 8 997,24 zł. W 2022 roku dochód projektu podlegający zwrotowi do WUP z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców dzieci wyniósł 2,64 zł.

Projekt realizowany jest w Gminie Kozienice przez dwie jednostki budżetowe t.j. Urząd Miejski oraz Publiczny Żłobek Miejski. W 2022 roku w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 202 059,54 zł.

W Urzędzie Miejskim zrealizowano następujące zadania na kwotę 79 786,46 zł:

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

W Publicznym Żłobku Miejskim w ramach projektu pokryto koszty funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 122 273,08 zł:

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

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

**Po rozliczeniu końcowym** całkowita wartość 1 822 961,40 zł, kwota dofinansowania 1 458 269,12, wkład własny 364 692,28 zł. Wkład prywatny 80 317,84 zł

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

Zmianę w dochodach i wydatkach projektu wprowadzono:

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

14.04.2022 Zarządzenie nr 67/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2022

20.04.2022 Zarządzenie nr 71/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2022

02.05.2022 Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2022

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

### Dz. 854, Rozdz. 85407

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLVI/553/2022 z dnia 25 maja 2022 roku wprowadzono do realizacji w/w zadanie inwestycyjne ( zaplanowano dotację ze środków unii europejskiej w kwocie 241 633,00zł i wydatki ( § 6057 – 241 633,00 zł. i § 6059- 179 367,00 zł. jako wkład własny gminy). Realizacja zadania na podstawie umowy Nr 02831-6935-UM0714766/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawartej pomiędzy Gminą Kozienice, a Województwem Mazowieckim, dofinansowanie realizowanej inwestycji nastąpiło na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania jakie Gmina otrzyma w wyniku rozliczenia inwestycji to - **241 633,00,00 zł.** Wartość realizacji całego zadania to **421 000,00 zł.** Zakończenie zadania przewidziane w II półroczu 2022 r.

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

1. W Dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie **4 499 746,76 zł.** W trakcie wykonania budżetu w I półroczu 2022 roku gmina z powyższych środków zrealizowała wydatki na ochronę środowiska w kwocie 1 068 519,31 zł. Powyższe środki przeznaczono między innymi na utrzymanie zieleni, oczyszczanie miast i wsi jak również na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**, na rok 2022 zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 5 300 000,00 zł. Na 30.06.2022 r. wykonano je w 53,22% tj. w kwocie **2 820 873,51 zł.**

3. Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Kozienice uzyskała dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 571 236,02 zł. i 171 525,81 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 **742 761,83 zł.** Z w/w dochodów Gmina w I półroczu 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 – **319 900,00 zł.**

**V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2021 roku Nr XLIII/497/2021 uchwalono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w wysokości **1 215 379,22 zł.** Na 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki w 18,93% tj. wydatkowano kwotę 230 087,21 zł.

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

**VI. ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**Dochody**

| Dział                    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Plan      | Wykonanie na 30.06.2022 |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 852                      |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | 27 860,00 | 27 860,00               |
|                          | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | 27 860,00 | 27 860,00               |
|                          |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 27 860,00 | 27 860,00               |
| Korpus Wsparcia Seniorów |          |          |                                                                                                                                         |           |                         |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Plan             | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>             | <b>27 860,00</b> | <b>13 972,27</b>        |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>       | <b>27 860,00</b> | <b>13 972,27</b>        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 760,00        | 8 400,00                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00         | 1 456,56                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 400,00           | 154,38                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 5 000,00         | 1 299,65                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 2 100,00         | 2 100,00                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki             | 600,00           | 561,68                  |

Korpus Wsparcia Seniorów

## VII. ZADANIA REALIZOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

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

Tabela poniżej przedstawia realizację wydatków z w/w środków.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 30.06.2022 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                        | Plan na lata 2020-2022 | Wykonanie na 30.06.2022                |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 801           |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                  | <b>2 400 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>                    |
|               | 80101    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>2 400 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>                    |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 2 400 000,00           | 1 000 000,00                           |
|               |          |      | PT, budowa Przedszkola Nr 3                                                                                  | 2 400 000,00           | 2021 - 200 000,00<br>2022 - 800 000,00 |
| 900           |          |      | <b>GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                           | <b>2 259 408,00</b>    | <b>159 408,00</b>                      |
|               | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>2 259 408,00</b>    | <b>159 408,00</b>                      |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 2 259 408,00           | 159 408,00                             |
|               |          |      | PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat-Hamernicka w m. Kozienice                      | 2 100 000,00           | 0,00                                   |
|               |          |      | PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych      | 159 408,00             | 2021 – 128 658,00<br>2022 – 30 750,00  |
| 926           |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                      | <b>4 103 751,00</b>    | <b>329 585,00</b>                      |
|               | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                      | <b>4 103 751,00</b>    | <b>329 585,00</b>                      |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 4 103 751,00           | 329 585,00                             |
|               |          |      | PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją                | 2 000 000,00           | 2021 – 106 765,00<br>2022 – 222 820,00 |
|               |          |      | Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice | 2 103 751,00           | 0,00                                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                              | <b>8 763 159,00</b>    | <b>1 488 993,00</b>                    |

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

**Dochody**

| Dział                                                                                                                                                             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                              | Plan                | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 754                                                                                                                                                               |          |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                          | 27 511,00           | 27 509,27               |
|                                                                                                                                                                   | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | 27 511,00           | 27 509,27               |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 319,00           | 17 318,25               |
| <b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</b>                                                                                            |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 192,00           | 10 191,02               |
| <b>Nadanie numeru PESEL</b>                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
| 801                                                                                                                                                               |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                        | 291 401,00          | 291 401,00              |
|                                                                                                                                                                   | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | 291 401,00          | 291 401,00              |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 291 401,00          | 291 401,00              |
| <b>Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim</b>                                                                                  |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
| 852                                                                                                                                                               |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                             | 1 990 152,00        | 1 990 152,00            |
|                                                                                                                                                                   | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | 1 990 152,00        | 1 990 152,00            |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 400,00          | 256 400,00              |
| <b>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.</b>                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00           | 40 000,00               |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31 000,00           | 31 000,00               |
| <b>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 400,00            | 8 400,00                |
| <b>bezpłatna pomoc psychologiczna</b>                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
|                                                                                                                                                                   |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 654 352,00        | 1 654 352,00            |
| <b>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy / Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie/</b> |          |          |                                                                                                                    |                     |                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                    | <b>2 309 064,00</b> | <b>2 309 062,27</b>     |

**Wydatki**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Plan      | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | 17 319,00 | 5 350,00                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | 17 319,00 | 5 350,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 17 319,00 | 5 350,00                |

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

#### Nadanie numeru PESEL

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Plan      | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | 10 192,00 | 10 191,02               |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | 10 192,00 | 10 191,02               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 8 518,00  | 8 517,68                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 465,00  | 1 464,73                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 209,00    | 208,61                  |

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

#### Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan       | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | 291 401,00 | 151 079,88              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | 291 401,00 | 151 079,88              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 400,00   | 0,00                    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 650,00   | 4 652,48                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 235,00   | 485,88                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 118 179,00 | 58 591,34               |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 98 904,00  | 58 224,93               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 6 006,00   | 2 045,61                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 523,00     | 46,96                   |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 53 504,00  | 27 032,68               |

Jednostka realizująca zadanie – jednostki oświatowe

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan       | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                | 335 800,00 | 265 856,40              |
|       | 85295    |          | <b>Jednorazowe świadczenia 300 zł.</b>                | 256 400,00 | 214 800,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 251 272,00 | 214 800,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 400,00   | 0,00                    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 250,00     | 0,00                    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00      | 0,00                    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 428,00   | 0,00                    |
|       | 85295    |          | <b>Świadczenia rodzinne</b>                           | 40 000,00  | 29 425,90               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 38 800,00  | 29 425,90               |

|  |              |      |                                                       |                  |                  |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 200,00         | 0,00             |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>     | <b>31 000,00</b> | <b>21 630,50</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 31 000,00        | 21 630,50        |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>                 | <b>8 400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 200,00         | 0,00             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00           | 0,00             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 7 000,00         | 0,00             |

Jednostka realizująca zadanie – Centrum Usług Społecznych

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                 | Plan                | Wykonanie na 30.06.2022 |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                | <b>1 654 352,00</b> | <b>1 392 472,00</b>     |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 654 352,00</b> | <b>1 392 472,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 637,00            | 3 637,00                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 626,00              | 626,00                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89,00               | 89,00                   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 1 650 000,00        | 1 388 120,00            |

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Miejski w Kozienicach

|               |  |  |  |                     |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  |  |  | <b>2 309 064,00</b> | <b>1 824 949,30</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|

## IX. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 30.06.2022 roku w wysokości **51 845 856,91 zł.** dotyczy:

### **1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji (51 621 783,12):**

dwie pożyczki z NFOŚiGW łącznie w kwocie - **2 621 783,12 zł**

s p ł a t a 2022 – 2030

W I półroczu 2022 r. spłata w kwocie 169 500,00 zł.

obligacje w wysokości - **49.000.000 zł**

s p ł a t a 2022 - 2030

### **2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozienice w kwocie 224 073,79 zł z tytułu:**

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym- 407,15 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym i prawnym – 783,00 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 4 096,22 zł,
- odszkodowanie za nieruchomość – 8 411,00 zł.
- niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania – 210 376,42 zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2022 r. zawiera Załącznik Nr 11.

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

Dochody Gminy Kozienice zostały zrealizowane w wysokości 110 840 172,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 101 682 632,97 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2022 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 157 539,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 659 198,34 zł.

Przychody zaplanowane na 30.06.2022 r. w kwocie **37 272 494,00 zł**, wykonano w 113,23% tj. w kwocie **42 201 910,42 zł**.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 169 500,00 zł, tj. 50,00% planu.

Po analizie wykonania budżetu Gminy Kozienice za I półrocze wynika, że nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów i wydatków. W II półroczu należy dokonać odpowiednich zmian, które dostosują plan dochodów do ich realnego wykonania. Przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza budżetu dotycząca stopnia wykonania planu, analizy budżetu pod kątem hierarchii potrzeb, celowości i działań podejmowanych na rzecz optymalizacji wydatków do wydatków niezbędnych i wynikających już z podpisanych umów i złożonych zleceń. Szczególnie dotyczy to wydatków bieżących, wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie 2022 roku będą realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wszystkie uzasadnione niedobory będą zabezpieczane, poprzez stosowne zmiany w planie budżetu w II półroczu 2022 r. Analiza budżetu przeprowadzana na bieżąco pozwoli na dokonywanie odpowiednich zmian budżetowych oraz podejmowanie najlepszych decyzji celem wykonania bez zakłóceń budżetu na 31 grudnia 2022 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW |                                                                                                                                                   | Plan po zmianach |                |           | Wykonanie     |                |            | %      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|
|                 |                                                                                                                                                   | OGÓŁEM<br>tvm:   | w              | bieżące   | majątkowe     | OGÓŁEM<br>tvm: | w          |        |
| 1               |                                                                                                                                                   | 2                | 3              | 4         | 5             | 6              | 7          | 8      |
| I               | DOCHODY WŁASNE                                                                                                                                    | 138 391 338,00   | 131 863 478    | 6 527 860 | 72 279 590,32 | 71 960 470,49  | 319 119,83 | 52,23  |
| 1.              | <u>DOCHODY Z PODATKÓW</u>                                                                                                                         | 111 524 204,00   | 111 524 204,00 | 0,00      | 57 488 781,27 | 57 488 781,27  | 0,00       | 51,55  |
|                 | <u>z tego:</u>                                                                                                                                    |                  |                |           |               |                |            |        |
|                 | (§ 0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                          | 30 169 217,00    | 30 169 217,00  |           | 15 084 606,00 | 15 084 606,00  |            | 50,00  |
|                 | (§ 0020) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                            | 8 834 987,00     | 8 834 987,00   |           | 4 412 642,50  | 4 412 642,50   |            | 49,95  |
|                 | (§ 0310)Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                         | 69 580 000,00    | 69 580 000,00  |           | 35 950 926,79 | 35 950 926,79  |            | 51,67  |
|                 | (§ 0320) Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                 | 610 000,00       | 610 000,00     |           | 455 020,72    | 455 020,72     |            | 74,59  |
|                 | (§ 0330) Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                 | 270 000,00       | 270 000,00     |           | 208 531,99    | 208 531,99     |            | 77,23  |
|                 | (§ 0340) Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                               | 680 000,00       | 680 000,00     |           | 405 368,42    | 405 368,42     |            | 59,61  |
|                 | (§ 0350) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                      | 80 000,00        | 80 000,00      |           | 98 179,92     | 98 179,92      |            | 122,72 |
|                 | (§ 0500) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                            | 1 150 000,00     | 1 150 000,00   |           | 771 894,93    | 771 894,93     |            | 67,12  |
|                 | (§ 0360 )Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                   | 150 000,00       | 150 000,00     |           | 101 610,00    | 101 610,00     |            | 67,74  |
| 2.              | <u>DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</u>                                                                                                                  | 12 772 198,00    | 12 772 198,00  | 0,00      | 9 451 907,51  | 9 451 907,51   | 0,00       | 74,00  |
|                 | (§ 0410) Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                | 250 000,00       | 250 000,00     |           | 160 991,92    | 160 991,92     |            | 64,40  |
|                 | (§ 0430) Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                 | 350 000,00       | 350 000,00     |           | 144 140,50    | 144 140,50     |            | 41,18  |
|                 | (§ 0470) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                | 160 000,00       | 160 000,00     |           | 169 928,78    | 169 928,78     |            | 106,21 |
|                 | (§ 0480) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                            | 660 000,00       | 660 000,00     |           | 571 236,02    | 571 236,02     |            | 86,55  |
|                 | (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty adiacenckie i inne)                           | 220 000,00       | 220 000,00     |           | 197 084,91    | 197 084,91     |            | 89,58  |
|                 | (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne )                          | 5 300 000,00     | 5 300 000,00   |           | 2 820 873,51  | 2 820 873,51   |            | 53,22  |
|                 | (§ 0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                            | 361 000,00       | 361 000,00     |           | 314 588,10    | 314 588,10     |            | 87,14  |
|                 | (§ 0590) Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                    | 100,00           | 100,00         |           | 138,00        | 138,00         |            | 138,00 |
|                 | (§ 0620) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                         | 0,00             | 0,00           |           | 75,75         | 75,75          |            |        |
|                 | (§ 0630) Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt.postępow. sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00         | 1 000,00       |           | 463,00        | 463,00         |            | 46,30  |

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW |                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach    |                     |                  | Wykonanie           |                     |                     | %            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | OGÓŁEM<br>tym: w    | bieżące             | majątkowe        | OGÓŁEM<br>tym: w    | bieżące             | majątkowe           |              |
|                 | (§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień                                                                                                                             | 6 500,00            | 6 500,00            |                  | 12 293,15           | 12 293,15           |                     | 189,13       |
|                 | (§ 0670) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                       | 870 000,00          | 870 000,00          |                  | 520 610,96          | 520 610,96          |                     | 59,84        |
|                 | (§ 0690, 0699) Wpływy z różnych opłat -                                                                                                                                                                         | 4 593 598,00        | 4 593 598,00        |                  | 4 539 482,91        | 4 539 482,91        |                     | 98,82        |
| <b>3.</b>       | <b>DOCHODY Z MAJATKU GMINY</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 842 040</b>    | <b>2 314 180</b>    | <b>6 527 860</b> | <b>1 559 943,67</b> | <b>1 240 823,84</b> | <b>319 119,83</b>   | <b>17,64</b> |
|                 | <u>z tego:</u>                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                  |                     |                     |                     |              |
|                 | (§ 0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                     | 2 314 180,00        | 2 314 180,00        |                  | 1 240 823,84        | 1 240 823,84        |                     | 53,62        |
|                 | (§ 0760) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                        | 39 300,00           |                     | 39 300,00        | 34 732,11           |                     | 34 732,11           | 88,38        |
|                 | (§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                    | 6 480 000,00        |                     | 6 480 000,00     | 275 833,71          |                     | 275 833,71          | 4,26         |
|                 | (§ 0870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                             | 8 560,00            |                     | 8 560,00         | 8 554,01            |                     | 8 554,01            | 99,93        |
| <b>4.</b>       | <b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5 252 896,00</b> | <b>5 252 896,00</b> |                  | <b>3 778 957,87</b> | <b>3 778 957,87</b> |                     | <b>71,94</b> |
|                 | <u>z tego:</u>                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                  |                     |                     |                     |              |
|                 | (§0270) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym                                                                                                                | 171 526,00          | 171 526             |                  | 171 525,81          | 171 525,81          |                     | 100,00       |
|                 | (§ 0580) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                         | 19 600,00           | 19 600,00           |                  | 19 624,14           | 19 624,14           |                     |              |
|                 | (§ 0830) (§ 0839) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych)                                                                                                                                                   | 4 032 839,00        | 4 032 839,00        |                  | 2 716 893,86        | 2 716 893,86        |                     | 67,37        |
|                 | (§ 0910) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                                                                | 40 000,00           | 40 000,00           |                  | 19 558,47           | 19 558,47           |                     | 48,90        |
|                 | (§ 0920) (§ 0927) Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                             | 148 583,00          | 148 583,00          |                  | 133 611,70          | 133 611,70          |                     | 89,92        |
|                 | (§ 0940) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                            | 195 850,00          | 195 850,00          |                  | 209 038,39          | 209 038,39          |                     | 106,73       |
|                 | (§ 0950) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                  | 4 258,00            | 4 258,00            |                  | 20 587,47           | 20 587,47           |                     | 483,50       |
|                 | (§ 0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                                                                                                                                                       | 32 801,00           | 32 801,00           |                  | 32 801,00           | 32 801,00           |                     | 100,00       |
|                 | (§ 0970) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 279 773,00          | 279 773,00          |                  | 225 961,96          | 225 961,96          |                     | 80,77        |
|                 | (§ 2360) Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową                                                                                                                                     | 36 100,00           | 36 100,00           |                  | 51 417,77           | 51 417,77           |                     | 142,43       |
|                 | (§ 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 | 246 500,00          | 246 500,00          |                  | 132 824,40          | 132 824,40          |                     | 53,88        |
|                 | (§ 2950) (§ 2957)(§ 2959) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                            | 45 066,00           | 45 066,00           |                  | 45 065,14           | 45 065,14           |                     | 100,00       |
|                 | (§ 2980) Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                   |                  | 47,76               | 47,76               |                     |              |
| <b>II</b>       | <b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                                                | <b>7 908 295</b>    | <b>2 928 047</b>    | <b>4 980 248</b> | <b>3 535 970,90</b> | <b>2 535 117,47</b> | <b>1 000 853,43</b> | <b>44,71</b> |
|                 | <u>z tego na :</u>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                  |                     |                     |                     |              |
|                 | (§ 2170) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                  | 255 111             | 255 111             |                  | 115 723,20          | 115 723,20          |                     | 45,36%       |
|                 | (§ 2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                | 27 860              | 27 860              |                  | 27 860,00           | 27 860,00           |                     | 100,00%      |

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW |                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach |                  |                  | Wykonanie         |                   |              | %           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                        | OGÓŁEM<br>tym: w | bieżące          | majątkowe        | OGÓŁEM<br>tym: w  | bieżące           | majątkowe    |             |
|                 | (§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego                                                           | 159 094          | 159 094          |                  | 79 547,00         | 79 547,00         |              | 50,00%      |
|                 | (§ 2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 143 000          | 143 000          |                  | 2 925,00          | 2 925,00          |              | 2,05%       |
|                 | (§ 2700) Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                     | 2 309 064        | 2 309 064        |                  | 2 309 062,27      | 2 309 062,27      |              | 100,00%     |
|                 | (§ 2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                         | 33 918           | 33 918           |                  | 0,00              | 0,00              |              | 0,00%       |
|                 | (§ 6260) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych            | 100 000          |                  | 100 000,00       | 0,00              |                   | 0,00         | 0,00        |
|                 | (§ 6290) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                   | 1 500 000        |                  | 1 500 000,00     | 0,00              |                   | 0,00         | 0,00        |
|                 | (§ 6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 158 000          |                  | 158 000          | 0,00              |                   | 0,00         | 0,00        |
|                 | (§ 6350) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych             | 3 222 248        |                  | 3 222 248        | 1 000 853,43      |                   | 1 000 853,43 |             |
| III.            | <b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>                                                                                                                 | <b>3 713 475</b> | <b>1 596 521</b> | <b>2 116 954</b> | <b>294 596,60</b> | <b>294 596,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>7,93</b> |
|                 | <u>z tego:</u>                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |                   |                   |              |             |
|                 | w rozdziale 75023 (§2057) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"                                | 100 000,00       | 100 000,00       |                  | 100 000,00        | 100 000,00        |              | 100,00      |
|                 | w rozdziale 60016 (§6257) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - " Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)"                | 190 890,00       |                  | 190 890,00       | 0,00              |                   | 0,00         | 0,00        |
|                 | w rozdziale 80195 (§ 2057) - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"                                                                                                                                        | 65 768           | 65 768           |                  | 59 052,00         | 59 052,00         |              | 89,79       |
|                 | w rozdziale 80195 (§ 2059) - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"                                                                                                                                        | 12 193           | 12 193           |                  | 10 948,00         | 10 948,00         |              | 89,79       |
|                 | 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" . | 252 665          |                  | 252 665          | 0,00              |                   | 0,00         | 0,00        |
|                 | w rozdziale 80195 (§ 6257) - Projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków" . | 1 431 766        |                  | 1 431 766        | 0,00              |                   | 0,00         | 0,00        |

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach     |                      |                   | Wykonanie             |                       |                     | %            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OGÓŁEM<br>tym: w     | bieżące              | majątkowe         | OGÓŁEM<br>tym: w      | bieżące               | majątkowe           |              |
|                                     | w rozdziale 85219 (§ 2057) - Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”                                                                                                                                              | 1 025 668            | 1 025 668            |                   | 0,00                  | 0,00                  |                     | 0,00         |
|                                     | w rozdziale 85219 (§ 2059) - Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców”                                                                                                                                              | 191 309              | 191 309              |                   | 0,00                  | 0,00                  |                     | 0,00         |
|                                     | w rozdziale 85395 (§ 2057) -Dotacja celowa w ramach Pprogramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotacja na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 117 390              | 117 390              |                   | 117 390,00            | 117 390,00            |                     | 100,00       |
|                                     | w rozdziale 85407 (§ 6257) -Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW - 241 633 zł. na dofinansowanie zadania "Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach"                                                          | 241 633              |                      | 241 633           | 0,00                  |                       | 0,00                | 0,00         |
|                                     | w rozdziale 85516 (§ 2057) - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców”                                                                                                                                                                                                           | 84 193               | 84 193               |                   | 7 206,60              | 7 206,60              |                     | 8,56         |
| <b>IV. SUBWENCJA OGÓLNA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 382 381,00</b> | <b>23 382 381,00</b> |                   | <b>14 249 269,00</b>  | <b>14 249 269,00</b>  |                     | <b>60,94</b> |
|                                     | <u>z tego:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                   |                       |                       |                     |              |
|                                     | (rozdz. 75801) Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 262 714           | 23 262 714           |                   | 14 189 437,00         | 14 189 437,00         |                     | 61,00        |
|                                     | (rozdz.75831) Subwencja równoważąca                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119 667              | 119 667              |                   | 59 832,00             | 59 832,00             |                     | 50,00        |
| <b>V. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 997 790</b>    | <b>24 797 790</b>    | <b>1 200 000</b>  | <b>20 480 745,99</b>  | <b>19 280 745,99</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>78,78</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                                                                                                                                       | 10 637 194           | 10 637 194           |                   | 6 115 456,49          | 6 115 456,49          |                     | 57,49        |
|                                     | (§ 2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                                                                           | 11 337 604           | 11 337 604           |                   | 11 285 000,00         | 11 285 000,00         |                     | 99,54        |
|                                     | (§ 2030) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                      | 2 690 148            | 2 690 148            |                   | 1 784 445,50          | 1 784 445,50          |                     | 66,33        |
|                                     | (§ 2020) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                             | 132 844              | 132 844              |                   | 95 844,00             | 95 844,00             |                     | 72,15        |
|                                     | (§ 6310 rozdz.85203) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innch zleconych gminom ustawami                                                                                                                | 1 200 000            |                      | 1 200 000         | 1 200 000,00          |                       | 1 200 000,00        | 100,00       |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>199 393 279</b>   | <b>184 568 217</b>   | <b>14 825 062</b> | <b>110 840 172,81</b> | <b>108 320 199,55</b> | <b>2 519 973,26</b> | <b>55,59</b> |

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

| Dział      | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie         | %              |
|------------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>302 647,00</b>   | <b>238 170,47</b> | <b>78,70%</b>  |
|            | 01095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 302 647,00          | 238 170,47        | 78,70%         |
|            |          | 083 | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 238 171,00          | 238 170,47        | 100,00%        |
|            |          | 271 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 16 476,00           | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 630 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 38 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
| <b>020</b> |          |     |    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 500,00</b>     | <b>9 698,75</b>   | <b>149,21%</b> |
|            | 02095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 6 500,00            | 9 698,75          | 149,21%        |
|            |          | 075 | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 6 500,00            | 9 698,75          | 149,21%        |
| <b>600</b> |          |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 998 610,00</b> | <b>82 867,20</b>  | <b>4,15%</b>   |
|            | 60004    |     |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 216 519,00          | 82 867,20         | 38,27%         |
|            |          | 217 | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 216 519,00          | 82 867,20         | 38,27%         |
|            | 60016    |     |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 782 091,00        | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 095 | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 625 | 7  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 890,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 630 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%          |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 571 201,00        | 0,00                | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 047 180,00</b> | <b>1 845 901,07</b> | <b>20,40%</b> |
|            | 70004 |     |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 0,00                | 67,00               | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 67,00               | 0,00%         |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 8 006 209,00        | 1 362 870,34        | 17,02%        |
|            |       | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 160 000,00          | 169 928,78          | 106,21%       |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 361 000,00          | 314 588,10          | 87,14%        |
|            |       | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00              | 1,86                | 0,93%         |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 955 409,00          | 530 200,22          | 55,49%        |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 39 300,00           | 34 732,11           | 88,38%        |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 6 480 000,00        | 275 833,71          | 4,26%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 22 657,93           | 226,58%       |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 14 927,63           | 0,00%         |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 70007 |     |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 040 971,00        | 482 963,73          | 46,40%        |
|            |       | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 800,00              | 463,00              | 57,88%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 800,00              | 292,84              | 36,61%        |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 034 371,00        | 475 869,68          | 46,01%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 6 314,64            | 126,29%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 23,57               | 0,00%         |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 37 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 37 000,00           | 0,00                | 0,00%         |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>609 248,00</b> | <b>453 341,44</b> | <b>74,41%</b> |
|     | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 329 474,00        | 171 680,59        | 52,11%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 329 374,00        | 171 675,94        | 52,12%        |
|     |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00            | 4,65              | 4,65%         |
|     | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 170 573,00        | 172 394,58        | 101,07%       |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 53 473,00         | 61 369,90         | 114,77%       |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 100,00          | 2 041,44          | 97,21%        |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00         | 8 983,24          | 59,89%        |
|     |       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%       |
|     | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 97 121,00         | 97 120,80         | 100,00%       |
|     |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 121,00         | 97 120,80         | 100,00%       |
|     |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 080,00         | 12 145,47         | 100,54%       |
|     |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 20,00             | 0,00%         |
|     |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 560,00          | 8 554,01          | 99,93%        |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 51,46             | 0,00%         |
|     |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 520,00          | 3 520,00          | 100,00%       |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 152,00</b>   | <b>3 074,00</b>   | <b>49,97%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 6 152,00          | 3 074,00          | 49,97%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 152,00          | 3 074,00          | 49,97%        |
| 752 |       |     |   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|     | 75212 |     |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 5 100,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 100,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>28 511,00</b>  | <b>27 509,27</b>  | <b>96,49%</b> |
|     | 75414 |     |   | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |               |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 27 511,00             | 27 509,27            | 99,99%        |
|     |       | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 27 511,00             | 27 509,27            | 99,99%        |
| 756 |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>113 221 330,00</b> | <b>58 761 056,01</b> | <b>51,90%</b> |
|     | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 80 000,00             | 98 447,12            | 123,06%       |
|     |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 80 000,00             | 98 179,92            | 122,72%       |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                  | 267,20               | 0,00%         |
|     | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 66 170 500,00         | 33 656 206,60        | 50,86%        |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 65 730 000,00         | 33 407 568,30        | 50,83%        |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 10 000,00             | 1 309,00             | 13,09%        |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 220 000,00            | 159 903,00           | 72,68%        |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 130 000,00            | 76 959,90            | 59,20%        |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00             | 1 581,00             | 3,16%         |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 500,00                | 107,60               | 21,52%        |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 30 000,00             | 8 777,80             | 29,26%        |
|     | 75616 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 6 665 000,00          | 4 404 776,62         | 66,09%        |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 850 000,00          | 2 543 358,49         | 66,06%        |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 600 000,00            | 453 711,72           | 75,62%        |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 50 000,00             | 48 628,99            | 97,26%        |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 550 000,00            | 328 408,52           | 59,71%        |
|     |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 150 000,00            | 101 610,00           | 67,74%        |
|     |       | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 350 000,00            | 144 140,50           | 41,18%        |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 100 000,00          | 770 313,93           | 70,03%        |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00              | 7 327,25             | 146,55%       |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00             | 7 277,22             | 72,77%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 301 626,00         | 1 104 377,17         | 84,85%        |
|            |       | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 171 526,00           | 171 525,81           | 100,00%       |
|            |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 250 000,00           | 160 991,92           | 64,40%        |
|            |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 660 000,00           | 571 236,02           | 86,55%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 220 000,00           | 197 084,91           | 89,58%        |
|            |       | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 100,00               | 138,00               | 138,00%       |
|            |       | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 75,75                | 0,00%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 628,00               | 0,00%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 044,00             | 0,00%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 652,76             | 0,00%         |
|            | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 39 004 204,00        | 19 497 248,50        | 49,99%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 30 169 217,00        | 15 084 606,00        | 50,00%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 834 987,00         | 4 412 642,50         | 49,95%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>23 382 381,00</b> | <b>14 249 316,76</b> | <b>60,94%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 23 262 714,00        | 14 189 437,00        | 61,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 23 262 714,00        | 14 189 437,00        | 61,00%        |
|            | 75815 |     |   | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 47,76                | 0,00%         |
|            |       | 298 | 0 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 47,76                | 0,00%         |
|            | 75831 |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 119 667,00           | 59 832,00            | 50,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 119 667,00           | 59 832,00            | 50,00%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 451 429,00</b>  | <b>2 654 058,95</b>  | <b>48,69%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 206 432,00           | 69 317,68            | 33,58%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 382,00               | 0,00%         |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 900,00            | 20 380,52            | 75,76%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 173,16               | 0,00%         |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00               | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 22 090,00            | 13 282,00            | 60,13%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 17 442,00            | 0,00                 | 0,00%         |

|       |  |     |   |                                                                                                                                                                                                              |              |              |         |
|-------|--|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       |  | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów                                       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 80103 |  |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 540 954,00   | 283 745,39   | 52,45%  |
|       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 75 600,00    | 51 066,89    | 67,55%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 465 354,00   | 232 678,50   | 50,00%  |
| 80104 |  |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 721 491,00   | 371 259,32   | 51,46%  |
|       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 17 000,00    | 9 172,25     | 53,95%  |
|       |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 322,42       | 12,90%  |
|       |  | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                        | 738,00       | 738,00       | 100,00% |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 7 559,00     | 5 428,15     | 71,81%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 693 694,00   | 355 598,50   | 51,26%  |
| 80132 |  |     |   | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 10 400,00    | 3 453,69     | 33,21%  |
|       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 3 271,14     | 32,71%  |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 400,00       | 182,55       | 45,64%  |
| 80148 |  |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 625 000,00 | 1 295 472,87 | 79,72%  |
|       |  | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 870 000,00   | 520 610,96   | 59,84%  |
|       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 755 000,00   | 535 394,91   | 70,91%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 0,00         | 239 467,00   | 0,00%   |
| 80149 |  |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 25 602,00    | 12 802,50    | 50,01%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 25 602,00    | 12 802,50    | 50,01%  |
| 80153 |  |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 131 112,00   | 131 111,50   | 100,00% |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 131 112,00   | 131 111,50   | 100,00% |
| 80195 |  |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 190 438,00 | 486 896,00   | 22,23%  |
|       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 10 000,00    | -1 150,00    | -11,50% |
|       |  | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                        | 30 801,00    | 30 801,00    | 100,00% |
|       |  | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 95 844,00    | 95 844,00    | 100,00% |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 768,00           | 59 052,00           | 89,79%        |
|            |       | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 193,00           | 10 948,00           | 89,79%        |
|            |       | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 291 401,00          | 291 401,00          | 100,00%       |
|            |       | 625 | 6 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 252 665,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 431 766,00        | 0,00                | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 538 655,00</b> | <b>6 548 212,73</b> | <b>68,65%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00           | 44 415,15           | 111,04%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 44 415,15           | 111,04%       |
|            | 85203 |     |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 717 980,00        | 1 296 323,19        | 75,46%        |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                | 99,19               | 0,00%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 517 980,00          | 96 224,00           | 18,58%        |
|            |       | 631 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                       | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 100,00%       |
|            | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 59 000,00           | 33 600,00           | 56,95%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 59 000,00           | 33 600,00           | 56,95%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |        |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 219 850,00   | 123 611,00 | 56,23% |
|       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50,00        | 0,00       | 0,00%  |
|       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00     | 1 611,00   | 89,50% |
|       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 216 500,00   | 122 000,00 | 56,35% |
|       | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 1 500,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 4 390,00     | 3 050,58   | 69,49% |
|       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 390,00     | 3 050,58   | 69,49% |
| 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 617 000,00   | 402 639,36 | 65,26% |
|       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 612 000,00   | 402 000,00 | 65,69% |
|       | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 5 000,00     | 639,36     | 12,79% |
| 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 445 877,00 | 122 168,31 | 8,45%  |
|       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 0,00       | 0,00%  |
|       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 433,31     | 43,33% |
|       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 227 800,00   | 121 735,00 | 53,44% |
|       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 025 668,00 | 0,00       | 0,00%  |
|       | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 191 309,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00    | 23 961,60  | 59,90% |
|       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 23 961,60  | 59,90% |
| 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 203 834,00   | 72 387,55  | 35,51% |
|       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00    | 12 271,55  | 68,18% |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 200,00            | 116,00            | 58,00%        |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 185 634,00        | 60 000,00         | 32,32%        |
|     | 85231 |     |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 190 124,00      | 4 426 055,99      | 85,28%        |
|     |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 400,00            | 926,56            | 231,64%       |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 430 665,00      | 1 322 000,00      | 92,40%        |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 73 564,00         | 73 564,00         | 100,00%       |
|     |       | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 10 736,00         | 5 000,00          | 46,57%        |
|     |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 27 860,00         | 27 860,00         | 100,00%       |
|     |       | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 1 990 152,00      | 1 990 152,00      | 100,00%       |
|     |       | 295 | 7 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 4 804,00          | 4 803,96          | 100,00%       |
|     |       | 295 | 9 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 896,00            | 896,04            | 100,00%       |
|     |       | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 1 651 047,00      | 1 000 853,43      | 60,62%        |
| 853 |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>252 340,00</b> | <b>198 870,00</b> | <b>78,81%</b> |
|     | 85311 |     |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 134 950,00        | 81 480,00         | 60,38%        |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 77,00             | 0,00%         |
|     |       | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 27 856,00         | 27 856,00         | 100,00%       |
|     |       | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami                                                                               | 107 094,00        | 53 547,00         | 50,00%        |
|     | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 117 390,00        | 117 390,00        | 100,00%       |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 390,00           | 117 390,00           | 100,00%       |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>448 433,00</b>    | <b>178 091,00</b>    | <b>39,71%</b> |
|            | 85407 |     |   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                 | 241 833,00           | 71,00                | 0,03%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00               | 71,00                | 35,50%        |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 241 633,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 85412 |     |   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                               | 110 600,00           | 82 020,00            | 74,16%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 200,00            | 22 770,00            | 72,98%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 79 400,00            | 59 250,00            | 74,62%        |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 96 000,00            | 96 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 96 000,00            | 96 000,00            | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 930 333,00</b> | <b>15 728 181,04</b> | <b>78,92%</b> |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 11 412 604,00        | 11 320 948,94        | 99,20%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 7 405,52             | 49,37%        |
|            |       | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 11 337 604,00        | 11 285 000,00        | 99,54%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 2,40                 | 0,00%         |
|            |       | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 60 000,00            | 28 541,02            | 47,57%        |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 8 190 000,00         | 4 294 521,78         | 52,44%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 26 470,14            | 52,94%        |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |               |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 924 000,00         | 4 113 000,00        | 51,91%        |
|     |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 36 000,00            | 51 407,62           | 142,80%       |
|     |       | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 180 000,00           | 103 644,02          | 57,58%        |
|     | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 650,00               | 653,10              | 100,48%       |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 650,00               | 650,00              | 100,00%       |
|     |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 3,10                | 0,00%         |
|     | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 48 000,00            | 36 500,00           | 76,04%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 48 000,00            | 36 500,00           | 76,04%        |
|     | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 279 079,00           | 75 557,22           | 27,07%        |
|     |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 74 788,00            | 22 480,56           | 30,06%        |
|     |       | 069 | 9 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 970,00             | 3 441,24            | 174,68%       |
|     |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 966,00           | 36 775,67           | 35,04%        |
|     |       | 083 | 9 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 952,00            | 5 556,00            | 42,90%        |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00                | 1,15                | 11,50%        |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00               | 96,00               | 48,00%        |
|     |       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 193,00            | 7 206,60            | 8,56%         |
| 900 |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 136 064,00</b> | <b>7 406 314,80</b> | <b>73,07%</b> |
|     | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 96,80               | 0,00%         |
|     |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 96,80               | 0,00%         |
|     | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 5 300 000,00         | 2 828 045,36        | 53,36%        |
|     |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 5 300 000,00         | 2 820 873,51        | 53,22%        |

|       |  |     |   |                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|-------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |  | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                | 3 935,60            | 0%            |
|       |  | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                | 3 236,25            | 0,00%         |
| 90004 |  |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 0,00                | 1 196,41            | 0,00%         |
|       |  | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                | 1 196,41            | 0,00%         |
| 90005 |  |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 74 624,00           | 53 507,27           | 71,70%        |
|       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 5 000,00            | 4 960,28            | 99,21%        |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 69 624,00           | 48 546,99           | 69,73%        |
| 90013 |  |     |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                   | 0,00                | 900,00              | 0,00%         |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                | 900,00              | 0,00%         |
| 90019 |  |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 4 498 840,00        | 4 499 746,76        | 100,02%       |
|       |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 4 498 840,00        | 4 499 746,76        | 100,02%       |
| 90026 |  |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 144 600,00          | 19 624,14           | 13,57%        |
|       |  | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                     | 19 600,00           | 19 624,14           | 100,12%       |
|       |  | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 125 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 90095 |  |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 118 000,00          | 3 198,06            | 2,71%         |
|       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       |  | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                | 273,06              | 0,00%         |
|       |  | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00           | 2 925,00            | 16,25%        |
|       |  | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów      | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 921   |  |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>91 366,00</b>    | <b>65 365,14</b>    | <b>71,54%</b> |
| 92109 |  |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 34 734,00           | 34 733,31           | 100,00%       |
|       |  | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 34 734,00           | 34 733,31           | 100,00%       |
| 92116 |  |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                | 52 000,00           | 26 000,00           | 50,00%        |
|       |  | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 52 000,00           | 26 000,00           | 50,00%        |
| 92118 |  |     |   | Muzea                                                                                                                                                                     | 4 632,00            | 4 631,83            | 100,00%       |
|       |  | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 4 632,00            | 4 631,83            | 100,00%       |
| 926   |  |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>4 900 000,00</b> | <b>2 390 144,18</b> | <b>48,78%</b> |
| 92601 |  |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 4 900 000,00        | 2 390 144,18        | 48,78%        |

|  |  |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |               |
|--|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  |  | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 291 000,00            | 204 575,48            | 70,30%        |
|  |  | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 864 000,00          | 1 932 954,60          | 67,49%        |
|  |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00             | 2 779,38              | 27,79%        |
|  |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 191 000,00            | 191 406,28            | 100,21%       |
|  |  | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 14 760,00             | 0,00%         |
|  |  | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 2 000,00              | 2 000,00              | 100,00%       |
|  |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 42 000,00             | 41 668,44             | 99,21%        |
|  |  | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 500 000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
|  |  |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>199 393 279,00</b> | <b>110 840 172,81</b> | <b>55,59%</b> |
|  |  |     |   | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>184 568 217,00</b> | <b>108 320 199,55</b> | <b>58,69%</b> |
|  |  |     |   | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 825 062,00</b>  | <b>2 519 973,26</b>   | <b>17,00%</b> |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan 2022         |                  |                   | Wykonanie na 30.06.2022r. |                     |                     | %             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | Ogółem            | bieżące          | majątkowe         | Ogółem                    | bieżące             | majątkowe           |               |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                | 7                 | 8                         | 9                   | 10                  | 11            |
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                 | <b>441 823</b>    | <b>365 823</b>   | <b>76 000</b>     | <b>247 362,55</b>         | <b>247 362,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>55,99</b>  |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>    |                   | <b>9 192,08</b>           | <b>9 192,08</b>     |                     | <b>61,28</b>  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 15 000            | 15 000           |                   | 9 192,08                  | 9 192,08            |                     | 61,28         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>426 823</b>    | <b>350 823</b>   | <b>76 000</b>     | <b>238 170,47</b>         | <b>238 170,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>55,80</b>  |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 32 952            | 32 952           |                   | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                | 7 000             | 7 000            |                   | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 671             | 2 671            |                   | 670,94                    | 670,94              |                     | 25,12         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 496               | 496              |                   | 95,62                     | 95,62               |                     | 19,28         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 23 903            | 23 903           |                   | 3 903,00                  | 3 903,00            |                     | 16,33         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000            | 10 000           |                   | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 300               | 300              |                   | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000            | 40 000           |                   | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 233 501           | 233 501          |                   | 233 500,91                | 233 500,91          |                     | 100,00        |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 000            |                  | 76 000            |                           |                     | 0,00                | -             |
| 400   |          |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                         | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> |                   | <b>791 194,82</b>         | <b>791 194,82</b>   |                     | <b>39,56</b>  |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> |                   | <b>791 194,82</b>         | <b>791 194,82</b>   |                     | <b>39,56</b>  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000 000         | 2 000 000        |                   | 791 194,82                | 791 194,82          |                     | 39,56         |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                  | <b>25 638 843</b> | <b>1 831 364</b> | <b>23 807 479</b> | <b>2 214 848,95</b>       | <b>743 826,92</b>   | <b>1 471 022,03</b> | <b>8,64</b>   |
|       | 60002    |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                               | <b>500 000</b>    |                  | <b>500 000</b>    | <b>0,00</b>               |                     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000           |                  | 500 000           | 0,00                      |                     | 0,00                | -             |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                            | <b>485 500</b>    | <b>485 500</b>   |                   | <b>183 807,84</b>         | <b>183 807,84</b>   |                     | <b>37,86</b>  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 485 500           | 485 500          |                   | 183 807,84                | 183 807,84          |                     | 37,86         |
|       | 60011    |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                               | <b>300 000</b>    |                  | <b>300 000</b>    | <b>0,00</b>               |                     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000           |                  | 300 000           | 0,00                      |                     | 0,00                | -             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>200 000</b>    | <b>0</b>         | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>               |                     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 200 000           |                  | 200 000           | 0,00                      |                     | 0,00                | -             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>23 880 146</b> | <b>1 345 864</b> | <b>22 534 282</b> | <b>1 757 844,11</b>       | <b>560 019,08</b>   | <b>1 197 825,03</b> | <b>7,36</b>   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 500             | 1 500            |                   | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 25 000            | 25 000           |                   | 9 256,82                  | 9 256,82            |                     | 37,03         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 742 364           | 742 364          |                   | 232 057,38                | 232 057,38          |                     | 31,26         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 537 000           | 537 000          |                   | 284 271,90                | 284 271,90          |                     | 52,94         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 40 000            | 40 000           |                   | 34 432,98                 | 34 432,98           |                     | 86,08         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 21 934 282        |                  | 21 934 282        | 851 480,15                |                     | 851 480,15          | 3,88          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 190 890           |                  | 190 890           | 190 890,00                |                     | 190 890,00          | 100,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 409 110           |                  | 409 110           | 155 454,88                |                     | 155 454,88          | 38,00         |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>273 197</b>    | <b>0</b>         | <b>273 197</b>    | <b>273 197,00</b>         |                     | <b>273 197,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 273 197           |                  | 273 197           | 273 197,00                |                     | 273 197,00          | 100,00        |
| 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                               | <b>9 734 307</b>  | <b>3 234 307</b> | <b>6 500 000</b>  | <b>2 602 043,44</b>       | <b>1 437 264,93</b> | <b>1 164 778,51</b> | <b>26,73</b>  |
|       | 70004    |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                      | <b>911 523</b>    | <b>911 523</b>   | <b>0</b>          | <b>461 292,90</b>         | <b>461 292,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50,61</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 7 677             | 7 677            |                   | 1 893,91                  | 1 893,91            |                     | 24,67         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 604 538           | 604 538          |                   | 287 695,38                | 287 695,38          |                     | 47,59         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 36 940            | 36 940           |                   | 35 954,63                 | 35 954,63           |                     | 97,33         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 115 937           | 115 937          |                   | 56 291,54                 | 56 291,54           |                     | 48,55         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 15 842            | 15 842           |                   | 7 238,23                  | 7 238,23            |                     | 45,69         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 20 000            | 20 000           |                   | 4 000,00                  | 4 000,00            |                     | 20,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000            | 10 000           |                   | 6 457,27                  | 6 457,27            |                     | 64,57         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 900               | 900              |                   | 840,00                    | 840,00              |                     | 93,33         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 049            | 13 049           |                   | 10 590,39                 | 10 590,39           |                     | 81,16         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 6 000             | 6 000            |                   | 2 546,47                  | 2 546,47            |                     | 42,44         |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 44 280            | 44 280           |                   | 25 461,00                 | 25 461,00           |                     | 57,50         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 9 900             | 9 900            |                   | 4 023,22                  | 4 023,22            |                     | 40,64         |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2022             |            |            | Wykonanie na 30.06.2022r. |              |            | %     |   |
|-------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|--------------|------------|-------|---|
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem                | bieżące    | majątkowe  | Ogółem                    | bieżące      | majątkowe  |       |   |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 6          | 7          | 8                         | 9            | 10         | 11    |   |
|       |          | 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 16 630                | 16 630     |            | 14 135,24                 | 14 135,24    |            | 85,00 |   |
|       |          | 4700                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000                 | 8 000      |            | 3 713,69                  | 3 713,69     |            | 46,42 |   |
|       |          | 4710                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 830                 | 1 830      |            | 451,93                    | 451,93       |            | 24,70 |   |
|       | 70005    |                                            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 2 076 995             | 1 076 995  | 1 000 000  | 929 497,68                | 375 370,14   | 554 127,54 | 44,75 |   |
|       |          | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000                | 50 000     |            | 33 026,06                 | 33 026,06    |            | 66,05 |   |
|       |          | 4260                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 145 411               | 145 411    |            | 89 620,87                 | 89 620,87    |            | 61,63 |   |
|       |          | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 271 700               | 271 700    |            | 38 264,98                 | 38 264,98    |            | 14,08 |   |
|       |          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 472 684               | 472 684    |            | 144 170,70                | 144 170,70   |            | 30,50 |   |
|       |          | 4390                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 47 600                | 47 600     |            | 11 610,00                 | 11 610,00    |            | 24,39 |   |
|       |          | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 87 600                | 87 600     |            | 57 680,93                 | 57 680,93    |            | 65,85 |   |
|       |          | 4610                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000                 | 2 000      |            | 996,60                    | 996,60       |            | 49,83 |   |
|       |          | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 000 000             |            | 1 000 000  | 554 127,54                |              | 554 127,54 | 55,41 |   |
|       | 70007    |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | 3 735 789             | 1 235 789  | 2 500 000  | 1 211 252,86              | 600 601,89   | 610 650,97 | 32,42 |   |
|       |          | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000                 | 5 000      |            | 388,70                    | 388,70       |            | 7,77  |   |
|       |          | 4260                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 544 044               | 544 044    |            | 286 999,97                | 286 999,97   |            | 52,75 |   |
|       |          | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 272 200               | 272 200    |            | 106 833,24                | 106 833,24   |            | 39,25 |   |
|       |          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 316 545               | 316 545    |            | 165 392,76                | 165 392,76   |            | 52,25 |   |
|       |          | 4390                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000                 | 5 000      |            | 0,00                      | 0,00         |            | -     |   |
|       |          | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 36 000                | 36 000     |            | 4 237,04                  | 4 237,04     |            | 11,77 |   |
|       |          | 4520                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 39 000                | 39 000     |            | 22 937,00                 | 22 937,00    |            | 58,81 |   |
|       |          | 4610                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 18 000                | 18 000     |            | 13 813,18                 | 13 813,18    |            | 76,74 |   |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000                                                                                                                                                                                                                  |                       | 2 500 000  | 610 650,97 |                           | 610 650,97   | 24,43      |       |   |
|       | 70021    |                                            | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                          | 3 000 000             | 0          | 3 000 000  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | -     |   |
|       |          | 6030                                       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 3 000 000             |            | 3 000 000  | 0,00                      |              | 0,00       | -     |   |
|       |          | 70095                                      |                                                                                                                                                                                                                            | Pozostała działalność | 10 000     | 10 000     | 0                         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | - |
|       |          | 2360                                       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000                | 10 000     |            | 0,00                      | 0,00         |            | -     |   |
| 710   |          |                                            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                       | 211 750               | 211 750    |            | 58 072,11                 | 58 072,11    |            | 27,42 |   |
|       | 71004    |                                            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 174 250               | 174 250    |            | 58 072,11                 | 58 072,11    |            | 33,33 |   |
|       |          | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 750                   | 750        |            | 171,90                    | 171,90       |            | 22,92 |   |
|       |          | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500                 | 2 500      |            | 1 000,00                  | 1000,00      |            | 40,00 |   |
|       |          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 171 000               | 171 000    |            | 56 900,21                 | 56 900,21    |            | 33,27 |   |
|       | 71035    |                                            | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                  | 37 500                | 37 500     |            | 0,00                      | 0,00         |            | -     |   |
|       |          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 500                | 37 500     |            | 0,00                      | 0,00         |            | -     |   |
| 750   |          |                                            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                    | 20 635 475            | 20 503 455 | 132 020    | 9 510 286,31              | 9 488 266,96 | 22 019,35  | 46,09 |   |
|       | 75011    |                                            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 329 374               | 329 374    |            | 157 701,48                | 157 701,48   |            | 47,88 |   |
|       |          | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 272 040               | 272 040    |            | 131 813,34                | 131 813,34   |            | 48,45 |   |
|       |          | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 46 764                | 46 764     |            | 22 658,72                 | 22 658,72    |            | 48,45 |   |
|       |          | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 665                 | 6 665      |            | 3 229,42                  | 3 229,42     |            | 48,45 |   |
|       |          | 4710                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 905                 | 3 905      |            | 0,00                      | 0,00         |            | -     |   |
|       | 75022    |                                            | Rady gmin                                                                                                                                                                                                                  | 800 000               | 800 000    |            | 310 405,40                | 310 405,40   |            | 38,80 |   |
|       |          | 3030                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 730 000               | 730 000    |            | 301 994,13                | 301 994,13   |            | 41,37 |   |
|       |          | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000                | 25 000     |            | 515,90                    | 515,90       |            | 2,06  |   |
|       |          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 000                | 45 000     |            | 7 895,37                  | 7 895,37     |            | 17,55 |   |
|       | 75023    |                                            | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                | 15 359 165            | 15 299 165 | 60 000     | 6 868 020,91              | 6 868 020,91 | 0,00       | 44,72 |   |
|       |          | 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 95 000                | 95 000     |            | 18 492,40                 | 18 492,40    |            | 19,47 |   |
|       |          | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 350 082             | 9 350 082  |            | 4 296 234,10              | 4 296 234,10 |            | 45,95 |   |
|       |          | 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 692 848               | 692 848    |            | 565 925,79                | 565 925,79   |            | 81,68 |   |
|       |          | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 683 293             | 1 683 293  |            | 814 975,71                | 814 975,71   |            | 48,42 |   |
|       |          | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 240 120               | 240 120    |            | 94 374,90                 | 94 374,90    |            | 39,30 |   |
|       |          | 4140                                       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 130 000               | 130 000    |            | 22 552,00                 | 22 552,00    |            | 17,35 |   |
|       |          | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 105 000               | 105 000    |            | 65 388,44                 | 65 388,44    |            | 62,27 |   |
|       |          | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 618 000               | 618 000    |            | 217 470,26                | 217 470,26   |            | 35,19 |   |
|       |          | 4217                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 93 800                | 93 800     |            | 0,00                      | 0,00         |            | -     |   |
|       |          | 4260                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 315 000               | 315 000    |            | 127 356,73                | 127 356,73   |            | 40,43 |   |
|       |          | 4270                                       | Zakup usług remontowych,                                                                                                                                                                                                   | 240 000               | 240 000    |            | 17 442,77                 | 17 442,77    |            | 7,27  |   |
|       |          | 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 27 000                | 27 000     |            | 1 000,00                  | 1 000,00     |            | 3,70  |   |
|       |          | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 012 000             | 1 012 000  |            | 306 643,56                | 306 643,56   |            | 30,30 |   |
|       |          | 4307                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 200                 | 6 200      |            | 0,00                      | 0,00         |            | -     |   |
|       |          | 4360                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 90 000                | 90 000     |            | 41 794,96                 | 41 794,96    |            | 46,44 |   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan 2022        |                  |               | Wykonanie na 30.06.2022r. |                   |                  | %            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                           | Ogółem           | bieżące          | majątkowe     | Ogółem                    | bieżące           | majątkowe        |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                | 6                | 7             | 8                         | 9                 | 10               | 11           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 000            | 5 000            |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 50 000           | 50 000           |               | 9 141,97                  | 9 141,97          |                  | 18,28        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 100 000          | 100 000          |               | 9 880,07                  | 9 880,07          |                  | 9,88         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 214 711          | 214 711          |               | 214 711,00                | 214 711,00        |                  | 100,00       |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 100              | 100              |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 85 000           | 85 000           |               | 28 027,81                 | 28 027,81         |                  | 32,97        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 146 011          | 146 011          |               | 16 608,44                 | 16 608,44         |                  | 11,37        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 60 000           |                  | 60 000        | 0,00                      |                   | 0,00             | -            |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>1 230 000</b> | <b>1 180 000</b> | <b>50 000</b> | <b>630 543,82</b>         | <b>630 543,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>51,26</b> |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 20 000           | 20 000           |               | 3 798,00                  | 3 798,00          |                  | 18,99        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000           | 20 000           |               | 500,00                    | 500,00            |                  | 2,50         |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 10 000           | 10 000           |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 300 000          | 300 000          |               | 169 272,46                | 169 272,46        |                  | 56,42        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 800 000          | 800 000          |               | 455 842,55                | 455 842,55        |                  | 56,98        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 30 000           | 30 000           |               | 1 130,81                  | 1 130,81          |                  | 3,77         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 50 000           |                  | 50 000        | 0,00                      |                   | 0,00             | -            |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>1 706 896</b> | <b>1 706 896</b> |               | <b>899 443,63</b>         | <b>899 443,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>52,69</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 207 700        | 1 207 700        |               | 623 321,25                | 623 321,25        |                  | 51,61        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 91 100           | 91 100           |               | 78 525,49                 | 78 525,49         |                  | 86,20        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 218 800          | 218 800          |               | 115 995,27                | 115 995,27        |                  | 53,01        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 31 200           | 31 200           |               | 16 532,23                 | 16 532,23         |                  | 52,99        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 5 000            |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000           | 10 000           |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 3 000            |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 80 000           | 80 000           |               | 34 575,00                 | 34 575,00         |                  | 43,22        |
|       |          | 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            |               | 405,16                    | 405,16            |                  | 5,06         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 26 096           | 26 096           |               | 26 096,00                 | 26 096,00         |                  | 100,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 10 000           | 10 000           |               | 2 796,37                  | 2 796,37          |                  | 27,96        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 10 000           | 10 000           |               | 1 196,86                  | 1 196,86          |                  | 11,97        |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 210 040</b> | <b>1 188 020</b> | <b>22 020</b> | <b>644 171,07</b>         | <b>622 151,72</b> | <b>22 019,35</b> | <b>53,24</b> |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 800              | 800              |               | 800,00                    | 800,00            |                  | 100,00       |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 55 000           | 55 000           |               | 26 095,50                 | 26 095,50         |                  | 47,45        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 10 000           | 10 000           |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 271 200          | 271 200          |               | 81 738,80                 | 81 738,80         |                  | 30,14        |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne                                                                                                                                                                      | 160 000          | 160 000          |               | 108 497,80                | 108 497,80        |                  | 67,81        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 128 000          | 128 000          |               | 83 763,57                 | 83 763,57         |                  | 65,44        |
|       |          | 4220     | Zakup środków                                                                                                                                                                                             | 35 000           | 35 000           |               | 15 687,10                 | 15 687,10         |                  | 44,82        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 45 000           | 45 000           |               | 39 004,94                 | 39 004,94         |                  | 86,68        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 13 520           | 13 520           |               | 3 859,33                  | 3 859,33          |                  | 28,55        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 297 000          | 297 000          |               | 126 434,17                | 126 434,17        |                  | 42,57        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 000            | 5 000            |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 2 000            | 2 000            |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 92 000           | 92 000           |               | 63 369,51                 | 63 369,51         |                  | 68,88        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 70 000           | 70 000           |               | 69 855,00                 | 69 855,00         |                  | 99,79        |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 3 500            | 3 500            |               | 3 046,00                  | 3 046,00          |                  | 87,03        |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 22 020           |                  | 22 020        | 22 019,35                 |                   | 22 019,35        | 100,00       |
| 751   |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                              | <b>6 152</b>     | <b>6 152</b>     |               | <b>3 050,85</b>           | <b>3 050,85</b>   |                  | <b>49,59</b> |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>6 152</b>     | <b>6 152</b>     |               | <b>3 050,85</b>           | <b>3 050,85</b>   |                  | <b>49,59</b> |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 873              | 873              |               | 438,34                    | 438,34            |                  | 50,21        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 125              | 125              |               | 62,51                     | 62,51             |                  | 50,01        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 078            | 5 078            |               | 2 550,00                  | 2 550,00          |                  | 50,22        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 76               | 76               |               | 0,00                      | 0,00              |                  | -            |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 100</b>     | <b>5 100</b>     |               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |                  | <b>-</b>     |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan 2022        |                  |                     | Wykonanie na 30.06.2022r. |                     |                     | %             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                              | Ogółem           | bieżące          | majątkowe           | Ogółem                    | bieżące             | majątkowe           |               |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                            | 5                | 6                | 7                   | 8                         | 9                   | 10                  | 11            |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                             | <b>5 100</b>     | <b>5 100</b>     |                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |                     | -             |
|            | 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 100            | 5 100            |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                                    | <b>3 201 322</b> | <b>1 554 771</b> | <b>1 646 551</b>    | <b>1 680 532,29</b>       | <b>593 134,43</b>   | <b>1 087 397,86</b> | <b>52,49</b>  |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>240 000</b>   | <b>40 000</b>    | <b>200 000</b>      | <b>240 000,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                                           | 40 000           | 40 000           |                     | 40 000,00                 | 40 000,00           |                     | 100,00        |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 200 000          |                  | 200 000             | 200 000,00                |                     | 200 000,00          | 100,00        |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                        | <b>300 000</b>   | <b>25 360</b>    | <b>274 640</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -             |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                                           | 25 360           | 25 360           |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 274 640          |                  | 274 640             | 0,00                      |                     | 0,00                | -             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                                                                                              | <b>2 480 811</b> | <b>1 308 900</b> | <b>1 171 911,00</b> | <b>1 406 033,90</b>       | <b>518 636,04</b>   | <b>887 397,86</b>   | <b>56,68</b>  |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 12 500           | 12 500           |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 100 000          | 100 000          |                     | 22 322,00                 | 22 322,00           |                     | 22,32         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 165 000          | 165 000          |                     | 55 211,00                 | 55 211,00           |                     | 33,46         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 76 000           | 76 000           |                     | 34 213,67                 | 34 213,67           |                     | 45,02         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 300            | 5 300            |                     | 4 959,24                  | 4 959,24            |                     | 93,57         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 49 000           | 49 000           |                     | 11 287,79                 | 11 287,79           |                     | 23,04         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2 000            | 2 000            |                     | 523,73                    | 523,73              |                     | 26,19         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 231 000          | 231 000          |                     | 94 841,00                 | 94 841,00           |                     | 41,06         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 149 000          | 149 000          |                     | 66 733,04                 | 66 733,04           |                     | 44,79         |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 4 500            | 4 500            |                     | 1 505,52                  | 1 505,52            |                     | 33,46         |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 248 000          | 248 000          |                     | 163 305,14                | 163 305,14          |                     | 65,85         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 130 000          | 130 000          |                     | 23 256,45                 | 23 256,45           |                     | 17,89         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 15 000           | 15 000           |                     | 443,00                    | 443,00              |                     | 2,95          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 62 500           | 62 500           |                     | 23 467,62                 | 23 467,62           |                     | 37,55         |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 10 000           | 10 000           |                     | 1 753,50                  | 1 753,50            |                     | 17,54         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 40 000           | 40 000           |                     | 6 516,50                  | 6 516,50            |                     | 16,29         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 8 100            | 8 100            |                     | 8 100,00                  | 8 100,00            |                     | 100,00        |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 000            | 1 000            |                     | 196,84                    | 196,84              |                     | 19,68         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 571 911          |                  | 571 911             | 389 997,86                |                     | 389 997,86          | 68,19         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000          |                  | 100 000             | 30 000,00                 |                     | 30 000,00           | 30,00         |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000          |                  | 500 000             | 467 400,00                |                     | 467 400,00          | 93,48         |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>11 000</b>    | <b>11 000</b>    |                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 3 000            | 3 000            |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000            | 3 000            |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 5 000            | 5 000            |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>92 000</b>    | <b>92 000</b>    |                     | <b>8 775,18</b>           | <b>8 775,18</b>     |                     | <b>9,54</b>   |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 10 000           | 10 000           |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000           | 30 000           |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                                                  | 12 000           | 12 000           |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000           | 10 000           |                     | 8 261,04                  | 8 261,04            |                     | 82,61         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000           | 25 000           |                     | 514,14                    | 514,14              |                     | 2,06          |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 5 000            | 5 000            |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>77 511</b>    | <b>77 511</b>    |                     | <b>25 723,21</b>          | <b>25 723,21</b>    |                     | <b>33,19</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 8 518            | 8 518            |                     | 8 517,68                  | 8 517,68            |                     | 100,00        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 465            | 1 465            |                     | 1 464,73                  | 1 464,73            |                     | 99,98         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 209              | 209              |                     | 208,61                    | 208,61              |                     | 99,81         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000           | 10 000           |                     | 9 686,25                  | 9 686,25            |                     | 96,86         |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000           | 20 000           |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37 319           | 37 319           |                     | 5 845,94                  | 5 845,94            |                     | 15,66         |
| <b>757</b> |              |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                             | <b>1 840 000</b> | <b>1 840 000</b> |                     | <b>837 500,10</b>         | <b>837 500,10</b>   |                     | <b>45,52</b>  |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                | <b>1 840 000</b> | <b>1 840 000</b> |                     | <b>837 500,10</b>         | <b>837 500,10</b>   |                     | <b>45,52</b>  |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 40 000           | 40 000           |                     | 500,00                    | 500,00              |                     | 1,25          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek                                                                           | 1 800 000        | 1 800 000        |                     | 837 000,10                | 837 000,10          |                     | 46,50         |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                     | <b>4 372 956</b> | <b>4 372 956</b> |                     | <b>1 832 956,00</b>       | <b>1 832 956,00</b> |                     | <b>41,92</b>  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>800 000</b>   | <b>800 000</b>   |                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |                     | -             |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 800 000          | 800 000          |                     | 0,00                      | 0,00                |                     | -             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                          | <b>3 572 956</b> | <b>3 572 956</b> |                     | <b>1 832 956,00</b>       | <b>1 832 956,00</b> |                     | <b>51,30</b>  |
|            |              | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                                 | 3 572 956        | 3 572 956        |                     | 1 832 956,00              | 1 832 956,00        |                     | 51,30         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                             | Plan 2022            |                   |                  | Wykonanie na 30.06.2022r. |                      |                     | %            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                   | Ogółem               | bieżące           | majątkowe        | Ogółem                    | bieżące              | majątkowe           |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                | 8                         | 9                    | 10                  | 11           |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                       | <b>64 563 168</b>    | <b>57 630 705</b> | <b>6 932 463</b> | <b>32 925 761,31</b>      | <b>29 921 632,69</b> | <b>3 004 128,62</b> | <b>51,00</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          | <b>31 861 027</b>    | <b>31 106 027</b> | <b>755 000</b>   | <b>16 531 878,64</b>      | <b>16 476 833,89</b> | <b>55 044,75</b>    | <b>51,89</b> |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 000                | 3 000             |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 399 145              | 399 145           |                  | 205 235,47                | 205 235,47           |                     | 51,42        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 901 902            | 3 901 902         |                  | 2 245 331,86              | 2 245 331,86         |                     | 57,54        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 308 899              | 308 899           |                  | 305 838,35                | 305 838,35           |                     | 99,01        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 855 581            | 3 855 581         |                  | 1 878 779,89              | 1 878 779,89         |                     | 48,73        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 381 596              | 381 596           |                  | 194 228,68                | 194 228,68           |                     | 50,90        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 500                  | 500               |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 56 400               | 56 400            |                  | 25 712,00                 | 25 712,00            |                     | 45,59        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 316 050              | 316 050           |                  | 181 249,21                | 181 249,21           |                     | 57,35        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 178 634              | 178 634           |                  | 53 593,39                 | 53 593,39            |                     | 30,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 1 563 015            | 1 563 015         |                  | 805 559,06                | 805 559,06           |                     | 51,54        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 420 658              | 420 658           |                  | 97 109,25                 | 97 109,25            |                     | 23,09        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 20 300               | 20 300            |                  | 3 018,00                  | 3 018,00             |                     | 14,87        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 734 795              | 734 795           |                  | 448 685,64                | 448 685,64           |                     | 61,06        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 56 900               | 56 900            |                  | 21 485,81                 | 21 485,81            |                     | 37,76        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 500               | 20 500            |                  | 3 306,20                  | 3 306,20             |                     | 16,13        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 13 174               | 13 174            |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 389 116            | 1 389 116         |                  | 1 122 000,00              | 1 122 000,00         |                     | 80,77        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 951                  | 951               |                  | 90,00                     | 90,00                |                     | 9,46         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 25 105               | 25 105            |                  | 11 159,86                 | 11 159,86            |                     | 44,45        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 82 550               | 82 550            |                  | 26 318,72                 | 26 318,72            |                     | 31,88        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 16 091 452           | 16 091 452        |                  | 7 613 932,83              | 7 613 932,83         |                     | 47,32        |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 1 285 804            | 1 285 804         |                  | 1 234 199,67              | 1 234 199,67         |                     | 95,99        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                | 755 000              |                   | 755 000          | 55 044,75                 |                      | 55 044,75           | 7,29         |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>3 416 725</b>     | <b>3 416 725</b>  | <b>0</b>         | <b>1 613 741,98</b>       | <b>1 613 741,98</b>  | <b>0,00</b>         | <b>47,23</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 45 676               | 45 676            |                  | 23 906,49                 | 23 906,49            |                     | 52,34        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 600 950              | 600 950           |                  | 193 425,17                | 193 425,17           |                     | 32,19        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 16 505               | 16 505            |                  | 16 256,76                 | 16 256,76            |                     | 98,50        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 435 559              | 435 559           |                  | 214 370,42                | 214 370,42           |                     | 49,22        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 55 136               | 55 136            |                  | 25 074,18                 | 25 074,18            |                     | 45,48        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 88 000               | 88 000            |                  | 33 013,34                 | 33 013,34            |                     | 37,52        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 13 500               | 13 500            |                  | 4 452,64                  | 4 452,64             |                     | 32,98        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 196 550              | 196 550           |                  | 53 470,89                 | 53 470,89            |                     | 27,20        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 200                | 5 200             |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 700                | 3 700             |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 34 300               | 34 300            |                  | 5 119,34                  | 5 119,34             |                     | 14,93        |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000               | 10 000            |                  | 2 321,84                  | 2 321,84             |                     | 23,22        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 800                | 1 800             |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 119 708              | 119 708           |                  | 93 600,00                 | 93 600,00            |                     | 78,19        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 16 300               | 16 300            |                  | 3 145,48                  | 3 145,48             |                     | 19,30        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 645 073            | 1 645 073         |                  | 832 971,05                | 832 971,05           |                     | 50,63        |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 128 768              | 128 768           |                  | 112 614,38                | 112 614,38           |                     | 87,46        |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>15 387 968,00</b> | <b>11 359 828</b> | <b>4 028 140</b> | <b>8 368 741,35</b>       | <b>5 905 375,18</b>  | <b>2 463 366,17</b> | <b>54,38</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 62 274               | 62 274            |                  | 18 473,40                 | 18 473,40            |                     | 29,66        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 353 858            | 3 353 858         |                  | 1 667 405,15              | 1 667 405,15         |                     | 49,72        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 241 442              | 241 442           |                  | 227 247,24                | 227 247,24           |                     | 94,12        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 318 303            | 1 318 303         |                  | 685 541,61                | 685 541,61           |                     | 52,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 125 219              | 125 219           |                  | 61 350,85                 | 61 350,85            |                     | 48,99        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 12 000               | 12 000            |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 800               | 16 800            |                  | 7 500,00                  | 7 500,00             |                     | 44,64        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 284 738              | 284 738           |                  | 144 783,59                | 144 783,59           |                     | 50,85        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 58 950               | 58 950            |                  | 34 085,17                 | 34 085,17            |                     | 57,82        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 381 000              | 381 000           |                  | 219 913,14                | 219 913,14           |                     | 57,72        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 221 006              | 221 006           |                  | 17 564,38                 | 17 564,38            |                     | 7,95         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 9 600                | 9 600             |                  | 1 843,95                  | 1 843,95             |                     | 19,21        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 202 705              | 202 705           |                  | 106 631,23                | 106 631,23           |                     | 52,60        |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000               | 60 000            |                  | 18 909,00                 | 18 909,00            |                     | 31,52        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 16 950               | 16 950            |                  | 7 675,09                  | 7 675,09             |                     | 45,28        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500                | 1 500             |                  | 63,52                     | 63,52                |                     | 4,23         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 650                | 2 650             |                  | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 438 157              | 438 157           |                  | 383 626,00                | 383 626,00           |                     | 87,55        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 400                | 9 400             |                  | 1 820,00                  | 1 820,00             |                     | 19,36        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 12 500               | 12 500            |                  | 3 652,48                  | 3 652,48             |                     | 29,22        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan 2022        |                  |           | Wykonanie na 30.06.2022r. |                     |              | %            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem           | bieżące          | majątkowe | Ogółem                    | bieżące             | majątkowe    |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                | 6                | 7         | 8                         | 9                   | 10           | 11           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 4 201 116        | 4 201 116        |           | 1 987 057,06              | 1 987 057,06        |              | 47,30        |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 329 660          | 329 660          |           | 310 232,32                | 310 232,32          |              | 94,11        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 4 018 040        |                  | 4 018 040 | 2 453 266,17              |                     | 2 453 266,17 | 61,06        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 10 100           |                  | 10 100    | 10 100,00                 |                     | 10 100,00    | 100,00       |
|       | 80107    |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 618 815</b> | <b>1 618 815</b> |           | <b>782 048,15</b>         | <b>782 048,15</b>   |              | <b>48,31</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 31 850           | 31 850           |           | 11 697,01                 | 11 697,01           |              | 36,73        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 222 200          | 222 200          |           | 104 460,70                | 104 460,70          |              | 47,01        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 32 105           | 32 105           |           | 12 124,34                 | 12 124,34           |              | 37,76        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 10 000           |           | 1 000,00                  | 1 000,00            |              | 10,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 43 722           | 43 722           |           | 35 000,00                 | 35 000,00           |              | 80,05        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 7 000            | 7 000            |           | 1 611,47                  | 1 611,47            |              | 23,02        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 169 193        | 1 169 193        |           | 549 839,06                | 549 839,06          |              | 47,03        |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 102 745          | 102 745          |           | 66 315,57                 | 66 315,57           |              | 64,54        |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 017 382</b> | <b>1 017 382</b> |           | <b>518 284,90</b>         | <b>518 284,90</b>   |              | <b>50,94</b> |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 40 000           | 40 000           |           | 23 870,16                 | 23 870,16           |              | 59,68        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 38 400           | 38 400           |           | 22 399,59                 | 22 399,59           |              | 58,33        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 4 482            | 4 482            |           | 605,40                    | 605,40              |              | 13,51        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 221 500          | 221 500          |           | 130 555,80                | 130 555,80          |              | 58,94        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 713 000          | 713 000          |           | 340 853,95                | 340 853,95          |              | 47,81        |
|       | 80115    |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>88 000</b>    | <b>88 000</b>    |           | <b>58 000,00</b>          | <b>58 000,00</b>    |              | <b>65,91</b> |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                            | 88 000           | 88 000           |           | 58 000,00                 | 58 000,00           |              | 65,91        |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |              | <b>-</b>     |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                            | 30 000           | 30 000           |           | 0,00                      | 0,00                |              | -            |
|       | 80132    |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 284 050</b> | <b>2 284 050</b> |           | <b>1 167 257,87</b>       | <b>1 167 257,87</b> |              | <b>51,10</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 000            | 3 000            |           | 105,86                    | 105,86              |              | 3,53         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 287 850          | 287 850          |           | 166 665,74                | 166 665,74          |              | 57,90        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 24 000           | 24 000           |           | 21 768,76                 | 21 768,76           |              | 90,70        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 301 000          | 301 000          |           | 146 793,54                | 146 793,54          |              | 48,77        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 42 000           | 42 000           |           | 18 149,71                 | 18 149,71           |              | 43,21        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 16 000           | 16 000           |           | 7 694,00                  | 7 694,00            |              | 48,09        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 25 000           | 25 000           |           | 13 750,00                 | 13 750,00           |              | 55,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 20 000           | 20 000           |           | 2 684,74                  | 2 684,74            |              | 13,42        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 15 000           | 15 000           |           | 626,00                    | 626,00              |              | 4,17         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 500            | 2 500            |           | 451,25                    | 451,25              |              | 18,05        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 30 000           | 30 000           |           | 4 977,23                  | 4 977,23            |              | 16,59        |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 3 200            | 3 200            |           | 1 279,02                  | 1 279,02            |              | 39,97        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 6 000            | 6 000            |           | 1 047,71                  | 1 047,71            |              | 17,46        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 2 700            | 2 700            |           | 0,00                      | 0,00                |              | -            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 103 500          | 103 500          |           | 80 000,00                 | 80 000,00           |              | 77,29        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 500            | 2 500            |           | 645,00                    | 645,00              |              | 25,80        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 4 000            | 4 000            |           | 1 177,06                  | 1 177,06            |              | 29,43        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 292 800        | 1 292 800        |           | 598 414,59                | 598 414,59          |              | 46,29        |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 103 000          | 103 000          |           | 101 027,66                | 101 027,66          |              | 98,09        |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>207 710</b>   | <b>207 710</b>   |           | <b>42 274,96</b>          | <b>42 274,96</b>    |              | <b>20,35</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 12 654           | 12 654           |           | 252,00                    | 252,00              |              | 1,99         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 64 654           | 64 654           |           | 0,00                      | 0,00                |              | -            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 130 402          | 130 402          |           | 42 022,96                 | 42 022,96           |              | 32,23        |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 687 437</b> | <b>1 687 437</b> |           | <b>973 755,14</b>         | <b>973 755,14</b>   |              | <b>57,71</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 45 247           | 45 247           |           | 0,00                      | 0,00                |              | -            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 1 625 000        | 1 625 000        |           | 973 755,14                | 973 755,14          |              | 59,92        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 17 190           | 17 190           |           | 0,00                      | 0,00                |              | -            |
|       | 80149    |          | <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>1 089 118</b> | <b>1 089 118</b> |           | <b>496 040,17</b>         | <b>496 040,17</b>   |              | <b>45,55</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 9 201            | 9 201            |           | 1 837,73                  | 1 837,73            |              | 19,97        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 172 794          | 172 794          |           | 103 538,78                | 103 538,78          |              | 59,92        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 13 948           | 13 948           |           | 11 671,54                 | 11 671,54           |              | 83,68        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 129 751          | 129 751          |           | 68 538,42                 | 68 538,42           |              | 52,82        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 16 618           | 16 618           |           | 8 757,51                  | 8 757,51            |              | 52,70        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2022 |           |           | Wykonanie na 30.06.2022r. |              |            | %      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|------------|--------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem    | bieżące   | majątkowe | Ogółem                    | bieżące      | majątkowe  |        |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 6         | 7         | 8                         | 9            | 10         | 11     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 63 000    | 63 000    |           | 75,00                     | 75,00        |            | 0,12   |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 85 000    | 85 000    |           | 6 726,04                  | 6 726,04     |            | 7,91   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 13 000    | 13 000    |           | 1 561,00                  | 1 561,00     |            | 12,01  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 2 950     | 2 950     |           | 880,91                    | 880,91       |            | 29,86  |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 542 891   | 542 891   |           | 264 201,52                | 264 201,52   |            | 48,67  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          | 39 965    | 39 965    |           | 28 251,72                 | 28 251,72    |            | 70,69  |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 711 702 | 2 711 702 |           | 1 372 060,04              | 1 372 060,04 |            | 50,60  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 27 719    | 27 719    |           | 14 599,77                 | 14 599,77    |            | 52,67  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 420 160   | 420 160   |           | 191 331,02                | 191 331,02   |            | 45,54  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 49 721    | 49 721    |           | 21 840,52                 | 21 840,52    |            | 43,93  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 22 000    | 22 000    |           | 3 648,00                  | 3 648,00     |            | 16,58  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 22 000    | 22 000    |           | 4 276,90                  | 4 276,90     |            | 19,44  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 15 400    | 15 400    |           | 3 473,28                  | 3 473,28     |            | 22,55  |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 1 968 109 | 1 968 109 |           | 1 011 840,41              | 1 011 840,41 |            | 51,41  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          | 186 593   | 186 593   |           | 121 050,14                | 121 050,14   |            | 64,87  |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 131 112   | 131 112   |           | 0,00                      | 0,00         |            | -      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 298     | 1 298     |           | 0,00                      | 0,00         |            | -      |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 129 814   | 129 814   |           | 0,00                      | 0,00         |            | -      |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3 032 122 | 882 799   | 2 149 323 | 1 001 678,11              | 515 960,41   | 485 717,70 | 33,04  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 77 891    | 77 891    |           | 35 649,00                 | 35 649,00    |            | 45,77  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 3 400     | 3 400     |           | 0,00                      | 0,00         |            | -      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 9 650     | 9 650     |           | 4 652,48                  | 4 652,48     |            | 48,21  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 12 354    | 12 354    |           | 5 034,10                  | 5 034,10     |            | 40,75  |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 2 290     | 2 290     |           | 933,27                    | 933,27       |            | 40,75  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 235     | 1 235     |           | 485,88                    | 485,88       |            | 39,34  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 611     | 1 611     |           | 312,57                    | 312,57       |            | 19,40  |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 299       | 299       |           | 57,92                     | 57,92        |            | 19,37  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 167 779   | 167 779   |           | 76 738,45                 | 76 738,45    |            | 45,74  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 98 904    | 98 904    |           | 58 224,93                 | 58 224,93    |            | 58,87  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 264 470   | 264 470   |           | 144 457,79                | 144 457,79   |            | 54,62  |
|       |          | 4306     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 500     | 1 500     |           | 1 499,56                  | 1 499,56     |            | 99,97  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 8 498     | 8 498     |           | 8 497,48                  | 8 497,48     |            | 99,99  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 116 363   | 116 363   |           | 116 362,96                | 116 362,96   |            | 100,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 1 121     | 1 121     |           | 1 078,89                  | 1 078,89     |            | 96,24  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 523       | 523       |           | 46,96                     | 46,96        |            | 8,98   |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 295       | 295       |           | 114,78                    | 114,78       |            | 38,91  |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 55        | 55        |           | 21,26                     | 21,26        |            | 38,65  |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 53 504    | 53 504    |           | 27 032,68                 | 27 032,68    |            | 50,52  |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 51 508    | 51 508    |           | 29 323,04                 | 29 323,04    |            | 56,93  |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 9 549     | 9 549     |           | 5 436,41                  | 5 436,41     |            | 56,93  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 300 000   |           | 300 000   | 0,00                      |              | 0,00       | -      |
|       |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 240 550   |           | 240 550   | 72 857,65                 |              | 72 857,65  | 30,29  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 363 112 |           | 1 363 112 | 412 860,05                |              | 412 860,05 | 30,29  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 245 661   |           | 245 661   | 0,00                      |              | 0,00       | -      |
| 851   |          |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                     | 1 270 676 | 1 270 676 | 0         | 367 900,00                | 367 900,00   | 0,00       | 28,95  |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 14 000    | 14 000    |           | 10 836,97                 | 10 836,97    |            | 77,41  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 7 000     | 7 000     |           | 5 425,97                  | 5 425,97     |            | 77,51  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 7 000     | 7 000     |           | 5 411,00                  | 5 411,00     |            | 77,30  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 817 526   | 817 526   | 0         | 309 063,03                | 309 063,03   | 0,00       | 37,80  |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                            | 100 000   | 100 000   |           | 28 320,00                 | 28 320,00    |            | 28,32  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 100     | 3 100     |           | 270,92                    | 270,92       |            | 8,74   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 154 560   | 154 560   |           | 75 892,14                 | 75 892,14    |            | 49,10  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 12 254    | 12 254    |           | 7 079,34                  | 7 079,34     |            | 57,77  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 28 370    | 28 370    |           | 13 155,40                 | 13 155,40    |            | 46,37  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 4 036     | 4 036     |           | 572,80                    | 572,80       |            | 14,19  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 134 270   | 134 270   |           | 42 464,30                 | 42 464,30    |            | 31,63  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2022         |                   |                  | Wykonanie na 30.06.2022r. |                     |                     | %            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                          | Ogółem            | bieżące           | majątkowe        | Ogółem                    | bieżące             | majątkowe           |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 6                 | 7                | 8                         | 9                   | 10                  | 11           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 120 000           | 120 000           |                  | 41 896,28                 | 41 896,28           |                     | 34,91        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 5 200             | 5 200             |                  | 782,08                    | 782,08              |                     | 15,04        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 15 000            | 15 000            |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 1 000             | 1 000             |                  | 114,95                    | 114,95              |                     | 11,50        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 214 026           | 214 026           |                  | 91 645,00                 | 91 645,00           |                     | 42,82        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 3 800             | 3 800             |                  | 2 065,59                  | 2 065,59            |                     | 54,36        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 2 000             | 2 000             |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 1 550             | 1 550             |                  | 353,60                    | 353,60              |                     | 22,81        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 8 300             | 8 300             |                  | 4 053,49                  | 4 053,49            |                     | 48,84        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | 200               | 200               |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 430               | 430               |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                          | 4 000             | 4 000             |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 3 000             | 3 000             |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 2 430             | 2 430             |                  | 397,14                    | 397,14              |                     | 16,34        |
|       |          | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>439 150</b>    | <b>439 150</b>    |                  | <b>48 000,00</b>          | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10,93</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 | 150 000           | 150 000           |                  | 48 000,00                 | 48 000,00           |                     | 32,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 289 150           | 289 150           |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>18 906 757</b> | <b>15 324 177</b> | <b>3 582 580</b> | <b>9 621 032,78</b>       | <b>8 421 032,78</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>50,89</b> |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |                  | <b>993 552,29</b>         | <b>993 552,29</b>   |                     | <b>66,24</b> |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 500 000         | 1 500 000         |                  | 993 552,29                | 993 552,29          |                     | 66,24        |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 817 980</b>  | <b>617 980</b>    | <b>1 200 000</b> | <b>1 360 805,89</b>       | <b>160 805,89</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>74,85</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 382 552           | 382 552           |                  | 90 720,77                 | 90 720,77           |                     | 23,71        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 65 000            | 65 000            |                  | 10 941,70                 | 10 941,70           |                     | 16,83        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 9 300             | 9 300             |                  | 1 348,50                  | 1 348,50            |                     | 14,50        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 59 400            | 59 400            |                  | 24 628,18                 | 24 628,18           |                     | 41,46        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                   | 20 000            | 20 000            |                  | 2 421,98                  | 2 421,98            |                     | 12,11        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 20 000            | 20 000            |                  | 838,01                    | 838,01              |                     | 4,19         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 1 000             | 1 000             |                  | 505,40                    | 505,40              |                     | 50,54        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 30 500            | 30 500            |                  | 10 164,49                 | 10 164,49           |                     | 33,33        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 2 700             | 2 700             |                  | 474,39                    | 474,39              |                     | 17,57        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 1 000             | 1 000             |                  | 111,00                    | 111,00              |                     | 11,10        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 14 000            | 14 000            |                  | 10 085,91                 | 10 085,91           |                     | 72,04        |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 1 125             | 1 125             |                  | 563,00                    | 563,00              |                     | 50,04        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 7 403             | 7 403             |                  | 7 402,56                  | 7 402,56            |                     | 99,99        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 4 000             | 4 000             |                  | 600,00                    | 600,00              |                     | 15,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 1 200 000         |                   | 1 200 000        | 1 200 000,00              |                     | 1 200 000,00        | 100,00       |
|       | 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>69 000</b>     | <b>69 000</b>     | <b>0</b>         | <b>33 202,74</b>          | <b>33 202,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48,12</b> |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 69 000            | 69 000            |                  | 33 202,74                 | 33 202,74           |                     | 48,12        |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>708 000</b>    | <b>708 000</b>    | <b>0</b>         | <b>261 027,55</b>         | <b>261 027,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36,87</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                                                                    | 1 500             | 1 500             |                  | 0,00                      | 0,00                |                     | -            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 706 500           | 706 500           |                  | 261 027,55                | 261 027,55          |                     | 36,95        |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>364 952</b>    | <b>364 952</b>    |                  | <b>188 234,35</b>         | <b>188 234,35</b>   | <b>0,00</b>         | <b>51,58</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 364 303           | 364 303           |                  | 188 174,54                | 188 174,54          |                     | 51,65        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 649               | 649               |                  | 59,81                     | 59,81               |                     | 9,22         |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>717 000</b>    | <b>717 000</b>    |                  | <b>404 996,32</b>         | <b>404 996,32</b>   |                     | <b>56,48</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             |                  | 639,36                    | 639,36              |                     | 12,79        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 712 000           | 712 000           |                  | 404 356,96                | 404 356,96          |                     | 56,79        |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 265 977</b>  | <b>5 265 977</b>  |                  | <b>2 183 533,25</b>       | <b>2 183 533,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>41,46</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 20 000            | 20 000            |                  | 3 343,58                  | 3 343,58            |                     | 16,72        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2022        |                  |                  | Wykonanie na 30.06.2022r. |                     |             | %            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem           | bieżące          | majątkowe        | Ogółem                    | bieżące             | majątkowe   |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                | 6                | 7                | 8                         | 9                   | 10          | 11           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 1 000            |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 678 501        | 2 678 501        |                  | 1 134 951,84              | 1 134 951,84        |             | 42,37        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 212 545          | 212 545          |                  | 122 069,55                | 122 069,55          |             | 57,43        |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 39 643           | 39 643           |                  | 22 768,69                 | 22 768,69           |             | 57,43        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 174 800          | 174 800          |                  | 164 780,73                | 164 780,73          |             | 94,27        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 493 215          | 493 215          |                  | 221 845,56                | 221 845,56          |             | 44,98        |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 60 471           | 60 471           |                  | 21 560,02                 | 21 560,02           |             | 35,65        |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 279           | 11 279           |                  | 4 021,56                  | 4 021,56            |             | 35,66        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 70 172           | 70 172           |                  | 27 703,19                 | 27 703,19           |             | 39,48        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 7 745            | 7 745            |                  | 3 107,35                  | 3 107,35            |             | 40,12        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 445            | 1 445            |                  | 579,81                    | 579,81              |             | 40,13        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000           | 30 000           |                  | 24 500,00                 | 24 500,00           |             | 81,67        |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 87 567           | 87 567           |                  | 23 986,08                 | 23 986,08           |             | 27,39        |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 333           | 16 333           |                  | 4 473,92                  | 4 473,92            |             | 27,39        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 71 650           | 71 650           |                  | 65 689,22                 | 65 689,22           |             | 91,68        |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 101 766          | 101 766          |                  | 37 866,24                 | 37 866,24           |             | 37,21        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 982           | 18 982           |                  | 7 063,13                  | 7 063,13            |             | 37,21        |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 298            | 2 298            |                  | 421,16                    | 421,16              |             | 18,33        |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 429              | 429              |                  | 78,60                     | 78,60               |             | 18,32        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 116 100          | 116 100          |                  | 64 473,91                 | 64 473,91           |             | 55,53        |
|       |          | 4267     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 642           | 12 642           |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4269     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 358            | 2 358            |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 300           | 10 300           |                  | 3 216,20                  | 3 216,20            |             | 31,23        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000            | 3 000            |                  | 1 152,35                  | 1 152,35            |             | 38,41        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 102 100          | 102 100          |                  | 75 075,60                 | 75 075,60           |             | 73,53        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 622 465          | 622 465          |                  | 47 810,80                 | 47 810,80           |             | 7,68         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 116 104          | 116 104          |                  | 8 918,01                  | 8 918,01            |             | 7,68         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 300           | 16 300           |                  | 3 717,90                  | 3 717,90            |             | 22,81        |
|       |          | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 428            | 8 428            |                  | 34,27                     | 34,27               |             | 0,41         |
|       |          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 572            | 1 572            |                  | 6,40                      | 6,40                |             | 0,41         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 5 000            |                  | 2 977,51                  | 2 977,51            |             | 59,55        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 500            | 6 500            |                  | 2 268,00                  | 2 268,00            |             | 34,89        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 77 100           | 77 100           |                  | 57 519,66                 | 57 519,66           |             | 74,60        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 500              | 500              |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 000            | 2 000            |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 12 000           | 12 000           |                  | 10 263,59                 | 10 263,59           |             | 85,53        |
|       |          | 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                |             | -            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 600              | 600              |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000           | 15 000           |                  | 13 405,45                 | 13 405,45           |             | 89,37        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 25 000           | 25 000           |                  | 1 829,27                  | 1 829,27            |             | 7,32         |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 799            | 6 799            |                  | 45,57                     | 45,57               |             | 0,67         |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 268            | 1 268            |                  | 8,53                      | 8,53                |             | 0,67         |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>738 581</b>   | <b>738 581</b>   |                  | <b>310 609,14</b>         | <b>310 609,14</b>   |             | <b>42,05</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000            | 5 000            |                  | 440,88                    | 440,88              |             | 8,82         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 432 339          | 432 339          |                  | 190 244,34                | 190 244,34          |             | 44,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 057           | 30 057           |                  | 24 270,22                 | 24 270,22           |             | 80,75        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 140 000          | 140 000          |                  | 72 912,52                 | 72 912,52           |             | 52,08        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 13 300           | 13 300           |                  | 7 972,59                  | 7 972,59            |             | 59,94        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 80 000           | 80 000           |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 200           | 17 200           |                  | 5 600,00                  | 5 600,00            |             | 32,56        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000            | 1 000            |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200              | 200              |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 000           | 13 000           |                  | 8 730,59                  | 8 730,59            |             | 67,16        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 485            | 6 485            |                  | 438,00                    | 438,00              |             | 6,75         |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>408 134</b>   | <b>408 134</b>   |                  | <b>110 942,63</b>         | <b>110 942,63</b>   |             | <b>27,18</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 395 634          | 395 634          |                  | 103 142,63                | 103 142,63          |             | 26,07        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 500           | 12 500           |                  | 7 800,00                  | 7 800,00            |             | 62,40        |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>600</b>       | <b>600</b>       |                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |             | <b>-</b>     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 600              | 600              |                  | 0,00                      | 0,00                |             | -            |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 316 533</b> | <b>4 933 953</b> | <b>2 382 580</b> | <b>3 774 128,62</b>       | <b>3 774 128,62</b> | <b>0,00</b> | <b>51,58</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                                 | 150 000          | 150 000          |                  | 64 800,00                 | 64 800,00           |             | 43,20        |
|       |          | 2367     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 446 850          | 446 850          |                  | 446 844,12                | 446 844,12          |             | 100,00       |
|       |          | 2369     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 347           | 83 347           |                  | 83 345,88                 | 83 345,88           |             | 100,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                  | Plan 2022        |                  |                | Wykonanie na 30.06.2022r. |                   |             | %            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|
|       |          |          |                                                                        | Ogółem           | bieżące          | majątkowe      | Ogółem                    | bieżące           | majątkowe   |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                      | 5                | 6                | 7              | 8                         | 9                 | 10          | 11           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 500            | 4 500            |                | 450,90                    | 450,90            |             | 10,02        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                  | 3 423 624        | 3 423 624        |                | 2 852 495,68              | 2 852 495,68      |             | 83,32        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 433 372          | 433 372          |                | 179 624,70                | 179 624,70        |             | 41,45        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 15 658           | 15 658           |                | 15 658,00                 | 15 658,00         |             | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 68 292           | 68 292           |                | 35 116,70                 | 35 116,70         |             | 51,42        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                               | 9 906            | 9 906            |                | 3 679,61                  | 3 679,61          |             | 37,15        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 37 000           | 37 000           |                | 1 952,00                  | 1 952,00          |             | 5,28         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 74 328           | 74 328           |                | 13 347,48                 | 13 347,48         |             | 17,96        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 22 000           | 22 000           |                | 8 007,83                  | 8 007,83          |             | 36,40        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 40 000           | 40 000           |                | 21 580,05                 | 21 580,05         |             | 53,95        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 000            | 1 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 89 213           | 89 213           |                | 34 548,77                 | 34 548,77         |             | 38,73        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 7 264            | 7 264            |                | 651,38                    | 651,38            |             | 8,97         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 4 700            | 4 700            |                | 1 112,28                  | 1 112,28          |             | 23,67        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 14 800           | 14 800           |                | 10 913,24                 | 10 913,24         |             | 73,74        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 100            | 4 100            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 3 999            | 3 999            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 382 580        |                  | 2 382 580      | 0,00                      |                   | 0,00        | -            |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                | <b>440 854</b>   | <b>440 854</b>   | <b>0</b>       | <b>211 727,33</b>         | <b>211 727,33</b> | <b>0,00</b> | <b>48,03</b> |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>       | <b>323 464</b>   | <b>323 464</b>   |                | <b>163 163,33</b>         | <b>163 163,33</b> |             | <b>50,44</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 161 203          | 161 203          |                | 75 747,10                 | 75 747,10         |             | 46,99        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 20 000           | 20 000           |                | 20 000,00                 | 20 000,00         |             | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 29 999           | 29 999           |                | 14 672,15                 | 14 672,15         |             | 48,91        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                               | 4 162            | 4 162            |                | 2 066,75                  | 2 066,75          |             | 49,66        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1 000            | 1 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 43 750           | 43 750           |                | 13 780,59                 | 13 780,59         |             | 31,50        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 6 000            | 6 000            |                | 3 091,77                  | 3 091,77          |             | 51,53        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 800              | 800              |                | 738,00                    | 738,00            |             | 92,25        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 100              | 100              |                | 73,15                     | 73,15             |             | 73,15        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 8 800            | 8 800            |                | 3 357,86                  | 3 357,86          |             | 38,16        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 900              | 900              |                | 498,65                    | 498,65            |             | 55,41        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 100              | 100              |                | 68,54                     | 68,54             |             | 68,54        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 2 950            | 2 950            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 18 000           | 18 000           |                | 14 425,00                 | 14 425,00         |             | 80,14        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 13 350           | 13 350           |                | 6 510,00                  | 6 510,00          |             | 48,76        |
|       |          | 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    | 1 000            | 1 000            |                | 1 000,00                  | 1 000,00          |             | 100,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 4 200            | 4 200            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>117 390</b>   | <b>117 390</b>   |                | <b>48 564,00</b>          | <b>48 564,00</b>  |             | <b>41,37</b> |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 116 100          | 116 100          |                | 48 564,00                 | 48 564,00         |             | 41,83        |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                 | 1 290            | 1 290            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
| 854   |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                   | <b>2 404 640</b> | <b>1 983 640</b> | <b>421 000</b> | <b>871 468,60</b>         | <b>871 468,60</b> | <b>0,00</b> | <b>36,24</b> |
|       | 85407    |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                               | <b>1 626 400</b> | <b>1 205 400</b> | <b>421 000</b> | <b>588 772,57</b>         | <b>588 772,57</b> | <b>0,00</b> | <b>36,20</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                            | 3 400            | 3 400            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 353 500          | 353 500          |                | 170 387,59                | 170 387,59        |             | 48,20        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 27 000           | 27 000           |                | 26 235,82                 | 26 235,82         |             | 97,17        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 138 000          | 138 000          |                | 62 573,79                 | 62 573,79         |             | 45,34        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                               | 22 000           | 22 000           |                | 6 627,51                  | 6 627,51          |             | 30,13        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 25 000           | 25 000           |                | 12 658,00                 | 12 658,00         |             | 50,63        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 73 900           | 73 900           |                | 40 061,76                 | 40 061,76         |             | 54,21        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 67 000           | 67 000           |                | 35 306,66                 | 35 306,66         |             | 52,70        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 28 000           | 28 000           |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 000            | 1 000            |                | 47,50                     | 47,50             |             | 4,75         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 39 300           | 39 300           |                | 23 345,66                 | 23 345,66         |             | 59,40        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 000            | 4 000            |                | 822,29                    | 822,29            |             | 20,56        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 000            | 2 000            |                | 200,58                    | 200,58            |             | 10,03        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 2 500            | 2 500            |                | 428,62                    | 428,62            |             | 17,14        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 29 800           | 29 800           |                | 25 000,00                 | 25 000,00         |             | 83,89        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 500            | 3 500            |                | 2 346,11                  | 2 346,11          |             | 67,03        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 000            | 1 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan 2022  |            |           | Wykonanie na 30.06.2022r. |               |           | %      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------|--------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                             | Ogółem     | bieżące    | majątkowe | Ogółem                    | bieżące       | majątkowe |        |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                           | 5          | 6          | 7         | 8                         | 9             | 10        | 11     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 353 500    | 353 500    |           | 158 614,27                | 158 614,27    |           | 44,87  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 31 000     | 31 000     |           | 24 116,41                 | 24 116,41     |           | 77,79  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 241 633    |            | 241 633   | 0,00                      |               | 0,00      | -      |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 179 367    |            | 179 367   | 0,00                      |               | 0,00      | -      |
|       | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                           | 219 090    | 219 090    |           | 3 782,03                  | 3 782,03      |           | 1,73   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                          | 13 290     | 13 290     |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 2 085      | 2 085      |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 84 170     | 84 170     |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 118      | 9 118      |           | 1 239,89                  | 1 239,89      |           | 13,60  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 31 337     | 31 337     |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 78 540     | 78 540     |           | 2 542,14                  | 2 542,14      |           | 3,24   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 300        | 300        |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 250        | 250        |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 296 000    | 296 000    |           | 129 084,00                | 129 084,00    |           | 43,61  |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 296 000    | 296 000    |           | 129 084,00                | 129 084,00    |           | 43,61  |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 200 000    | 200 000    |           | 134 280,00                | 134 280,00    |           | 67,14  |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 200 000    | 200 000    |           | 134 280,00                | 134 280,00    |           | 67,14  |
|       | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 2 800      | 2 800      |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 200        | 200        |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 200      | 1 200      |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 400      | 1 400      |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 60 350     | 60 350     |           | 15 550,00                 | 15 550,00     |           | 25,77  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                          | 3 550      | 3 550      |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 500        | 500        |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 20 000     | 20 000     |           | 6 000,00                  | 6 000,00      |           | 30,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 10 000     | 10 000     |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 26 300     | 26 300     |           | 9 550,00                  | 9 550,00      |           | 36,31  |
| 855   |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                     | 22 736 034 | 22 616 034 | 120 000   | 16 806 559,97             | 16 806 559,97 | 0,00      | 73,92  |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 11 412 604 | 11 412 604 |           | 11 288 286,36             | 11 288 286,36 |           | 98,91  |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 60 000     | 60 000     |           | 28 541,02                 | 28 541,02     |           | 47,57  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 196        | 196        |           | 196,00                    | 196,00        |           | 100,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 11 300 190 | 11 300 190 |           | 11 215 500,40             | 11 215 500,40 |           | 99,25  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 22 612     | 22 612     |           | 22 612,00                 | 22 612,00     |           | 100,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 376      | 4 376      |           | 4 376,00                  | 4 376,00      |           | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 400      | 5 400      |           | 5 261,65                  | 5 261,65      |           | 97,44  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 680        | 680        |           | 680,00                    | 680,00        |           | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500        | 500        |           | 63,77                     | 63,77         |           | 12,75  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 500        | 500        |           | 500,00                    | 500,00        |           | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 400      | 1 400      |           | 1 400,00                  | 1 400,00      |           | 100,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                     | 300        | 300        |           | 300,00                    | 300,00        |           | 100,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 100      | 1 100      |           | 1 100,00                  | 1 100,00      |           | 100,00 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 15 000     | 15 000     |           | 7 405,52                  | 7 405,52      |           | 49,37  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 350        | 350        |           | 350,00                    | 350,00        |           | 100,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 8 358 467  | 8 358 467  |           | 4 291 827,34              | 4 291 827,34  | 0,00      | 51,35  |
|       |          | 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 | 180 000    | 180 000    |           | 103 135,78                | 103 135,78    |           | 57,30  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 650      | 1 650      |           | 304,92                    | 304,92        |           | 18,48  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 7 308 000  | 7 308 000  |           | 3 714 709,30              | 3 714 709,30  |           | 50,83  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 268 287    | 268 287    |           | 119 736,54                | 119 736,54    |           | 44,63  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                              | 16 572     | 16 572     |           | 15 321,01                 | 15 321,01     |           | 92,45  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 460 548    | 460 548    |           | 280 266,99                | 280 266,99    |           | 60,86  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 6 158      | 6 158      |           | 1 617,39                  | 1 617,39      |           | 26,26  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 800      | 1 800      |           | 0,00                      | 0,00          |           | -      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 7 000      | 7 000      |           | 1 392,07                  | 1 392,07      |           | 19,89  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 3 100      | 3 100      |           | 1 244,97                  | 1 244,97      |           | 40,16  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 300        | 300        |           | 47,50                     | 47,50         |           | 15,83  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 40 000     | 40 000     |           | 22 333,40                 | 22 333,40     |           | 55,83  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan 2022        |                  |                | Wykonanie na 30.06.2022r. |                   |             | %            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                          | Ogółem           | bieżące          | majątkowe      | Ogółem                    | bieżące           | majątkowe   |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                | 6                | 7              | 8                         | 9                 | 10          | 11           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 2 500            | 2 500            |                | 258,42                    | 258,42            |             | 10,34        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 100              | 100              |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 6 652            | 6 652            |                | 4 988,91                  | 4 988,91          |             | 75,00        |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 50 000           | 50 000           |                | 26 470,14                 | 26 470,14         |             | 52,94        |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 100              | 100              |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      | 2 200            | 2 200            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 3 500            | 3 500            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                               | <b>650</b>       | <b>650</b>       |                | <b>411,00</b>             | <b>411,00</b>     |             | <b>63,23</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 650              | 650              |                | 411,00                    | 411,00            |             | 63,23        |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                | <b>218 789</b>   | <b>218 789</b>   |                | <b>86 552,06</b>          | <b>86 552,06</b>  |             | <b>39,56</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 | 300              | 300              |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 100            | 1 100            |                | 217,30                    | 217,30            |             | 19,75        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 154 529          | 154 529          |                | 62 848,78                 | 62 848,78         |             | 40,67        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                           | 10 628           | 10 628           |                | 7 493,28                  | 7 493,28          |             | 70,51        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 28 440           | 28 440           |                | 11 680,54                 | 11 680,54         |             | 41,07        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 4 046            | 4 046            |                | 1 656,57                  | 1 656,57          |             | 40,94        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 1 000            | 1 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 000            | 1 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 400            | 1 400            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 5 200            | 5 200            |                | 2 655,59                  | 2 655,59          |             | 51,07        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 5 000            | 5 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 16               | 16               |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      | 4 000            | 4 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 2 130            | 2 130            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                 | <b>140 000</b>   | <b>140 000</b>   |                | <b>60 176,90</b>          | <b>60 176,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>42,98</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 140 000          | 140 000          |                | 60 176,90                 | 60 176,90         |             | 42,98        |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                     | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   |                | <b>77 498,72</b>          | <b>77 498,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>45,59</b> |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 170 000          | 170 000          |                | 77 498,72                 | 77 498,72         |             | 45,59        |
|       | 85513    |          | <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</b>      | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    |                | <b>36 187,56</b>          | <b>36 187,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>75,39</b> |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                       | 48 000           | 48 000           |                | 36 187,56                 | 36 187,56         |             | 75,39        |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                        | <b>2 387 524</b> | <b>2 267 524</b> | <b>120 000</b> | <b>965 620,03</b>         | <b>965 620,03</b> | <b>0,00</b> | <b>40,44</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 950            | 7 950            |                | 4 584,19                  | 4 584,19          |             | 57,66        |
|       |          | 3037     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 25 200           | 25 200           |                | 1 400,00                  | 1 400,00          |             | 5,56         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 100 000          | 100 000          |                | 44 525,81                 | 44 525,81         |             | 44,53        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 1 231 470        | 1 231 470        |                | 455 638,01                | 455 638,01        |             | 37,00        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 99 267           | 99 267           |                | 61 133,20                 | 61 133,20         |             | 61,58        |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 45 031           | 45 031           |                | 37 310,99                 | 37 310,99         |             | 82,86        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 88 075           | 88 075           |                | 48 247,94                 | 48 247,94         |             | 54,78        |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 19 400           | 19 400           |                | 18 539,98                 | 18 539,98         |             | 95,57        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 208 171          | 208 171          |                | 85 110,09                 | 85 110,09         |             | 40,88        |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 22 791           | 22 791           |                | 13 516,08                 | 13 516,08         |             | 59,30        |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 7 800            | 7 800            |                | 6 244,58                  | 6 244,58          |             | 80,06        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 29 618           | 29 618           |                | 7 716,59                  | 7 716,59          |             | 26,05        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 3 958            | 3 958            |                | 1 777,29                  | 1 777,29          |             | 44,90        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 1 195            | 1 195            |                | 888,46                    | 888,46            |             | 74,35        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 25 000           | 25 000           |                | 3 729,97                  | 3 729,97          |             | 14,92        |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 43 478           | 43 478           |                | 43 339,66                 | 43 339,66         |             | 99,68        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 104 966          | 104 966          |                | 34 362,35                 | 34 362,35         |             | 32,74        |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 15 452           | 15 452           |                | 8 394,07                  | 8 394,07          |             | 54,32        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 87 900           | 87 900           |                | 27 945,72                 | 27 945,72         |             | 31,79        |
|       |          | 4269     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 10 860           | 10 860           |                | 8 564,10                  | 8 564,10          |             | 78,86        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 3 000            | 3 000            |                | 691,60                    | 691,60            |             | 23,05        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 1 600            | 1 600            |                | 123,50                    | 123,50            |             | 7,72         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 27 000           | 27 000           |                | 12 838,59                 | 12 838,59         |             | 47,55        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 000            | 2 000            |                | 2,00                      | 2,00              |             | 0,10         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 945              | 945              |                | 859,13                    | 859,13            |             | 90,91        |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 2 500            | 2 500            |                | 645,60                    | 645,60            |             | 25,82        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 100              | 100              |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 000            | 1 000            |                | 0,00                      | 0,00              |             | -            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan 2022         |                   |                  | Wykonanie na 30.06.2022r. |                     |                   | %            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | Ogółem            | bieżące           | majątkowe        | Ogółem                    | bieżące             | majątkowe         |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7                | 8                         | 9                   | 10                | 11           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 37 556            | 37 556            |                  | 28 166,54                 | 28 166,54           |                   | 75,00        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 7 950             | 7 950             |                  | 7 917,94                  | 7 917,94            |                   | 99,60        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 3 500             | 3 500             |                  | 990,00                    | 990,00              |                   | 28,29        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 000             | 2 000             |                  | 326,05                    | 326,05              |                   | 16,30        |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 691               | 691               |                  | 90,00                     | 90,00               |                   | 13,02        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 100               | 100               |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 120 000           |                   | 120 000          | 0,00                      |                     | 0,00              | -            |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                             | <b>22 510 095</b> | <b>19 146 300</b> | <b>3 363 795</b> | <b>7 793 858,30</b>       | <b>7 436 918,01</b> | <b>356 940,29</b> | <b>34,62</b> |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>5 340 000</b>  | <b>5 340 000</b>  |                  | <b>2 045 123,25</b>       | <b>2 045 123,25</b> |                   | <b>38,30</b> |
|       |          | 4270     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 420 000           | 420 000           |                  | 107 598,83                | 107 598,83          |                   | 25,62        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 800 000         | 4 800 000         |                  | 1 882 027,69              | 1 882 027,69        |                   | 39,21        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 120 000           | 120 000           |                  | 55 496,73                 | 55 496,73           |                   | 46,25        |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                   | <b>7 500 000</b>  | <b>7 500 000</b>  |                  | <b>2 967 512,53</b>       | <b>2 967 512,53</b> |                   | <b>39,57</b> |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 500 000         | 7 500 000         |                  | 2 967 512,53              | 2 967 512,53        |                   | 39,57        |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>931 300</b>    | <b>931 300</b>    |                  | <b>379 379,34</b>         | <b>379 379,34</b>   |                   | <b>40,74</b> |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                           | 12 000            | 12 000            |                  | 4 339,97                  | 4 339,97            |                   | 36,17        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 700             | 1 700             |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 69 500            | 69 500            |                  | 35 323,18                 | 35 323,18           |                   | 50,82        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 19 500            | 19 500            |                  | 6 026,80                  | 6 026,80            |                   | 30,91        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 15 000            | 15 000            |                  | 4 999,58                  | 4 999,58            |                   | 33,33        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 812 500           | 812 500           |                  | 328 689,81                | 328 689,81          |                   | 40,45        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 100             | 1 100             |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>1 170 000</b>  | <b>1 170 000</b>  | <b>0</b>         | <b>676 246,10</b>         | <b>676 246,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>57,80</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000            | 30 000            |                  | 528,90                    | 528,90              |                   | 1,76         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 200 000           | 200 000           |                  | 42 864,62                 | 42 864,62           |                   | 21,43        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 920 000           | 920 000           |                  | 632 852,58                | 632 852,58          |                   | 68,79        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 20 000            | 20 000            |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>215 000</b>    | <b>215 000</b>    |                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |                   | <b>-</b>     |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                         | 200 000           | 200 000           |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000            | 15 000            |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       | 90008    |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                       | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |                   | <b>-</b>     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000             | 5 000             |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       | 90013    |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>380 000</b>    | <b>380 000</b>    |                  | <b>142 281,22</b>         | <b>142 281,22</b>   |                   | <b>37,44</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000             | 4 000             |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 376 000           | 376 000           |                  | 142 281,22                | 142 281,22          |                   | 37,84        |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>2 757 195</b>  | <b>2 138 400</b>  | <b>618 795</b>   | <b>1 364 461,90</b>       | <b>1 076 524,61</b> | <b>287 937,29</b> | <b>49,49</b> |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 726 400         | 1 726 400         |                  | 932 446,94                | 932 446,94          |                   | 54,01        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 220 000           | 220 000           |                  | 65 250,00                 | 65 250,00           |                   | 29,66        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000            | 22 000            |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 170 000           | 170 000           |                  | 78 827,67                 | 78 827,67           |                   | 46,37        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 618 795           |                   | 618 795          | 287 937,29                |                     | 287 937,29        | 46,53        |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>950 000</b>    | <b>950 000</b>    |                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |                   | <b>-</b>     |
|       |          | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                     | 950 000           | 950 000           |                  | 0,00                      | 0,00                |                   | -            |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>360 000</b>    | <b>260 000</b>    | <b>100 000</b>   | <b>16 373,03</b>          | <b>16 373,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4,55</b>  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 260 000           | 260 000           |                  | 16 373,03                 | 16 373,03           |                   | 6,30         |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000           |                   | 100 000          | 0,00                      |                     | 0,00              | -            |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>2 901 600</b>  | <b>256 600</b>    | <b>2 645 000</b> | <b>202 480,93</b>         | <b>133 477,93</b>   | <b>69 003,00</b>  | <b>6,98</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 6 500             | 6 500             |                  | 3 720,60                  | 3 720,60            |                   | 57,24        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                           | 1 315             | 1 315             |                  | 751,31                    | 751,31              |                   | 57,13        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 320               | 320               |                  | 107,09                    | 107,09              |                   | 33,47        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 14 865            | 14 865            |                  | 650,00                    | 650,00              |                   | 4,37         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 54 500            | 54 500            |                  | 9 368,29                  | 9 368,29            |                   | 17,19        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 179 100           | 179 100           |                  | 118 880,64                | 118 880,64          |                   | 66,38        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 645 000         |                   | 2 645 000        | 69 003,00                 |                     | 69 003,00         | 2,61         |
| 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                              | <b>8 747 971</b>  | <b>8 697 971</b>  | <b>50 000</b>    | <b>4 435 166,00</b>       | <b>4 395 560,00</b> | <b>39 606,00</b>  | <b>50,70</b> |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>4 990 000</b>  | <b>4 940 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>2 511 666,00</b>       | <b>2 472 060,00</b> | <b>39 606,00</b>  | <b>50,33</b> |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 4 890 000         | 4 890 000         | 0                | 2 445 000,00              | 2 445 000,00        |                   | 50,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 50 000            | 50 000            |                  | 27 060,00                 | 27 060,00           |                   | 54,12        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                                                     | 50 000            |                   | 50 000           | 39 606,00                 |                     | 39 606,00         | 79,21        |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  |                  | <b>987 500,00</b>         | <b>987 500,00</b>   |                   | <b>49,38</b> |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2022          |                    |                   | Wykonanie na 30.06.2022r. |                      |                     | %            |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                          | Ogółem             | bieżące            | majątkowe         | Ogółem                    | bieżące              | majątkowe           |              |
| 1            | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                  | 6                  | 7                 | 8                         | 9                    | 10                  | 11           |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                         | 2 000 000          | 2 000 000          |                   | 987 500,00                | 987 500,00           |                     | 49,38        |
|              | 92118    |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 310 000</b>   | <b>1 310 000</b>   |                   | <b>650 000,00</b>         | <b>650 000,00</b>    |                     | 49,62        |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                         | 1 310 000          | 1 310 000          |                   | 650 000,00                | 650 000,00           |                     | 49,62        |
|              | 92120    |          |                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 000</b>      | <b>75 000</b>      |                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |                     | -            |
|              |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                 | 75 000             | 75 000             |                   | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|              | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>372 971</b>     | <b>372 971</b>     |                   | <b>286 000,00</b>         | <b>286 000,00</b>    |                     | 87,13        |
|              |          | 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            |                   | 261 400,00                | 261 400,00           |                     | 87,13        |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 12 200             | 12 200             |                   | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 9 071              | 9 071              |                   | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 51 700             | 51 700             |                   | 24 600,00                 | 24 600,00            |                     | 47,58        |
| 926          |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>26 658 850</b>  | <b>15 522 544</b>  | <b>11 136 306</b> | <b>8 871 311,26</b>       | <b>8 195 572,16</b>  | <b>675 739,10</b>   | <b>33,28</b> |
|              | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>24 663 980</b>  | <b>13 888 380</b>  | <b>10 775 600</b> | <b>7 594 275,02</b>       | <b>6 985 824,37</b>  | <b>608 450,65</b>   | <b>30,79</b> |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 59 000             | 59 000             |                   | 19 025,07                 | 19 025,07            |                     | 32,25        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 5 969 280          | 5 969 280          |                   | 2 784 200,75              | 2 784 200,75         |                     | 46,64        |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 439 000            | 439 000            |                   | 438 986,67                | 438 986,67           |                     | 100,00       |
|              |          | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                | 40 000             | 40 000             |                   | 15 376,39                 | 15 376,39            |                     | 38,44        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                       | 1 117 800          | 1 117 800          |                   | 569 389,79                | 569 389,79           |                     | 50,94        |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 132 600            | 132 600            |                   | 56 971,60                 | 56 971,60            |                     | 42,97        |
|              |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 75 000             | 75 000             |                   | 23 415,00                 | 23 415,00            |                     | 31,22        |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 410 800            | 410 800            |                   | 222 561,42                | 222 561,42           |                     | 54,18        |
|              |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                       | 20 000             | 20 000             |                   | 5 500,00                  | 5 500,00             |                     | 27,50        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 1 000 000          | 1 000 000          |                   | 456 035,76                | 456 035,76           |                     | 45,60        |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 2 050 000          | 2 050 000          |                   | 977 643,22                | 977 643,22           |                     | 47,69        |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 455 400            | 455 400            |                   | 163 314,89                | 163 314,89           |                     | 35,86        |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 11 000             | 11 000             |                   | 2 364,90                  | 2 364,90             |                     | 21,50        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 1 543 200          | 1 543 200          |                   | 790 154,19                | 790 154,19           |                     | 51,20        |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 35 000             | 35 000             |                   | 16 852,77                 | 16 852,77            |                     | 48,15        |
|              |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                            | 25 000             | 25 000             |                   | 25 000,00                 | 25 000,00            |                     | 100,00       |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 24 000             | 24 000             |                   | 8 003,36                  | 8 003,36             |                     | 33,35        |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 48 000             | 48 000             |                   | 19 834,50                 | 19 834,50            |                     | 41,32        |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 173 600            | 173 600            |                   | 166 296,96                | 166 296,96           |                     | 95,79        |
|              |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | 84 800             | 84 800             |                   | 81 699,00                 | 81 699,00            |                     | 96,34        |
|              |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 137 900            | 137 900            |                   | 137 141,49                | 137 141,49           |                     | 99,45        |
|              |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                          | 2 000              | 2 000              |                   | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 20 000             | 20 000             |                   | 1 659,85                  | 1 659,85             |                     | 8,30         |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 15 000             | 15 000             |                   | 4 396,79                  | 4 396,79             |                     | 29,31        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 10 675 600         |                    | 10 675 600        | 539 607,59                |                      | 539 607,59          | 5,05         |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 100 000            |                    | 100 000           | 68 843,06                 |                      | 68 843,06           | 68,84        |
|              | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 994 870</b>   | <b>1 634 164</b>   | <b>360 706</b>    | <b>1 277 036,24</b>       | <b>1 209 747,79</b>  | <b>67 288,45</b>    | <b>64,02</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                               | 1 000 000          | 1 000 000          |                   | 879 100,00                | 879 100,00           |                     | 87,91        |
|              |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 13 000             | 13 000             |                   | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|              |          | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                          | 495 000            | 495 000            |                   | 292 200,00                | 292 200,00           |                     | 59,03        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                       | 13 000             | 13 000             |                   | 6 162,65                  | 6 162,65             |                     | 47,41        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 58 164             | 58 164             |                   | 32 248,24                 | 32 248,24            |                     | 55,44        |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 35 000             | 35 000             |                   | 0,00                      | 0,00                 |                     | -            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 20 000             | 20 000             |                   | 36,90                     | 36,90                |                     | 0,18         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 360 706            |                    | 360 706           | 67 288,45                 |                      | 67 288,45           | 18,65        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                          | <b>236 326 773</b> | <b>178 558 579</b> | <b>57 768 194</b> | <b>101 682 632,97</b>     | <b>92 661 001,21</b> | <b>9 021 631,76</b> | <b>43,03</b> |

**Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2022 roku**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN                 | Wykonanie<br>30.06.2022 | %           |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                       | 7           |
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>76 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>-</b>    |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>76 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>-</b>    |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                             | 76 000,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD                                                                                 | 76 000,00            | 0,00                    | -           |
| 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 807 479,00</b> | <b>1 471 022,03</b>     | <b>6,18</b> |
|       | 60002  |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-</b>    |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00           | 0,00                    | -           |
|       |        |      | p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi | 500 000,00           | 0,00                    | -           |
|       | 60011  |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-</b>    |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00           | 0,00                    | -           |
|       |        |      | PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           | 0,00                    | -           |
|       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-</b>    |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                         | 200 000,00           | 0,00                    | -           |
|       |        |      | Przebudowa skrzyżowania DP nr 1711W z DW nr 737 w m. Aleksandrówka w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                                                                                                                       | 150 000,00           | 0,00                    | -           |
|       |        |      | Wykonanie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice- Śmietanki w m. Śmietanki                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 0,00                    | -           |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 534 282,00</b> | <b>1 197 825,03</b>     | <b>5,32</b> |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                      | 21 934 282,00        | 851 480,15              | 3,88        |
|       |        |      | „Budowa ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce"                                                                                                                                                                                 | 2 571 201,00         | 7 000,00                | 0,27        |
|       |        |      | Budowa drogi gminnej w m.Kozienice ( odcinek za Policją)                                                                                                                                                                                                                 | 205 000,00           | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. „Przebudowa drogi - ul. Kalinkowa w m. Aleksandrówka"                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. "Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów"                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. "Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny"                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. "Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej"                                                                                                                                                                              | 38 000,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików-Folwark-Ruda"                                                                                                                                                                                           | 29 612,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. " Opracowanie projektu technicznego drogi od mostu do ul. Zielonej w m. Wójtostwo                                                                                                                                                                                   | 23 338,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | FS. "Projekt sięgacza 06KDW w m. Nowiny"                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | FS. " Projekt techniczny drogi nr 170540W - etap I w m. Chinów"                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. "PT chodnika w miejscowości Kociolki"                                                                                                                                                                                                                               | 37 131,00            | 0,00                    | -           |
|       |        |      | F.S. "Wykonanie drogi gminnej nr 170535W od końca miejscowości Nowa Wieś do drogi przywałowej 1720 W"                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | -           |
|       |        |      | Opracowanie PT,łącznika między ul. Królewską, a ścieżką pieszo-rowerową przy ulicy wojewódzkiej 737 tj. część drogi 13KDD i Nr 136/46 w m. Nowiny                                                                                                                        | 185 000,00           | 185 000,00              | 100,00      |
|       |        |      | p "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II"                                                                                                                                                                             | 16 000 000,00        | 0,00                    | -           |
|       |        |      | p.Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej.Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W                                                                          | 800 000,00           | 0,00                    | -           |
|       |        |      | p., Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach 1723W, 170846W                                                                                                  | 665 000,00           | 380 400,00              | 57,20       |
|       |        |      | PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice                                                                                                                                                                          | 815 000,00           | 279 080,15              | 34,24       |
|       |        |      | PT, rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do ul. Lubelskiej                                                                                                                                                                     | 105 000,00           | 0,00                    | -           |
|       |        |      | PT, rozbudowa i przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od mostu do drogi do PGE Dystrybucja                                                                                                                                                                               | 120 000,00           | 0,00                    | -           |

| Dział      | Rozdz. | §            | Nazwa                                                                                                                                                            | PLAN                | Wykonanie<br>30.06.2022 | %             |
|------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                       | 7             |
|            |        |              | PT, rozbudowa i przebudowa ul. Sikorskiego w m. Kozienice wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Kasztanowa i ul. Al. Solidarności                        | 150 000,00          | 0,00                    | -             |
|            |        |              | PT, rozbudowa i przebudowa ul. Wójcików na odcinku od DK 48 do mostu                                                                                             | 105 000,00          | 0,00                    | -             |
|            |        | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 190 890,00          | 190 890,00              | 100,00        |
|            |        |              | PT, drogi gminnej w m. Chinw od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11 KDD)                                                                                              | 190 890,00          | 190 890,00              | 100,00        |
|            |        | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 409 110,00          | 155 454,88              | 38,00         |
|            |        |              | PT, drogi gminnej w m. Chinw od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11 KDD)                                                                                              | 409 110,00          | 155 454,88              | 38,00         |
|            |        | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>273 197,00</b>   | <b>273 197,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |        | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 273 197,00          | 273 197,00              | 100,00        |
|            |        |              | Budowa Mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi                                                    | 273 197,00          | 273 197,00              | 100,00        |
| <b>700</b> |        |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   | <b>6 500 000,00</b> | <b>1 164 778,51</b>     | <b>17,92</b>  |
|            |        | <b>70005</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 000 000,00</b> | <b>554 127,54</b>       | <b>55,41</b>  |
|            |        | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 000 000,00        | 554 127,54              | 55,41         |
|            |        |              | Wykup gruntów pod inwestycje                                                                                                                                     | 1 000 000,00        | 554 127,54              | 55,41         |
|            |        | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>2 500 000,00</b> | <b>610 650,97</b>       | <b>24,43</b>  |
|            |        | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 500 000,00        | 610 650,97              | 24,43         |
|            |        |              | p.PT , budowy mieszkań komunalnych na os.Polesie                                                                                                                 | 2 500 000,00        | 610 650,97              | 24,43         |
|            |        | <b>70021</b> | <b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |        | 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy standardowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                     | 3 000 000,00        | 0,00                    | -             |
|            |        |              | Objęcie przez Gminę Kozienice udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej " KZN Mazowsze Centrum"                                             | 3 000 000,00        | 0,00                    | -             |
| <b>750</b> |        |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   | <b>132 020,00</b>   | <b>22 019,35</b>        | <b>16,68</b>  |
|            |        | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |        | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 60 000,00           | 0,00                    | -             |
|            |        |              | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach                                                                                                    | 60 000,00           | 0,00                    | -             |
|            |        | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |        | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00                    | -             |
|            |        |              | Zakup kamery cyfrowej                                                                                                                                            | 35 000,00           | 0,00                    | -             |
|            |        |              | Zakup obiektywu do kamery                                                                                                                                        | 15 000,00           | 0,00                    | -             |
|            |        | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>22 020,00</b>    | <b>22 019,35</b>        | <b>100,00</b> |
|            |        | 6639         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 020,00           | 22 019,35               | 100,00        |
|            |        |              | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)                         | 22 020,00           | 22 019,35               | 100,00        |
| <b>754</b> |        |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                        | <b>1 646 551,00</b> | <b>1 087 397,86</b>     | <b>66,04</b>  |
|            |        | <b>75404</b> | <b>Komenda wojewódzka Policji</b>                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |        | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 200 000,00          | 200 000,00              | 100,00        |
|            |        |              | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach                                                                 | 135 000,00          | 135 000,00              | 100,00        |
|            |        |              | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach                                                              | 65 000,00           | 65 000,00               | 100,00        |
|            |        | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                            | <b>274 640,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |        | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 274 640,00          | 0,00                    | 0,00%         |
|            |        |              | Dofinansowanie wykonania modernizacji i rozbudowy systemu klimatyzacji w pomieszczeniach KP PSP w Kozienicach.                                                   | 38 000,00           | 0,00                    | -             |
|            |        |              | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach                                                                         | 236 640,00          | 0,00                    | -             |
|            |        | <b>75412</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 171 911,00</b> | <b>887 397,86</b>       | <b>75,72</b>  |
|            |        | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 571 911,00          | 389 997,86              | 68,19         |
|            |        |              | Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Woli Chodkowskiej "- II etap                                                                                             | 52 000,00           | 0,00                    | -             |
|            |        |              | F.S., "Budowa budynku gospodarczego remizy OSP Woli Chodkowskiej "                                                                                               | 39 811,00           | 0,00                    | -             |
|            |        |              | F.S., "Przebudowa remizy w Rudzie w tym wykonanie przyłączy wod-kan i instalacji elektrycznych wewnętrznych"                                                     | 25 100,00           | 0,00                    | -             |
|            |        |              | p.Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś                                                                                                                              | 455 000,00          | 389 997,86              | 85,71         |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | PLAN                | Wykonanie<br>30.06.2022 | %             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                       | 7             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          | 30 000,00               | 30,00         |
|            |              |      | Zakup używanego lekkiego samochodu specjalnego dla OSP w Przewoźnie                                                                                                          | 100 000,00          | 30 000,00               | 30,00         |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00          | 467 400,00              | 93,48         |
|            |              |      | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół                                                                                                   | 500 000,00          | 467 400,00              | 93,48         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                  | <b>6 932 463,00</b> | <b>3 004 128,62</b>     | <b>43,33</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>755 000,00</b>   | <b>55 044,75</b>        | <b>7,29</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                           | 755 000,00          | 55 044,75               | 7,29          |
|            |              |      | p.PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice                                                                                                                  | 755 000,00          | 55 044,75               | 7,29          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>4 028 140,00</b> | <b>2 463 366,17</b>     | <b>61,15</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                           | 4 018 040,00        | 2 453 266,17            | 61,06         |
|            |              |      | Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach                                                                                                  | 40 000,00           | 23 495,00               | 58,74         |
|            |              |      | Budowa altany na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Świerzach Górnych                                                                                            | 80 000,00           | 8 610,00                | 10,76         |
|            |              |      | PT, budowa Przedszkola Nr 3                                                                                                                                                  | 3 750 000,00        | 2 273 161,17            | 60,62         |
|            |              |      | Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 " Pod Topolą" w Kozienicach                                                                                           | 22 000,00           | 22 000,00               | 100,00        |
|            |              |      | Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kozienicach                                                                                                         | 71 040,00           | 71 000,00               | 99,94         |
|            |              |      | Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Kozienicach                                                                                                         | 55 000,00           | 55 000,00               | 100,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 10 100,00           | 10 100,00               | 100,00        |
|            |              |      | Zakup sprzętu kuchennego dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach                                                                                                      | 10 100,00           | 10 100,00               | 100,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>2 149 323,00</b> | <b>485 717,70</b>       | <b>22,60</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                           | 300 000,00          | 0,00                    | -             |
|            |              |      | Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach                                                                                                    | 300 000,00          | 0,00                    | -             |
|            |              | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                           | 240 550,00          | 72 857,65               | 30,29         |
|            |              |      | Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków                | 240 550,00          | 72 857,65               | 30,29         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                           | 1 363 112,00        | 412 860,05              | 30,29         |
|            |              |      | Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków                | 1 363 112,00        | 412 860,05              | 30,29         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                           | 245 661,00          | 0,00                    | -             |
|            |              |      | Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków                | 245 661,00          | 0,00                    | -             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                       | <b>3 582 580,00</b> | <b>1 200 000,00</b>     | <b>33,50</b>  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                      | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 200 000,00        | 1 200 000,00            | 100,00        |
|            |              |      | PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na "Środowiskowy Dom Samopomocy"                                                                                                   | 1 200 000,00        | 1 200 000,00            | 100,00        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>2 382 580,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 382 580,00        | 0,00                    | -             |
|            |              |      | p. PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo                                                                                                             | 2 382 580,00        | 0,00                    | -             |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>421 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                     | <b>421 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 241 633,00          | 0,00                    | -             |
|            |              |      | Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach                                                                               | 241 633,00          | 0,00                    | -             |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 179 367,00          | 0,00                    | -             |
|            |              |      | Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach                                                                               | 179 367,00          | 0,00                    | -             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 120 000,00          | 0,00                    | -             |
|            |              |      | PT, przebudowa budynku po MGOPS na potrzeby Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach.                                                                                     | 120 000,00          | 0,00                    | -             |

| Dział        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | PLAN                 | Wykonanie<br>30.06.2022 | %            |
|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                       | 7            |
| 900          |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                             | <b>3 363 795,00</b>  | <b>356 940,29</b>       | <b>10,61</b> |
|              | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>618 795,00</b>    | <b>287 937,29</b>       | <b>46,53</b> |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 618 795,00           | 287 937,29              | 46,53        |
|              |        |      | F.S., „Projekt techniczny oświetlenia drogi 11KDD i 01 KDL”                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie”                                                                                                                | 15 000,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie w kierunku Majdan                                                                                              | 23 795,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne                                                                      | 560 000,00           | 287 937,29              | 51,42        |
|              | 90026  |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    |                         | -            |
|              |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 0,00                    |              |
|              |        |      | Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00                    |              |
|              | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>2 645 000,00</b>  | <b>69 003,00</b>        | <b>2,61</b>  |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 645 000,00         | 69 003,00               | 2,61         |
|              |        |      | Budowa ogólnodostępnej toalety przy boisku na terenie ZS Nr 1 w Kozienicach                                                                                                  | 65 000,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice                                                                                              | 28 000,00            | 17 835,00               | 63,70        |
|              |        |      | PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych                                                                      | 52 000,00            | 51 168,00               | 98,40        |
|              |        |      | PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat - Hamernicka w m. Kozienice                                                                                    | 2 500 000,00         | 0,00                    | -            |
| 921          |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>39 606,00</b>        | <b>79,21</b> |
|              | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>39 606,00</b>        | <b>79,21</b> |
|              |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00            | 39 606,00               | 79,21        |
|              |        |      | Zakup i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w budynku CKA                                                                                                                | 50 000,00            | 39 606,00               | 79,21        |
| 926          |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                      | <b>11 136 306,00</b> | <b>675 739,10</b>       | <b>6,07</b>  |
|              | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>10 775 600,00</b> | <b>608 450,65</b>       | <b>5,65</b>  |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 675 600,00        | 539 607,59              | 5,05         |
|              |        |      | Modernizacja obiektów KCRiS                                                                                                                                                  | 175 600,00           | 137 599,96              | 78,36        |
|              |        |      | p. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach                                                                         | 3 000 000,00         | 179 187,63              | 5,97         |
|              |        |      | p. Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice.                                                             | 3 000 000,00         | 0,00                    | -            |
|              |        |      | p. PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Kozienickiej Błonia” zgodnie z opracowaną koncepcją                                                                            | 4 500 000,00         | 222 820,00              | 4,95         |
|              |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00           | 68 843,06               | 68,84        |
|              |        |      | Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS                                                                                                          | 100 000,00           | 68 843,06               | 68,84        |
|              | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>360 706,00</b>    | <b>67 288,45</b>        | <b>18,65</b> |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 360 706,00           | 67 288,45               | 18,65        |
|              |        |      | F.S., „Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś”                                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., „Modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w m. Łuczynów”                                                                                                   | 26 500,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., „Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach”                                                                                | 18 000,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., „PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Przewóz”                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w m. Staszów”                                                                                                        | 21 161,00            | 21 160,06               | 100,00       |
|              |        |      | F.S., „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice”                                                                                                        | 24 645,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary ”                                                                                                             | 26 900,00            | 26 367,35               | 98,02        |
|              |        |      | F.S., „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Kuźmy”                                                                                                                   | 15 820,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | F.S., „Zakup i montaż wieży wspinaczkowej - piramida w m. Łuczynów”                                                                                                          | 13 800,00            | 13 611,04               | 98,63        |
|              |        |      | F.S., „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Chinów”                                                                                                                    | 18 880,00            | 0,00                    | -            |
|              |        |      | PT, budowa placów wielofunkcyjnych/zabaw, rekreacyjnych, sportowych/na terenie Gminy Kozienice                                                                               | 150 000,00           | 6 150,00                | 4,10         |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                              | <b>57 768 194,00</b> | <b>9 021 631,76</b>     | <b>15,62</b> |

**Sprawozdanie o przychodach i rozchodach  
oraz nadwyżce/deficycie  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po zmianie | Wykonanie      | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| A. Dochody                                                                                          | 199 393 279     | 110 840 172,81 | 55,59  |
| <i>A1 - Dochody bieżące</i>                                                                         | 184 568 217     | 108 320 199,55 | 58,69  |
| <i>A2 - Dochody majątkowe</i>                                                                       | 14 825 062      | 2 519 973,26   | 17,00  |
| B. Wydatki (B1+B2)                                                                                  | 236 326 773     | 101 682 632,97 | 43,03  |
| <i>B1 - Wydatki bieżące</i>                                                                         | 178 558 579     | 92 661 001,21  | 51,89  |
| <i>B2 - Wydatki majątkowe</i>                                                                       | 57 768 194      | 9 021 631,76   | 15,62  |
| C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)                                                          | -36 933 494     | 9 157 539,84   |        |
| C1.Różnica między doch.bieżącymi a wyd.bieżącymi (A1-B1)                                            | 6 009 638       | 15 659 198,34  | 260,57 |
| D. Finansowanie (D1-D2)                                                                             | 36 933 494      | 42 032 410,42  | 113,81 |
| <i>D1. Przychody ogółem</i>                                                                         | 37 272 494      | 42 201 910,42  | 113,23 |
| <u>z tego:</u><br>wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 24 469 507      | 29 336 923,12  | 119,89 |
| <u>w tym:</u><br>środki na pokrycie deficytu                                                        | 24 130 507      | 0,00           | 0,00   |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.         | 12 802 987      | 12 864 987,30  | 100,48 |
| <u>w tym:</u><br>środki na pokrycie deficytu                                                        | 12 802 987      | 0,00           | 0,00   |
| <i>D2. Rozchody ogółem</i>                                                                          | 339 000         | 169 500,00     | 50,00  |
| <u>z tego:</u><br>Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji                                        | 339 000         | 169 500,00     | 50,00  |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice  
Nr 143/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku

| Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2022 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>25 997 790,00</b>     | <b>20 480 745,99</b> | <b>19 852 202,70</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>                          |       |      | <b>23 174 798,00</b>     | <b>18 600 456,49</b> | <b>18 294 282,02</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1.1.bieżące</b>                                                                     |       |      | <b>21 974 798,00</b>     | <b>17 400 456,49</b> | <b>17 094 282,02</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 010                                                                                      | 01095 | 2010 | 238 171,00               | 238 170,47           | 238 170,47            | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producetów rolnych                                                                                        |
| 750                                                                                      | 75011 | 2010 | 329 374,00               | 171 675,94           | 157 701,48            | Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej                                                                                                                                                                                                         |
| 751                                                                                      | 75101 | 2010 | 6 152,00                 | 3 074,00             | 3 050,85              | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                       |
| 752                                                                                      | 75212 | 2010 | 5 100,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych                                                                                                                                                                       |
| 754                                                                                      | 75414 | 2010 | 1 000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej                                                                                                                                                                             |
| 801                                                                                      | 80153 | 2010 | 131 112,00               | 131 111,50           | 0,00                  | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                                            |
| 852                                                                                      | 85203 | 2010 | 517 980,00               | 96 224,00            | 93 841,40             | Dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                             |
| 852                                                                                      | 85215 | 2010 | 4 390,00                 | 3 050,58             | 3 050,58              | Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych                                                                                                                                                                                                          |
| 852                                                                                      | 85231 | 2010 | 600,00                   | 0,00                 | 0,00                  | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                     |
| 852                                                                                      | 85295 | 2010 | 1 430 665,00             | 1 322 000,00         | 1 205 567,48          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - dodatki osłonowe                                                                                                                           |
| 855                                                                                      | 85501 | 2060 | 11 337 604,00            | 11 285 000,00        | 11 252 339,82         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                              |
| 855                                                                                      | 85502 | 2010 | 7 924 000,00             | 4 113 000,00         | 4 103 961,38          | 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 | 650,00                   | 650,00               | 411,00                | Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - ( Karta Dużej Rodziny)                                                                                                                                                           |
| 855                                                                                      | 85513 | 2010 | 48 000,00                | 36 500,00            | 36 187,56             | 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>1 200 000,00</b>      | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 852                                                                                      | 85203 | 6310 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | Dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego gminie pn. „PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy” polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.       |
| <b>1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej</b> |       |      | <b>132 844,00</b>        | <b>95 844,00</b>     | <b>93 204,20</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 710                                                                                      | 71035 | 2020 | 37 000,00                | 0,00                 | 0,00                  | Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych                                                                                                                                                                                                           |
| 801                                                                                      | 80195 | 2020 | 95 844,00                | 95 844,00            | 93 204,20             | Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na finansowanie zadania pod nazwą "Poznaj Polskę". Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/547                                                                                                                  |
| <b>1.3. na zadania własne</b>                                                            |       |      | <b>2 690 148,00</b>      | <b>1 784 445,50</b>  | <b>1 464 716,48</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.3.1. bieżące</b>                                                                    |       |      | <b>2 690 148,00</b>      | <b>1 784 445,50</b>  | <b>1 464 716,48</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2022 rok                                                                                                                                                                       |       |      |              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80101 | 2030 | 35 000,00    | 35 000,00  | 19 000,00  | "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"                                                                                                                                                                                                          |
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80103 | 2030 | 465 354,00   | 232 678,50 | 232 678,50 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                           |
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80104 | 2030 | 676 194,00   | 338 098,50 | 347 694,05 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                           |
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80104 | 2030 | 17 500,00    | 17 500,00  | 9 595,55   | "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"                                                                                                                                                                                                          |
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80148 | 2030 | 0,00         | 239 467,00 | 0,00       | Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                                                                                                                             |
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80149 | 2030 | 25 602,00    | 12 802,50  | 12 802,50  | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                           |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85213 | 2030 | 59 000,00    | 33 600,00  | 33 202,74  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                                                               |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85214 | 2030 | 216 500,00   | 122 000,00 | 114 125,88 | Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85216 | 2030 | 612 000,00   | 402 000,00 | 402 000,00 | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                                  |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85219 | 2030 | 227 800,00   | 121 735,00 | 111 427,00 | Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz przekształconych centrów usług społecznych zgodnie z ustawą o CUS                                                                                                                         |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85230 | 2030 | 185 634,00   | 60 000,00  | 60 000,00  | Dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" 2022 r.                                                                                                                                                  |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85295 | 2030 | 73 564,00    | 73 564,00  | 26 190,26  | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą: "Zapewnienie funkcjonowania Domu "Senior+"                                                                                                                                                            |
| 854                                                                                                                                                                                                                                  | 85415 | 2030 | 96 000,00    | 96 000,00  | 96 000,00  | Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst |       |      | 3 713 475,00 | 294 596,60 | 97 003,95  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1. dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 1 596 521,00 | 294 596,60 | 97 003,95  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 750                                                                                                                                                                                                                                  | 75023 | 2057 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"                                                           |
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80195 | 2057 | 65 768,00    | 59 052,00  | 34 784,49  | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość"                                                                                                                                                            |
| 801                                                                                                                                                                                                                                  | 80195 | 2059 | 12 193,00    | 10 948,00  | 6 448,86   | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość"                                                                                                                                                            |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85219 | 2057 | 1 025 668,00 | 0,00       | 0,00       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców                                       |
| 852                                                                                                                                                                                                                                  | 85219 | 2059 | 191 309,00   | 0,00       | 0,00       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na zadania bieżące: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców                                       |
| 853                                                                                                                                                                                                                                  | 85395 | 2057 | 117 390,00   | 117 390,00 | 48 564,00  | Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotacja na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" |
| 855                                                                                                                                                                                                                                  | 85516 | 2057 | 84 193,00    | 7 206,60   | 7 206,60   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"                                                                                                                                 |
| 2.2. dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                               |       |      | 2 116 954,00 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 600                                                                                                                                                                                                                                  | 60016 | 6257 | 190 890,00   | 0,00       | 0,00       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)"                                                                                    |

| Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2022 rok                                                                               |       |      |                     |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801                                                                                                                                          | 80195 | 6256 | 252 665,00          | 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 Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .     |
| 801                                                                                                                                          | 80195 | 6257 | 1 431 766,00        | 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 Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .     |
| 854                                                                                                                                          | 85407 | 6257 | 241 633,00          | 0,00                | 0,00              | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW - 241 633 zł. na dofinansowanie zadania "Przebudowa placu zabaw na terenie Ogniska Pracy Szkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach"                                                       |
| <b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)</b>                                                      |       |      | <b>159 094,00</b>   | <b>79 547,00</b>    | <b>79 547,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.1. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst</b>                                        |       |      | <b>159 094,00</b>   | <b>79 547,00</b>    | <b>79 547,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 853                                                                                                                                          | 85311 | 2320 | 107 094,00          | 53 547,00           | 53 547,00         | Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie                                                                                                                                          |
| 921                                                                                                                                          | 92116 | 2320 | 52 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00         | Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kozienickiego dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej                                                                                                                                              |
| <b>4. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych</b>                                                                                     |       |      | <b>5 220 359,00</b> | <b>1 119 501,63</b> | <b>117 951,22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4.1 . Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                            |       |      | <b>398 111,00</b>   | <b>118 648,20</b>   | <b>117 951,22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600                                                                                                                                          | 60004 | 2170 | 216 519,00          | 82 867,20           | 82 867,20         | Środki otrzymane z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" na dopłaty w 2022 roku do realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.    |
| 853                                                                                                                                          | 85311 | 2170 | 27 856,00           | 27 856,00           | 27 856,00         | Dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie”. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2021.                                                                                  |
| 852                                                                                                                                          | 85295 | 2170 | 10 736,00           | 5 000,00            | 5 000,00          | Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na koszty obsługi realizacji zadania pn. "PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" |
| 900                                                                                                                                          | 90026 | 2460 | 125 000,00          | 0,00                | 0,00              | Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”                                                                                        |
| 900                                                                                                                                          | 90095 | 2460 | 18 000,00           | 2 925,00            | 2 228,02          | Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu " Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |      | <b>4 822 248,00</b> | <b>1 000 853,43</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600                                                                                                                                          | 60016 | 6350 | 1 571 201,00        | 0,00                | 0,00              | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowa ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce"                                                                                                     |
| 801                                                                                                                                          | 80101 | 6260 | 100 000,00          | 0,00                | 0,00              | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako refundacja części poniesionych wydatków na zadania: 1."PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice " 2. "PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach"                                     |

| Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2022 rok                                                                                        |       |      |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852                                                                                                                                                   | 85295 | 6350 | 1 651 047,00 | 1 000 853,43 | 0,00      | Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 926                                                                                                                                                   | 92601 | 6290 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00      | Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania " Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          |       |      | 33 918,00    | 0,00         | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 010                                                                                                                                                   | 01095 | 2710 | 16 476,00    | 0,00         | 0,00      | Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadań:<br>1. "Wymiana opraw oświetleniowych oraz wyrównanie i utwardzenie alejek" - Ogród Działkowy "DOLINKA". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3403/2022 - 10 920,00 zł.<br>2. Zakup i montaż słupów metalowych, fundamentów, wysięgników i lamp solarnych, ulicznych" - Rodzinny Ogród Działkowy im. "Bohaterów Studzianek" w Świerżach Górnych. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3398/2022 - 2 500,00 zł.<br>3. "Wymiana bramy wjazdowej oraz wrota ogrodzeniowe" - Rodzinny Ogród Działkowy "USTRONIE". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3409/2022 - 3 056,00 zł. |
| 801                                                                                                                                                   | 80101 | 2710 | 17 442,00    | 0,00         |           | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie zadań: 1." Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Kępczki". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2240/2022 - 5 938,00 zł<br>2. "Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Dąbrówki". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2237/2022 - 4736,00 zł. 3. "Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Wólka Tyrzyńska B". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2231/2022 - 6768,00 zł.                                                                                                                                                       |
| 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       |      | 158 000,00   | 0,00         | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 010                                                                                                                                                   | 01095 | 6300 | 38 000,00    | 0,00         | 0,00      | Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - " Mazowsze dla działkowców 2022" na realizację zadań:<br>1."Oświetlenie alej lampami solarnymi" - Rodzinny Ogród Działkowy "KATARZYŃKA". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3407/2022 - 18 000,00 zł.<br>2. "Budowa placu sportowo-rekreacyjnego" - Rodzinny Ogród Działkowy im. "Kamienny Potok". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3405/2022 - 20 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600                                                                                                                                                   | 60016 | 6300 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie zadań: 1." Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej w miejscowości Janików Folwark". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2234/2022 - 10 000,00 zł<br>2. "Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej". Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2238/2022 - 10 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                        |
| 900                                                                                                                                                   | 90095 | 6300 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00      | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022" na dofinansowanie zadania pod nazwą: " Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat - Hamernicka w m. Kozienice"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                 |       |      | 27 860,00    | 27 860,00    | 13 972,27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1. Zadania bieżące                                                                                                                                  |       |      | 27 860,00    | 27 860,00    | 13 972,27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 30.06. 2022 rok                                                                |       |      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852                                                                                                                           | 85295 | 2180 | 27 860,00            | 27 860,00            | 13 972,27            | Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”.                                |
| <b>8. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie</b> |       |      | <b>2 309 064,00</b>  | <b>2 309 062,27</b>  | <b>1 824 949,30</b>  |                                                                                                                                                                                      |
| 754                                                                                                                           | 75495 | 2700 | 17 319,00            | 17 318,25            | 10 191,02            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL   |
| 754                                                                                                                           | 75495 | 2700 | 10 192,00            | 10 191,02            | 5 350,00             | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL                                              |
| 801                                                                                                                           | 80195 | 2700 | 291 401,00           | 291 401,00           | 151 079,88           | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                   |
| 852                                                                                                                           | 85295 | 2700 | 256 400,00           | 256 400,00           | 214 800,00           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł.                         |
| 852                                                                                                                           | 85295 | 2700 | 40 000,00            | 40 000,00            | 29 425,90            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne                                              |
| 852                                                                                                                           | 85295 | 2700 | 31 000,00            | 31 000,00            | 21 630,50            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                        |
| 852                                                                                                                           | 85295 | 2700 | 8 400,00             | 8 400,00             | 0,00                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna                                    |
| 852                                                                                                                           | 85295 | 2700 | 1 654 352,00         | 1 654 352,00         | 1 392 472,00         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie |
| <b>Ogółem dotacje i środki</b>                                                                                                |       |      | <b>37 619 560,00</b> | <b>24 311 313,49</b> | <b>21 985 626,44</b> |                                                                                                                                                                                      |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                |       |      | <b>27 013 294,00</b> | <b>19 801 397,79</b> | <b>20 785 626,44</b> |                                                                                                                                                                                      |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                              |       |      | <b>10 606 266,00</b> | <b>4 509 915,70</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami na 2022 rok - wykonanie na 30 czerwca 2022 roku**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                   | Dochody           |                   |               | Wydatki           |                   |               |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie         | %             |
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>238 171,00</b> | <b>238 170,47</b> | <b>100,00</b> | <b>238 171,00</b> | <b>238 170,47</b> | <b>100,00</b> |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 238 171,00        | 238 170,47        | 100,00        | 238 171,00        | 238 170,47        | 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 | 238 171,00        | 238 170,47        | 100,00        |                   |                   |               |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                   |                   |               | 671,00            | 670,94            | 99,99         |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                   |                   |               | 96,00             | 95,62             | 99,60         |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                   |                   |               | 3 903,00          | 3 903,00          | 100,00        |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                   |                   |               | 233 501,00        | 233 500,91        | 100,00        |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>329 374,00</b> | <b>171 675,94</b> | <b>52,12</b>  | <b>329 374,00</b> | <b>157 701,48</b> | <b>47,88</b>  |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>329 374,00</b> | <b>171 675,94</b> | <b>52,12</b>  | <b>329 374,00</b> | <b>157 701,48</b> | <b>47,88</b>  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 329 374,00        | 171 675,94        | 52,12         |                   |                   |               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                   |                   |               | 272 040,00        | 131 813,34        | 48,45         |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                   |                   |               | 46 764,00         | 22 658,72         | 48,45         |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                   |                   |               | 6 665,00          | 3 229,42          | 48,45         |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                 |                   |                   |               | 3 905,00          | -                 | -             |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>6 152,00</b>   | <b>3 074,00</b>   | <b>49,97</b>  | <b>6 152,00</b>   | <b>3 050,85</b>   | <b>49,59</b>  |
|       | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>6 152,00</b>   | <b>3 074,00</b>   | <b>49,97</b>  | <b>6 152,00</b>   | <b>3 050,85</b>   | <b>49,59</b>  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 152,00          | 3 074,00          | 49,97         |                   |                   |               |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                   |                   |               | 873,00            | 438,34            | 50,21         |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                   |                   |               | 125,00            | 62,51             | 50,01         |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                   |                   |               | 5 078,00          | 2 550,00          | 50,22         |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                 |                   |                   |               | 76,00             | -                 | -             |
| 752   |        |      | <b>Obrona Narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>5 100,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>5 100,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
|       | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                      | <b>5 100,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>5 100,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 100,00          | -                 | -             |                   | -                 |               |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                   |                   |               | 5 100,00          | -                 | -             |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
|       | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00          | -                 | -             |                   |                   |               |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |                   |                   |               | 1 000,00          | -                 | -             |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>131 112,00</b> | <b>131 111,50</b> | <b>100,00</b> | <b>131 112,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>      |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                   | Dochody      |              |        | Wydatki      |              |        |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                     | Plan         | Wykonanie    | %      | Plan         | Wykonanie    | %      |
|       | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                 | 131 112,00   | 131 111,50   | 100,00 | 131 112,00   | -            | -      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 131 112,00   | 131 111,50   | 100,00 |              |              |        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |              |              |        | 1 298,00     | -            | -      |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                 |              |              |        | 129 814,00   | -            | -      |
| 852   |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 3 153 635,00 | 2 621 274,58 | 83,12  | 3 153 635,00 | 2 502 459,46 | 79,35  |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 1 717 980,00 | 1 296 224,00 | 75,45  | 1 717 980,00 | 1 293 841,40 | 75,31  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 517 980,00   | 96 224,00    | 18,58  |              |              |        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |              |              |        | 318 952,00   | 44 200,06    | 13,86  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |              |              |        | 55 000,00    | 6 333,53     | 11,52  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |              |              |        | 7 800,00     | 793,02       | 10,17  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |              |              |        | 40 500,00    | 12 733,25    | 31,44  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                |              |              |        | 20 000,00    | 2 421,98     | 12,11  |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         |              |              |        | 20 000,00    | 838,01       | 4,19   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               |              |              |        | 1 000,00     | 505,40       | 50,54  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |              |              |        | 25 000,00    | 6 848,29     | 27,39  |
|       |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                       |              |              |        | 2 200,00     | 405,39       | 18,43  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |              |              |        | 1 000,00     | 111,00       | 11,10  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |              |              |        | 14 000,00    | 10 085,91    | 72,04  |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 |              |              |        | 1 125,00     | 563,00       | 50,04  |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |              |              |        | 7 403,00     | 7 402,56     | 99,99  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |              |              |        | 4 000,00     | 600,00       | 15,00  |
|       |        | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |              |              |        |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            |              |              |        | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
|       |        |      | PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                              |              |              |        | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
|       | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 4 390,00     | 3 050,58     | 69,49  | 4 390,00     | 3 050,58     | 69,49  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami  | 4 390,00     | 3 050,58     | 69,49  |              |              |        |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |              |              |        | 4 303,00     | 2 990,77     | 69,50  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |              |              |        | 87,00        | 59,81        | 68,75  |
|       | 85231  |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                | 600,00       | -            | -      | 600,00       | -            | -      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00       | -            | -      |              |              |        |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |              |              |        | 600,00       | -            | -      |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 1 430 665,00 | 1 322 000,00 | 92,40  | 1 430 665,00 | 1 205 567,48 | 84,27  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                          | Dochody              |                      |              | Wydatki              |                      |              |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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                                                        | 1 430 665,00         | 1 322 000,00         | 92,40        |                      |                      |              |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |              | 1 402 052,00         | 1 195 639,28         | 85,28        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              | 8 000,00             | -                    | -            |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           |                      |                      |              | 1 600,00             | -                    | -            |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              | 400,00               | -                    | -            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              | 7 000,00             | 2 738,00             | 39,11        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |              | 11 613,00            | 7 190,20             | 61,92        |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>19 310 254,00</b> | <b>15 435 150,00</b> | <b>79,93</b> | <b>19 310 254,00</b> | <b>15 392 899,76</b> | <b>79,71</b> |
|       | 85501  |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 337 604,00</b> | <b>11 285 000,00</b> | <b>99,54</b> | <b>11 337 604,00</b> | <b>11 252 339,82</b> | <b>99,25</b> |
|       |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 337 604,00        | 11 285 000,00        | 99,54        |                      |                      |              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              | 196,00               | 196,00               | 100,00       |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |              | 11 300 190,00        | 11 215 500,40        | 99,25        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              | 22 612,00            | 22 612,00            | 100,00       |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              | 4 376,00             | 4 376,00             | 100,00       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           |                      |                      |              | 5 400,00             | 5 261,65             | 97,44        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              | 680,00               | 680,00               | 100,00       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              | 500,00               | 63,77                | 12,75        |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |              | 500,00               | 500,00               | 100,00       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |              | 1 400,00             | 1 400,00             | 100,00       |
|       |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              | 300,00               | 300,00               | 100,00       |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             |                      |                      |              | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,00       |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                        |                      |                      |              | 350,00               | 350,00               | 100,00       |
|       | 85502  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                           | <b>7 924 000,00</b>  | <b>4 113 000,00</b>  | <b>51,91</b> | <b>7 924 000,00</b>  | <b>4 103 961,38</b>  | <b>51,79</b> |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                        | 7 924 000,00         | 4 113 000,00         | 51,91        |                      |                      |              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              | 1 100,00             | 239,53               | 21,78        |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |              | 7 308 000,00         | 3 714 709,30         | 50,83        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              | 146 700,00           | 90 436,56            | 61,65        |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              | 5 500,00             | 5 500,00             | 100,00       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           |                      |                      |              | 431 148,00           | 273 806,16           | 63,51        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              | 3 600,00             | 1 559,22             | 43,31        |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              | 700,00               | -                    | -            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              | 2 500,00             | 1 218,31             | 48,73        |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |              | 3 000,00             | 1 244,97             | 41,50        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |              | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|       |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              | 1 500,00             | 258,42               | 17,23        |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              | 100,00               | -                    | -            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             |                      |                      |              | 6 652,00             | 4 988,91             | 75,00        |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                              |                      |                      |              | 100,00               | -                    | -            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                          |                      |                      |              | 1 200,00             | -                    | -            |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dochody       |               |        | Wydatki       |               |       |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan          | Wykonanie     | %      | Plan          | Wykonanie     | %     |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |        | 2 200,00      | -             | -     |
|       | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650,00        | 650,00        | 100,00 | 650,00        | 411,00        | 63,23 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                      | 650,00        | 650,00        | 100,00 |               |               |       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |        | 650,00        | 411,00        | 63,23 |
|       | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 000,00     | 36 500,00     | 76,04  | 48 000,00     | 36 187,56     | 75,39 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                      | 48 000,00     | 36 500,00     | 76,04  |               |               |       |
|       |        | 4130 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |        | 48 000,00     | 36 187,56     | 75,39 |
| Razem |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 174 798,00 | 18 600 456,49 | 80,26  | 23 174 798,00 | 18 294 282,02 | 78,94 |

| Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koźienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2022 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 | 200 000,00               | 0,00                | 0%            | Dotacja celowa dla Powiatu Koźienickiego na dofinansowanie inwestycji drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 600                                                                                                                                           | 60095 | 6300 | 273 197,00               | 273 197,00          | 100%          | Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 750                                                                                                                                           | 75095 | 2710 | 800,00                   | 800,00              | 100%          | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i Portalu Wrota Mazowsza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 750                                                                                                                                           | 75095 | 6639 | 22 020,00                | 22 019,35           | 100%          | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotację przekazano w I półroczu 2022 r. jako wkład własny gminy w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 801                                                                                                                                           | 80115 | 2710 | 88 000,00                | 58 000,00           | 66%           | Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801                                                                                                                                           | 80120 | 2710 | 30 000,00                | 0,00                | 0%            | I Liceum Ogólnokształcące w Koźienicach im. Stefana Czarnieckiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 921                                                                                                                                           | 92109 | 2480 | 4 890 000,00             | 2 445 000,00        | 50,00%        | Koźienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 921                                                                                                                                           | 92116 | 2480 | 2 000 000,00             | 987 500,00          | 49,38%        | Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 921                                                                                                                                           | 92118 | 2480 | 1 310 000,00             | 650 000,00          | 49,62%        | Muzeum Regionalne w Koźienicach im. prof. Tomasz Mikockiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ogółem dotacje I</b>                                                                                                                       |       |      | <b>8 814 017,00</b>      | <b>4 436 516,35</b> | <b>50,33%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II- Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>                                                                              |       |      |                          |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 010                                                                                                                                           | 01095 | 2830 | 32 952,00                | 0,00                | 0,00%         | Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD - realizacja II półrocze 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 010                                                                                                                                           | 01095 | 6230 | 76 000,00                | 0,00                | 0,00%         | Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania wpływające na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD - realizacja II półrocze 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 700                                                                                                                                           | 75095 | 2360 | 10 000,00                | 0,00                | 0,00%         | Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 754                                                                                                                                           | 75412 | 2830 | 12 500,00                | 0,00                | 0,00%         | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania "Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez jednostkę OSP Świerże Górne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 754                                                                                                                                           | 75412 | 6230 | 500 000,00               | 467 400,00          | 93,48%        | Dotacja celowa na realizację zadania: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 801                                                                                                                                           | 80101 | 2540 | 3 000,00                 | 0,00                | 0,00%         | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koźienicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 851                                                                                                                                           | 85154 | 2360 | 100 000,00               | 28 320,00           | 28,32%        | Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Cisza" w Koźienicach na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodzin” w kwocie 28 320,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 851                                                                                                                                           | 85195 | 2360 | 150 000,00               | 48 000,00           | 32,00%        | Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia:<br>1) Fundacja "Energia Działania"- 22 000,00 zł<br>2) Polski Czerwony Krzyż - 20 000,00 zł<br>3) Polski Czerwony Krzyż - 6 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 852                                                                                                                                           | 85295 | 2360 | 150 000,00               | 64 800,00           | 43,20%        | Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej:<br>1) Polski Czerwony Krzyż - 40 000,00 zł<br>2) Stowarzyszenie osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin - 4 800,00 zł<br>3) Polski Związek Niewidomych - 6 000,00 zł<br>4) Polski Czerwony Krzyż- 14 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 852                                                                                                                                           | 85295 | 2367 | 446 850,00               | 446 844,12          | 100,00%       | Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia<br>1) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Sami Sobie"- 43 319,92 zł<br>2) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej- 95 067,84 zł<br>3) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej- 126 420,00 zł<br>4) Fundacja "Hospicjum- Razem możemy więcej"- 27 702,83 zł<br>5) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej- 25 284,00 zł<br>6) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Koźienice"- 45 612,33 zł<br>7) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Koźienice"- 83 437,20 zł |
|                                                                                                                                               |       | 2369 | 83 347,00                | 83 345,88           | 100,00%       | Dotacja celowa na realizację zadań publicznych w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia<br>1) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Sami Sobie"- 8 080,08 zł<br>2) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej- 17 732,16 zł<br>3) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej- 23 580,00 zł<br>4) Fundacja "Hospicjum- Razem możemy więcej"- 5 167,17 zł<br>5) Stowarzyszenie Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej- 4 716,00 zł<br>6) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Koźienice"- 8 507,67 zł<br>7) Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Koźienice"- 15 562,80 zł      |

| Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koźienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2022 roku. |       |      |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900                                                                                                                                           | 90005 | 2830 | 200 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Dotacja celowa na ochronę środowiska i powietrza atmosferycznego przeznaczona na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza - realizacja w II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900                                                                                                                                           | 90026 | 6230 | 100 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Dotacja celowa na zadania związane z gospodarką odpadami - na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych - realizacja II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 921                                                                                                                                           | 92120 | 2720 | 75 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi - realizacja II półroczu 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 921                                                                                                                                           | 92195 | 2360 | 300 000,00    | 261 400,00   | 87,13% | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:<br>1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Koźmienickiej - 22 000,00 zł<br>2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Koźmienickiej - 52 000,00 zł<br>3) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Koźmienicach – KANON - 115 000,00 zł<br>4) Koźmienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych -15 000,00 zł<br>5) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 500,00 zł<br>6) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - 3 000,00 zł<br>7) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 13 900,00 zł<br>8) Koło Gospodyń Wiejskich „Pszaranki” w Psarach - 5 000,00 zł<br>9) Koźmienickie Stowarzyszenie Sympatyków Pożarnictwa "Strażak" - 20 000,00 zł<br>10) Koło Gospodyń Wiejskich w Świerżach Górnych - 5 000,00 zł<br>11) Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś- 9 000,00 zł (Mały Grant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 926                                                                                                                                           | 92695 | 2360 | 1 000 000,00  | 879 100,00   | 87,91% | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:<br>1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Koźienice - 31 000,00 zł<br>2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 29 700,00 zł<br>3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 31 000,00 zł<br>4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 27 000,00 zł<br>5) Koźmienicki Klub Siatkówki - 110 000,00 zł<br>6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 800,00 zł<br>7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 37 000,00 zł<br>8) Klub Sportowy „ENERGIA” Koźienice - 350 000,00 zł<br>9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 37 000,00 zł<br>10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 31 000,00 zł<br>11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Koźienice” 13 000,00 zł<br>12) Koźmienicki Klub Motorowy - 19 000,00 zł<br>13) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Koźmienicach - 32 000,00 zł<br>14) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 3 500,00 zł<br>15) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Koźmienicach - 30 000,00 zł +10 000,00 zł (Mały Grant)=40 000,00 zł<br>16) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JOKER" Koźienice - 15 000,00 zł<br>17) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Koźienice - 16 000,00 zł<br>18) Klub Sportowy STALKER TEAM - 9 600,00 zł<br>19) Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Koźienice - 8 000,00 zł<br>20) Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”= 10 000,00 zł<br>21) Koźmienickie Stowarzyszenie Jednosładow HusarR- 4 500,00 zł<br>22) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatyw 9 000,00 zł<br>23) Koźmienickie Stowarzyszenie Pożarnictwa Strażak - 4 000,00 zł |
| Ogółem dotacje II                                                                                                                             |       |      | 3 239 649,00  | 2 279 210,00 | 70,35% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ogółem I + II                                                                                                                                 |       |      | 12 053 666,00 | 6 715 726,35 | 55,72% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**  
**na 30 czerwca 2022 roku**

| Poz. | Dział | Rozdział | Sołectwo             | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                    | Plan<br>/zł./ | Wykonanie |
|------|-------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1    | 2     | 3        | 4                    | 5                                                                                                                        | 6             | 7         |
| 1    | 600   | 60016    | Majdany              | Remont drogi gruntowej w miejscowości Majdany                                                                            | 19 945,26     |           |
| 2    | 600   | 60016    | Wólka Tyrzyńska B    | Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę                 | 10 000,00     |           |
| 3    | 600   | 60016    | Kępa Wólczyńska      | Wyrównanie kamieniem dróg, wykaszanie poboczy, wycinka krzaków w pasie drogowym w m. Kępa Wólczyńska                     | 3 342,78      |           |
| 4    | 600   | 60016    | Wólka Tyrzyńska      | Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska                                                                         | 13 475,30     |           |
| 5    | 600   | 60016    | Opatkowice           | Remont dróg w sołectwie Opatkowice                                                                                       | 21 245,61     |           |
| 6    | 600   | 60016    | Kępa Bielańska       | Remont drogi przez wieś, oraz dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska                                      | 15 885,18     |           |
| 7    | 600   | 60016    | Samwodzie            | Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa Samwodzie                                                                     | 5 000,00      | 4 996,81  |
| 8    | 600   | 60016    | Janów                | Remont dróg tłuczniami w m. Janów                                                                                        | 42 865,79     |           |
| 9    | 600   | 60016    | Psary                | Remont dróg gminnych w sołectwie Psary                                                                                   | 3 001,10      |           |
| 10   | 600   | 60016    | Holendry Kuźmińskie  | Remont dróg gminnych w m. Holendry Kuźmińskie                                                                            | 6 049,49      |           |
| 11   | 600   | 60016    | Łaszówka             | Remont dróg gminnych w sołectwie Łaszówka                                                                                | 17 584,83     |           |
| 12   | 600   | 60016    | Nowiny               | Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Nowiny                                                                       | 20 000,00     |           |
| 13   | 600   | 60016    | Aleksandrówka        | Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Aleksandrówka                                                                    | 11 371,00     |           |
| 14   | 600   | 60016    | Janików              | Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików                                                                          | 10 858,72     |           |
| 15   | 600   | 60016    | Kępa Wólczyńska      | Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów                                        | 10 000,00     |           |
| 16   | 600   | 60016    | Nowiny               | Projekt ul. Wygodnej w m. Nowiny                                                                                         | 10 000,00     |           |
| 17   | 600   | 60016    | Brzeźnica            | Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica                                                      | 10 581,31     |           |
| 18   | 600   | 60016    | Holendry Kozienickie | Remont drogi dojazdowej do pól uprawnych oraz posesji nr 47 wraz z wycinką przydrożnych gałęzi w m. Holendry Kozienickie | 3 000,00      |           |

|    |     |       |                             |                                                                                                                          |           |           |
|----|-----|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19 | 600 | 60016 | <b>Holendry Kozienickie</b> | Remont drogi od nr 49 do 52 w m. Holendry Kozienickie                                                                    | 3 000,00  |           |
| 20 | 600 | 60016 | <b>Holendry Kozienickie</b> | Remont drogi od "Oganiacza" do nr 44 oraz wycinka drzew i gałęzi w pasie drogowym w m. Holendry Kozienickie              | 10 000,00 |           |
| 21 | 600 | 60016 | <b>Holendry Kozienickie</b> | Remont drogi od Przewożu do Wójtostwa w m. Holendry Kozienickie                                                          | 6 000,00  |           |
| 22 | 600 | 60016 | <b>Holendry Kozienickie</b> | Remont drogi od posesji nr 25 do 37 w m. Holendry Kozienickie                                                            | 6 574,24  |           |
| 23 | 600 | 60016 | <b>Przewóz</b>              | Bieżąca naprawa dróg gminnych i dojazdowych do posesji w m. Przewóz                                                      | 6 148,44  |           |
| 24 | 600 | 60016 | <b>Dąbrówki</b>             | Remont dróg dojazdowych do pól wsi Dąbrówki                                                                              | 11 000,00 | 10 999,75 |
| 25 | 600 | 60016 | <b>Kępeczki</b>             | Remont i poprawa dróg lokalnych w sołectwie Kępeczki                                                                     | 12 000,00 |           |
| 26 | 600 | 60016 | <b>Nowiny</b>               | Utrzymanie chodników w miejscowości Nowiny przy drogach gminnych                                                         | 3 243,87  |           |
| 27 | 600 | 60016 | <b>Kociołki</b>             | PT chodnika w miejscowości Kociołki                                                                                      | 37 130,78 |           |
| 28 | 600 | 60016 | <b>Nowiny</b>               | Projekt sięgacza 06KDW w m. Nowiny                                                                                       | 15 000,00 |           |
| 29 | 600 | 60016 | <b>Aleksandrówka</b>        | Przebudowa drogi ul. Kalinowa                                                                                            | 50 000,00 |           |
| 30 | 600 | 60016 | <b>Nowa Wieś</b>            | Wykonanie drogi gminnej nr 170535W od końca miejscowości Nowa Wieś do drogi przywałowej 1720W                            | 0,00      |           |
| 31 | 600 | 60016 | <b>Janików</b>              | Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej                                     | 17 000,00 |           |
| 32 | 600 | 60016 | <b>Chinów</b>               | Projekt techniczny drogi nr 170540W - etap pierwszy w m. Chinów                                                          | 0,00      |           |
| 33 | 600 | 60016 | <b>Wójtostwo</b>            | Opracowanie projektu technicznego drogi od mostu do ul. Zielonej w m. Wójtostwo                                          | 23 337,48 |           |
| 34 | 600 | 60016 | <b>Janików Folwark</b>      | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda                                                | 19 611,33 |           |
| 35 | 600 | 60016 | <b>Śmietanki</b>            | Budowa chodnika we wsi Janików od drogi powiatowej do cmentarza przy ul. Herbacianej                                     | 11 000,00 |           |
| 36 | 750 | 75075 | <b>Świerże Górne</b>        | Zakup dekoracji świątecznych dla sołectwa Świerże Górne                                                                  | 1 871,00  |           |
| 37 | 750 | 75095 | <b>Wilczkowice Górne</b>    | Wypożyczenie sołectwa Wilczkowice Górne w sprzęt i materiały służące integracji lokalnej, organizacji spotkań i festynów | 7 800,00  | 7 476,30  |
| 38 | 750 | 75095 | <b>Łuczynów</b>             | Zakup namiotu o wymiarach 8m x 4m na potrzeby integracji społecznej sołectwa Łuczynów                                    | 10 000,00 | 4 680,00  |

|    |     |       |                      |                                                                                                                                 |           |           |
|----|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 39 | 750 | 75095 | Samwodzie            | Zakup grila na doposażenie wilocopoleniowego miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Samwodzie przy Sali OSP w Samwodziu | 3 500,00  | 2 996,70  |
| 40 | 754 | 75412 | Wola Chodkowska      | Budowa budynku gospodarczego remizy OSP w Woli Chodkowskiej                                                                     | 39 811,00 |           |
| 41 | 754 | 75412 | Ruda                 | Modernizacja remizy w Rudzie w tym wykonanie przyłącz wod - kan i instalacji elektrycznych wewnętrznych                         | 25 100,00 |           |
| 42 | 754 | 75412 | Samwodzie            | Zakup zestawów wyposażenia osobistego dla strażaków OSP w Samwodziu                                                             | 8 000,00  |           |
| 43 | 754 | 75412 | Brzeźnica            | Zakup umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Brzeźnica                                                                     | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 44 | 754 | 75412 | Majdany              | Zakup echosondy na potrzeby OSP Nowa Wieś                                                                                       | 3 000,00  |           |
| 45 | 754 | 75412 | Ryczywół             | Zakup wyposażenia dla OSP Ryczywół                                                                                              | 9 173,21  |           |
| 46 | 754 | 75412 | Holendry Kozienickie | Doposażenie OSP Przewóz                                                                                                         | 3 000,00  |           |
| 47 | 754 | 75412 | Samwodzie            | Zakup wyposażenia dla OSP w Samwodziu                                                                                           | 10 000,00 |           |
| 98 | 754 | 75412 | Nowa Wieś            | Zakup echo- sondy dla OSP Nowa Wieś                                                                                             | 3 500,00  |           |
| 48 | 754 | 75495 | Ryczywół             | Rynek w Ryczywole - założenie monitoringu                                                                                       | 10 000,00 | 9 686,25  |
| 49 | 801 | 80101 | Janików              | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janików                                                                        | 3 000,00  |           |
| 50 | 801 | 80101 | Wólka Tyrzyńska B    | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska B                                                              | 6 768,58  |           |
| 51 | 801 | 80101 | Wólka Tyrzyńska      | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tyrzyńska                                                    | 13 000,00 |           |
| 52 | 801 | 80101 | Dąbrówki             | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Dąbrówki                                                                       | 4 736,78  |           |
| 53 | 801 | 80101 | Kępa Wólczyńska      | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Kępa Wólczyńska                                                                | 3 000,00  |           |
| 54 | 801 | 80101 | Kępeczki             | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Kępeczki                                                                       | 5 938,19  |           |
| 55 | 801 | 80101 | Śmietanki            | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janów                                                                          | 2 000,00  |           |
| 56 | 801 | 80101 | Janów                | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Śmietanki                                                                      | 3 000,00  |           |
| 57 | 801 | 80101 | Ryczywół             | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Ryczywół                                                                       | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 58 | 801 | 80195 | Brzeźnica            | Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Brzeźnica                                                                        | 4 000,00  | 3 999,60  |

|    |     |       |                       |                                                                                |           |           |
|----|-----|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 59 | 854 | 85412 | Janów                 | Organizacja półkolonii dla dzieci z sołectwa Janów                             | 8 000,00  |           |
| 60 | 900 | 90003 | Aleksandrówka         | Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw             | 4 000,00  | 1 875,04  |
| 61 | 900 | 90003 | Brzeźnica             | Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi  | 8 000,00  |           |
| 62 | 900 | 90003 | Kępeczki              | Utrzymanie porządku i czystości parkinku we wsi Brzeźnica                      | 2 000,00  |           |
| 63 | 900 | 90003 | Łuczynów              | 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjnym we wsi Łuczynów     | 13 000,10 | 5 713,02  |
|    |     |       |                       | 2. Zakup materiałów do utrzymania czystości                                    | 821,00    | 113,37    |
|    |     |       |                       | 3. Naprawa kosiarki spalinowej                                                 | 250,00    |           |
| 64 | 900 | 90003 | Psary                 | Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w m. Psary                      | 2 000,00  | 1 040,00  |
| 65 | 900 | 90003 | Ruda                  | Zagospodarowanie i uporządkowanie placu zabaw w m. Ruda                        | 3 074,94  | 1 024,98  |
| 66 | 900 | 90003 | Ryczywół              | Malowanie słupków, naprawa ławek, wymiana koszy na śmieci                      | 5 000,00  | 4 999,58  |
| 66 | 900 | 90003 | Ryczywół              | Utrzymanie czystości i porządku na Rynku w Ryczywole                           | 19 000,00 | 9 135,63  |
| 67 | 900 | 90003 | Samwodzie             | Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy | 2 394,03  |           |
| 68 | 900 | 90003 | Stanisławice          | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice               | 15 371,10 | 6 591,20  |
| 69 | 900 | 90003 | Staszów               | Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy                     | 1 000,00  |           |
| 70 | 900 | 90003 | Śmietanki             | Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w m. Śmietanki                        | 6 288,03  | 1 318,08  |
| 71 | 900 | 90003 | Świerże Górne         | 1. Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Świerże Górne             | 25 000,00 | 14 208,12 |
|    |     |       |                       | 2. Zakup kosiarki                                                              | 0,00      |           |
|    |     |       |                       | 3. Naprawa kosiarki                                                            | 4 130,00  |           |
|    |     |       |                       | 4. Materiały do utrzymania czystości i porządku                                | 1 870,00  | 1 768,81  |
|    |     |       |                       | 5. Pielęgnacja zieleni                                                         | 2 500,00  |           |
| 72 | 900 | 90003 | Wilczkowice Górne     | Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górne                  | 3 099,67  | 1 854,00  |
| 73 | 900 | 90004 | Ryczywół              | Rewitalizacja terenu zielonego na terenie sołectwa Ryczywół                    | 8 000,00  | 7 995,91  |
| 74 | 900 | 90015 | Holendry Piotrkowskie | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie w kierunku Majdan      | 23 795,00 |           |

|    |     |       |                            |                                                                                                                   |           |           |
|----|-----|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 75 | 900 | 90015 | <b>Holendry Kuźmińskie</b> | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie                                                             | 15 000,00 |           |
| 96 | 900 | 90015 | <b>Chinów</b>              | Projekt techniczny oświetlenia drogi 11 KDD i 01 KDL                                                              | 20 000,00 |           |
| 76 | 921 | 92195 | <b>Wilczkowice Górne</b>   | Impreza kulturalno-integracyjna mieszkańców sołectwa Wilczkowice Górne                                            | 5 100,00  |           |
| 77 | 921 | 92195 | <b>Wólka Tyrzyńska B</b>   | Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B | 5 000,00  |           |
| 78 | 921 | 92195 | <b>Stanisławice</b>        | Organizacja obchodów 250 rocznicy powstania miejscowości Stanisławice - promocja lokalnych tradycji               | 50 000,00 | 24 600,00 |
| 79 | 921 | 92195 | <b>Dąbrówki</b>            | Festyn rodzinny dla mieszkańców wsi Dąbrówki                                                                      | 11 000,00 |           |
| 80 | 926 | 92695 | <b>Wilczkowice Górne</b>   | Zakup rowerka stacjonarnego i 2 ławek na plac zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne                                 | 4 200,00  | 4 116,40  |
| 81 | 926 | 92695 | <b>Chinów</b>              | Zakup i montaż drabinki z drążkiem do podciągania w m. Chinów                                                     | 5 964,57  | 5 964,00  |
| 82 | 926 | 92695 | <b>Śmietanki</b>           | Monitoring na placu zabaw /dodatkowe kamery/ w m. Śmietanki                                                       | 2 000,00  |           |
| 83 | 926 | 92695 | <b>Łuczynów</b>            | Zakup siatek do bramek znajdujących się na boisku wielofunkcyjnym na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów           | 400,00    | 400,00    |
|    | 926 | 92695 | <b>Łuczynów</b>            | Zakup i montaż lampy solarnej (halogenu) na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów                                    | 600,00    | 396,01    |
| 84 | 926 | 92695 | <b>Świerże Górne</b>       | Zakup siatki - zamontowanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Świerże Górne                                          | 10 000,00 | 9 999,20  |
| 85 | 926 | 92695 | <b>Psary</b>               | Montaż monitoringu na placu zabaw w Sołectwie Psary                                                               | 0,00      |           |
| 86 | 926 | 92695 | <b>Piotrkowice</b>         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Piotrkowice                                                     | 24 644,90 |           |
| 87 | 926 | 92695 | <b>Świerże Górne</b>       | Wykonanie brakującego ogrodzenia na boisku w Świerżach Górnych                                                    | 0,00      |           |
| 88 | 926 | 92695 | <b>Łuczynów</b>            | Zakup i montaż wieży wspinaczkowej - piramida w m. Łuczynów                                                       | 13 800,00 | 13 611,04 |
|    | 926 | 92695 | <b>Łuczynów</b>            | Modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w m. Łuczynów                                                | 26 500,00 |           |
| 89 | 926 | 92695 | <b>Psary</b>               | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Psary                                                           | 26 900,00 | 26 367,35 |
| 90 | 926 | 92695 | <b>Staszów</b>             | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w m. Staszów                                                     | 21 160,80 | 21 160,06 |
| 91 | 926 | 92695 | <b>Przewóz</b>             | PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Przewóz                                                            | 20 000,00 |           |

|              |     |       |                      |                                                                                       |                     |                   |
|--------------|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 92           | 926 | 92695 | <b>Chinów</b>        | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Chinów                                     | 18 880,00           |                   |
| 93           | 926 | 92695 | <b>Kuźmy</b>         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Kuźmy                                    | 15 819,81           |                   |
| 94           | 926 | 92695 | <b>Śmietanki</b>     | Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Śmietankach | 18 000,00           |                   |
| 95           | 926 | 92695 | <b>Janików</b>       | Festyn sportowo rodzinny dla mieszkańców sołectwa Janików                             | 20 000,00           |                   |
| 97           | 926 | 92695 | <b>Świerże Górne</b> | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska w Świerżach Górnych                   | 20 000,00           |                   |
| 99           | 926 | 92695 | <b>Nowa Wieś</b>     | Festyn rodzinny Powitanie lata z OSP, KGW i Biblioteką                                | 5 000,00            | 5 000,00          |
| 100          | 926 | 92695 | <b>Nowa Wieś</b>     | Modernizacja placu zabaw w m. Nowa Wieś                                               | 25 000,00           |                   |
| 101          | 926 | 92695 | <b>Nowa Wieś</b>     | Utwardzenie dróg dojazdowych do pól i posesji                                         | 10 364,00           |                   |
| <b>RAZEM</b> |     |       |                      |                                                                                       | <b>1 215 379,22</b> | <b>230 087,21</b> |

**Wykonanie w procentach      18,93%**

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice nr 143/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

| Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 30 czerwca 2022 roku |           |                                           |              |                                                                                       |                                 |         |           |           |           |           |           |           |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                             |           |                                           |              |                                                                                       | Zobowiązanie na 30.06.2022 roku | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030         |
| 1                                                                                           | 2         | 3                                         |              | 4                                                                                     | 5                               | 9       | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        |           |           |              |
| 1                                                                                           | NFOŚ i GW | 168/2015/Wn-07/OA-MI-Ku/P                 | 1 485 497,42 | Obniżenie prod.CO2 poprzez zakup i mont.systemów fotowol. dla mieszk. Gminy Kozienice | 851 702,42                      | 55 110  | 110 220   | 110 220   | 110 220   | 110 220   | 110 220   | 110 220   | 110 220   | 25 052,42    |
| 2.                                                                                          | NFOŚ i GW | 118/2019/Wn-07/OA-TA-KU/P wraz z Anekssem | 2 170 445,70 | Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektr. wraz z ładowarką                       | 1 770 080,70                    | 114 390 | 228 780   | 228 780   | 228 780   | 228 780   | 228 780   | 228 780   | 228 780   | 54 230,70    |
| Razem pożyczki                                                                              |           |                                           |              |                                                                                       | 2 621 783,12                    | 169 500 | 339 000   | 339 000   | 339 000   | 339 000   | 339 000   | 339 000   | 339 000   | 79 283,12    |
| Obligacje komunalne seria G/2012                                                            |           |                                           |              | Emisja obligacji na inwestycje gminne                                                 | 1 500 000,00                    |         |           |           |           |           | 1 500 000 |           |           |              |
| Obligacje komunalne seria H,E/I,F,G/2013                                                    |           |                                           |              | Emisja obligacji na inwestycje gminne                                                 | 6 000 000,00                    |         | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |           |           |           | 1 500 000 |              |
| Obligacje komunalne seria 2B/2013                                                           |           |                                           |              | Emisja obligacji na inwestycje gminne                                                 | 1 500 000,00                    |         | 1 500 000 |           |           |           |           |           |           |              |
| Obligacje komunalne seria E,F,G,B/H,C,D /2014                                               |           |                                           |              | Emisja obligacji na inwestycje gminne                                                 | 13 000 000,00                   |         | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |           |              |
| Obligacje komunalne seria D,E,A/F,G,H,B,C/2015                                              |           |                                           |              | Emisja obligacji na inwestycje gminne                                                 | 15 000 000,00                   |         | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |              |
| Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2018                                                |           |                                           |              | Emisja obligacji na inwestycje gminne                                                 | 8 000 000,00                    |         | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |              |
| Obligacje komunalne seria A/2019                                                            |           |                                           |              | Emisja obligacji na inwestycje gminne                                                 | 4 000 000,00                    |         |           |           |           |           |           |           | 2 000 000 | 2 000 000    |
| Razem obligacje                                                                             |           |                                           |              |                                                                                       | 49 000 000,00                   | 0       | 7 000 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 5 500 000 | 7 000 000 | 2 000 000    |
| Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje                                                         |           |                                           |              |                                                                                       | 51 621 783,12                   | 169 500 | 7 339 000 | 6 339 000 | 6 839 000 | 7 339 000 | 8 339 000 | 5 839 000 | 7 339 000 | 2 079 283,12 |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kozienice na lata 2022 – 2030**

**za I półrocze 2022**

**1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, Burmistrz Gminy Kozienice przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozienice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLIII/496/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice na lata 2022-2030 (załącznik 1);
2. wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Kozienice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 199 393 279,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 110 840 172,81 zł, tj. 55,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 184 568 217,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 108 320 199,55 zł, tj. 58,69%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 30 169 217,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 084 606,00 zł, tj. 50,00%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 834 987,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 412 642,50 zł, tj. 49,95%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 23 382 381,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 249 269,00 zł, tj. 60,94%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 29 322 358,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 110 460,06 zł, tj. 75,40%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 92 859 274,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 52 463 221,99 zł, tj. 56,50%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 825 062,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 519 973,26 zł, tj. 17,00%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 6 488 560,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 284 387,72 zł, tj. 4,38%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 297 202,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 200 853,43 zł, tj. 26,53%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Kozienice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 236 326 773,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 101 682 632,97 zł, tj. 43,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 178 558 579,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 92 661 001,21 zł, tj. 51,89%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 840 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 837 500,10 zł, tj. 45,52%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 57 768 194,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 021 631,76 zł, tj. 15,62%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Kozienice zostały zrealizowane w wysokości 110 840 172,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 101 682 632,97 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 157 539,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 659 198,34 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 42 201 910,42 zł, w tym:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 864 987,30 zł, tj. 100,48%
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 29 336 923,12 zł, tj. 119,89%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 169 500,00 zł, tj. 50,00% planu.

## **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Kozienice został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 15,10 %.

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w związku z czym wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2022 roku.

### Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022-2030

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                | 199 393 279,00                            | 110 840 172,81            | 55,59%                                              | 230 664 703,00 | 195 383 804,00 | 199 310 711,00 | 205 602 226,00 | 212 028 790,00 | 218 444 910,00 | 224 768 447,00 | 230 979 528,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 184 568 217,00                            | 108 320 199,55            | 58,69%                                              | 187 177 056,00 | 193 083 804,00 | 199 310 711,00 | 205 602 226,00 | 212 028 790,00 | 218 444 910,00 | 224 768 447,00 | 230 979 528,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 169 217,00                             | 15 084 606,00             | 50,00%                                              | 34 285 478,00  | 35 314 042,00  | 36 408 777,00  | 37 501 040,00  | 38 626 071,00  | 39 746 227,00  | 40 859 121,00  | 41 962 317,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 834 987,00                              | 4 412 642,50              | 49,95%                                              | 9 161 882,00   | 9 482 548,00   | 9 814 437,00   | 10 157 942,00  | 10 503 312,00  | 10 849 921,00  | 11 186 269,00  | 11 510 671,00  |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 23 382 381,00                             | 14 249 269,00             | 60,94%                                              | 23 578 182,00  | 24 403 418,00  | 25 257 538,00  | 26 141 552,00  | 27 030 365,00  | 27 922 367,00  | 28 787 960,00  | 29 622 811,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 29 322 358,00                             | 22 110 460,06             | 75,40%                                              | 25 547 303,00  | 26 441 459,00  | 27 366 910,00  | 28 324 752,00  | 29 287 794,00  | 30 254 291,00  | 31 192 174,00  | 32 096 747,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 92 859 274,00                             | 52 463 221,99             | 56,50%                                              | 94 604 211,00  | 97 442 337,00  | 100 463 049,00 | 103 476 940,00 | 106 581 248,00 | 109 672 104,00 | 112 742 923,00 | 115 786 982,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 69 580 000,00                             | 35 950 926,79             | 51,67%                                              | 70 580 000,00  | 72 697 400,00  | 74 951 019,00  | 77 199 550,00  | 79 515 536,00  | 81 821 487,00  | 84 112 489,00  | 86 383 526,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 14 825 062,00                             | 2 519 973,26              | 17,00%                                              | 43 487 647,00  | 2 300 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 6 488 560,00                              | 284 387,72                | 4,38%                                               | 5 500 000,00   | 800 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 8 297 202,00                              | 2 200 853,43              | 26,53%                                              | 37 987 647,00  | 1 500 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                | 236 326 773,00                            | 101 682 632,97            | 43,03%                                              | 223 325 703,00 | 189 044 804,00 | 192 471 711,00 | 198 263 226,00 | 203 689 790,00 | 212 605 910,00 | 217 429 447,00 | 228 900 244,88 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                       | 178 558 579,00                            | 92 661 001,21             | 51,89%                                              | 170 662 947,00 | 173 373 282,00 | 177 525 560,00 | 181 775 381,00 | 186 135 743,00 | 190 635 158,00 | 193 281 610,00 | 198 106 427,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 79 101 586,00                             | 39 411 582,37             | 49,82%                                              | 80 199 090,00  | 82 364 465,00  | 84 423 577,00  | 86 534 166,00  | 88 697 520,00  | 90 914 958,00  | 93 187 832,00  | 95 517 528,00  |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                         | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00%                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 840 000,00          | 837 500,10           | 45,52%         | 979 175,00           | 822 842,00           | 661 359,00           | 489 575,00           | 317 792,00           | 171 758,00           | 56 625,00            | 817,00               |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57 768 194,00</b>  | <b>9 021 631,76</b>  | <b>15,62%</b>  | <b>52 662 756,00</b> | <b>15 671 522,00</b> | <b>14 946 151,00</b> | <b>16 487 845,00</b> | <b>17 554 047,00</b> | <b>21 970 752,00</b> | <b>24 147 837,00</b> | <b>30 793 817,88</b> |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 54 768 194,00         | 9 021 631,76         | 16,47%         | 52 662 756,00        | 15 671 522,00        | 14 946 151,00        | 16 487 845,00        | 17 554 047,00        | 21 970 752,00        | 24 147 837,00        | 30 793 817,88        |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 1 171 217,00          | 762 616,35           | 65,11%         | 154 249,00           | 485 164,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-36 933 494,00</b> | <b>9 157 539,84</b>  | <b>x</b>       | <b>7 339 000,00</b>  | <b>6 339 000,00</b>  | <b>6 839 000,00</b>  | <b>7 339 000,00</b>  | <b>8 339 000,00</b>  | <b>5 839 000,00</b>  | <b>7 339 000,00</b>  | <b>2 079 283,12</b>  |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 169 500,00           | x              | 7 339 000,00         | 6 339 000,00         | 6 839 000,00         | 7 339 000,00         | 8 339 000,00         | 5 839 000,00         | 7 339 000,00         | 2 079 283,12         |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 272 494,00</b>  | <b>42 201 910,42</b> | <b>113,23%</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1     | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 802 987,00</b>  | <b>12 864 987,30</b> | <b>100,48%</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 802 987,00         | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 24 469 507,00         | 29 336 923,12        | 119,89%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|           |                                                                                                         |               |               |         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 24 130 507,00 | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                        | 339 000,00    | 169 500,00    | 50,00%  | 7 339 000,00  | 6 339 000,00  | 6 839 000,00  | 7 339 000,00  | 8 339 000,00  | 5 839 000,00  | 7 339 000,00  | 2 079 283,12  |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 339 000,00    | 169 500,00    | 50,00%  | 7 339 000,00  | 6 339 000,00  | 6 839 000,00  | 7 339 000,00  | 8 339 000,00  | 5 839 000,00  | 7 339 000,00  | 2 079 283,12  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                     | 51 452 283,12 | 51 845 856,91 | 100,76% | 44 113 283,12 | 37 774 283,12 | 30 935 283,12 | 23 596 283,12 | 15 257 283,12 | 9 418 283,12  | 2 079 283,12  | 0,00          |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków                                             | 0,00          | 224 073,79    | x       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                               |               |               |         |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                | 6 009 638,00  | 15 659 198,34 | x       | 16 514 109,00 | 19 710 522,00 | 21 785 151,00 | 23 826 845,00 | 25 893 047,00 | 27 809 752,00 | 31 486 837,00 | 32 873 101,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 43 282 132,00 | 57 861 108,76 | 133,68% | 16 514 109,00 | 19 710 522,00 | 21 785 151,00 | 23 826 845,00 | 25 893 047,00 | 27 809 752,00 | 31 486 837,00 | 32 873 101,00 |
| 8     | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |         |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 1,40%         | 1,17%         | x       | 5,15%         | 4,30%         | 4,36%         | 4,42%         | 4,74%         | 3,19%         | 3,82%         | 1,05%         |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 5,69%         | 20,25%        | x       | 10,82%        | 12,32%        | 13,05%        | 13,72%        | 14,34%        | 14,87%        | 16,30%        | 16,53%        |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,21%        | 14,21%        | x       | 13,69%        | 13,56%        | 14,27%        | 11,89%        | 11,31%        | 10,69%        | 12,12%        | 13,63%        |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 16,27%        | 16,27%        | x       | 15,76%        | 15,63%        | 16,34%        | 13,92%        | 13,34%        | 12,72%        | 12,12%        | 13,63%        |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | Tak           | Tak           | Tak     | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |            |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak          | Tak          | Tak    | Tak        | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                            |              |              |        |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                 | 1 611 443,00 | 303 593,84   | 18,84% | 315 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                      | 1 596 521,00 | 294 596,60   | 18,45% | 315 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 393 019,00 | 283 648,60   | 20,36% | 265 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 2 116 954,00 | 0,00         | 0,00%  | 997 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           | 2 116 954,00 | 0,00         | 0,00%  | 997 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 864 289,00 | 0,00         | 0,00%  | 847 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                 | 2 585 216,00 | 1 253 226,58 | 48,48% | 366 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                             | 2 585 216,00 | 1 253 226,58 | 48,48% | 315 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 080 545,00 | 935 389,34   | 44,96% | 265 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|           |                                                                                                                                                                                      |               |              |         |               |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 2 892 343,00  | 854 081,93   | 29,53%  | 1 333 037,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 2 892 343,00  | 854 081,93   | 29,53%  | 1 283 037,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 1 795 635,00  | 603 750,05   | 33,62%  | 757 372,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |               |              |         |               |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 46 063 488,00 | 7 430 858,22 | 16,13%  | 53 088 501,00 | 6 787 090,00 | 3 812 500,00 | 4 812 500,00 | 4 812 500,00 | 5 125 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 2 831 368,00  | 1 263 658,79 | 44,63%  | 588 715,00    | 176 926,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 43 232 120,00 | 6 167 199,43 | 14,27%  | 52 499 786,00 | 6 610 164,00 | 3 812 500,00 | 4 812 500,00 | 4 812 500,00 | 5 125 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 339 000,00    | 169 500,00   | 50,00%  | 7 339 000,00  | 6 339 000,00 | 6 839 000,00 | 7 339 000,00 | 8 339 000,00 | 5 839 000,00 | 7 339 000,00 | 2 079 283,12 |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 274 172,45    | 274 172,45   | 100,00% | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 274 172,45    | 274 172,45   | 100,00% | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Załącznik Nr 2 - Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Koźienice

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka                   | Od   | Do   | Nakłady        | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. | Opis przebiegu realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |      | 142 280 615,00 | 46 063 488,00                     | 7 430 858,22            | 16,13%                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      | 6 047 752,00   | 2 831 368,00                      | 1 263 658,79            | 44,63%                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 136 232 863,00 | 43 232 120,00                     | 6 167 199,43            | 14,27%                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):                                                               |                             |      |      | 7 837 764,00   | 4 239 169,00                      | 1 712 399,63            | 40,39%                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      | 4 433 364,00   | 2 367 826,00                      | 1 204 662,58            | 50,88%                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.1 | „Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Koźienicach | 2019 | 2022 | 285 040,00     | 77 961,00                         | 41 233,35               | 52,89%                                  | Projekt "Dobry Start w Przyszłość" realizowany zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.2 | „Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Koźienicach | 2020 | 2022 | 1 257 418,00   | 298 168,00                        | 202 059,54              | 67,77%                                  | Projekt " Gmina Koźienice wspiera aktywność zawodową rodziców!" realizowany zgodnie z Umową Nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r. Zakończono realizację projektu.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.1.3 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców - Centrum Usług Społecznych w Gminie Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców                                                                  | Urząd Miejski w Koźienicach | 2020 | 2023 | 2 690 906,00   | 1 865 336,00                      | 835 009,69              | 44,76%                                  | 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 Koźienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z dnia 27.11.2020r. Realizacja przebiega zgodnie z umową. |
| 1.1.1.4 | Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków | Urząd Miejski w Koźienicach | 2021 | 2023 | 200 000,00     | 126 361,00                        | 126 360,00              | 100,00%                                 | Wydatki realizowane zgodnie z umową. Działanie wspierające realizację projektu Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koźienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków                                                                                                                                                                          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 3 404 400,00   | 1 871 343,00                      | 507 737,05              | 27,13%                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |      |      |                       |                      |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.1 | Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2023 | 3 369 416,00          | 1 849 323,00         | 485 717,70          | 26,26%        | 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 MFE0G.07.03.02-07-0002/21-00 z dnia 26.10.2021 r. Realizacja przebiega zgodnie z umową. |
| 1.1.2.2 | „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kozienicach | 2017 | 2022 | 34 984,00             | 22 020,00            | 22 019,35           | 100,00%       | Na podstawie umowy o udzieleniu dotacji, Gmina Kozienice w I półroczu 2022 r. przekazała kwotę 22 019,35 zł, jako wkład własny do projektu                                                                                                                                                                                              |
| 1.2     | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      | <b>134 442 851,00</b> | <b>41 824 319,00</b> | <b>5 718 458,59</b> | <b>13,67%</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      | 1 614 388,00          | 463 542,00           | 58 996,21           | 12,73%        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.1 | Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice                                                                                | Urząd Miejski w Kozienicach | 2016 | 2023 | 964 519,00            | 171 000,00           | 56 900,21           | 33,27%        | Projekt zmiany Studium jest uchwalony. Prace planistyczne dot. sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w toku. Trwają uzgodnienia i opiniowanie projektów miejscowych planów z właściwymi organami.                                                                                                          |
| 1.3.1.2 | „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia" - „Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia"                                                                                          | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2023 | 9 037,00              | 2 592,00             | 1 296,00            | 50,00%        | 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              | 800,00               | 800,00              | 100,00%       | Umowa partnerskiej współpracy została zawarta w dniu 7.06.2021 r. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie.                                                                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |      |                |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|---------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" - Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Edukacja przedszkolna" | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2022 | 4 060,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00%  | Wniosek nie przeszedł oceny formalnej - zadanie nie będzie realizowane                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1.5 | Program polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zachorowalności                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kozienicach | 2022 | 2024 | 331 200,00     | 196 880,00    | 0,00         | 0,00%  | W pierwszym półroczu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej " Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024". Program jest realizowany przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.                        |
| 1.3.1.6 | Program polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kozienicach | 2022 | 2024 | 222 000,00     | 74 000,00     | 0,00         | 0,00%  | W pierwszym półroczu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024". Program jest realizowany przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.     |
| 1.3.1.7 | Program polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024" - zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kozienicach | 2022 | 2024 | 36 000,00      | 12 000,00     | 0,00         | 0,00%  | W pierwszym półroczu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024". Program jest realizowany przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”.                |
| 1.3.1.8 | Program polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024" - przygotowanie uczniów kl. VI do efektywnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                                                                                                              | Urząd Miejski w Kozienicach | 2022 | 2024 | 45 222,00      | 6 270,00      | 0,00         | 0,00%  | W pierwszym półroczu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej "Uczmy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024". Program jest realizowany przez SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”. |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |      | 132 828 463,00 | 41 360 777,00 | 5 659 462,38 | 13,68% | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.1 | PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2022 | 963 000,00     | 900 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Trwa realizacja zadania na podstawie zawartej umowy. Planowane zakończenie to 31.10.2022r.                                                                                                                                                                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |      |               |              |            |         |                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.2  | PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kozienicach | 2018 | 2022 | 8 305 000,00  | 755 000,00   | 55 044,75  | 7,29%   | Trwa realizacja zadania na podstawie zawartej umowy. Zakończenie II półrocze 2022 r.                                                                                                    |
| 1.3.2.3  | Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi                                         | Urząd Miejski w Kozienicach | 2019 | 2024 | 1 060 449,00  | 273 197,00   | 273 197,00 | 100,00% | Zawarto porozumienie o współpracy na podstawie którego przekazano środki w 2022r.                                                                                                       |
| 1.3.2.4  | PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice                                                                                                            | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2024 | 4 690 000,00  | 300 000,00   | 0,00       | 0,00%   | 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 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00%   | Opracowano wstępne studium planistyczne. Złożono wnioski w II etapie naboru w ramach programu kolej +. Dofinansowanie zadania zostało przyznane. Trwa procedura podpisania umowy z PKP. |
| 1.3.2.6  | PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2023 | 7 580 000,00  | 2 500 000,00 | 610 650,97 | 24,43%  | Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2023r.                                                                                |
| 1.3.2.7  | PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych                                                   | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2023 | 272 000,00    | 52 000,00    | 51 168,00  | 98,40%  | Opracowano projekt techniczny.                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kozienicach | 2020 | 2022 | 920 000,00    | 455 000,00   | 389 997,86 | 85,71%  | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.9  | PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2022 | 2 882 580,00  | 2 382 580,00 | 0,00       | 0,00%   | Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2022r.                                                                                |
| 1.3.2.10 | PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice - zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Legionów w m. Kozienice                                                                                                             | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2023 | 188 000,00    | 28 000,00    | 17 835,00  | 63,70%  | Opracowano projekt techniczny.                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.11 | PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją                                                                           | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2023 | 5 610 000,00  | 4 500 000,00 | 228 820,00 | 5,08%   | Zawarto umowy na opracowanie projektów technicznych. Zawarto umowę na budowę placu zabaw na terenie ośrodka. Termin zakończenia zadania to 15.05.2023 rok.                              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |      |               |               |              |         |                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.12 | PT, budowa Przedszkola Nr 3 - PT, budowa Przedszkola Nr 3                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2023 | 7 500 000,00  | 3 750 000,00  | 2 273 161,17 | 60,62%  | Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 10.08.2023r.                                                                                       |
| 1.3.2.13 | PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na "Środowiskowy Dom Samopomocy" - PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na "Środowiskowy Dom Samopomocy"                                                                                    | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2022 | 3 860 434,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 100,00% | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.14 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2022 | 905 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2022r.                                                                                       |
| 1.3.2.15 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kozienicach na ul. Wiślanej i ul. Maciejowickiej na drogach gminnych nr 1723W oraz 170846W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych            | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2022 | 715 000,00    | 665 000,00    | 380 400,00   | 57,20%  | Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 25.08.2022r.                                                                                       |
| 1.3.2.16 | Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Budowa zadaszenia boiska                                                                                                               | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2022 | 3 020 000,00  | 3 000 000,00  | 179 187,63   | 5,97%   | Zawarto umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania to 30.09.2022r. Trwają roboty budowlane.                                                           |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach - Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach                                                                                      | Urząd Miejski w Kozienicach | 2021 | 2023 | 752 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00%   | W dniu 04.04.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania to II kw. 2023 roku.                                                                          |
| 1.3.2.18 | "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap II" - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej                                                                                                    | Urząd Miejski w Kozienicach | 2022 | 2023 | 43 900 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00         | 0,00%   | w II kw. ogłoszono postępowania na wyłonienie wykonawców robót. Podpisanie umów planowane jest w miesiącu sierpniu, a planowany termin zakończenia zadania to IV kw. 2023 roku.                |
| 1.3.2.19 | "Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice" - Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice              | Urząd Miejski w Kozienicach | 2022 | 2023 | 14 500 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00%   | W dniu 27.06.2022 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy planowane jest w miesiącu sierpniu, a planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2023 roku. |

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r**  
**Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka**

| LP   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                              | PLAN 2022           | Wykonanie na 30.06.2022 r. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| I    | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>                                              | <b>463 711,00</b>   | <b>463 710,84</b>          |
| II   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>5 432 450,00</b> | <b>2 844 197,90</b>        |
| 1    | <b>PRZYCHODY WŁASNE</b>                                                                       | <b>454 000,00</b>   | <b>382 447,90</b>          |
|      | Przychody ze sprzedaży KDK                                                                    | 433 000,00          | 362 077,12                 |
|      | Przychody ze sprzedaży towarów                                                                | 2 000,00            | 215,91                     |
|      | Pozostałe przychody                                                                           | 19 000,00           | 20 154,87                  |
|      | <b>Przychody z projektu PSE</b>                                                               | <b>16 750,00</b>    | <b>16 750,00</b>           |
| 2    | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>                                    | <b>4 890 000,00</b> | <b>2 445 000,00</b>        |
| 3    | <b>Dotacja celowa z NCK na zakup środków trwałych</b>                                         | <b>47 320,00</b>    | <b>953,00</b>              |
| 4    | <b>Dotacja celowa z NCK na wydatki bieżące</b>                                                | <b>41 130,00</b>    | <b>41 127,85</b>           |
| III  | <b>Zwiększenia przychodów o należności z BO</b>                                               | <b>13 251,00</b>    | <b>13 250,82</b>           |
| IV   | <b>Zmniejszenia o stan należności na 30.06.2022 r.</b>                                        | <b>-20 000,00</b>   | <b>-77 171,37</b>          |
| V    | <b>RAZEM DOCHODY WG STANU NA 30.06.2022 r. (I+II+III-IV)</b>                                  | <b>5 889 412,00</b> | <b>3 243 988,19</b>        |
| VI   | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>5 391 520,00</b> | <b>2 910 116,72</b>        |
| 1    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                              | <b>2 810 000,00</b> | <b>1 398 991,85</b>        |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe                                                                         | 2 117 000,00        | 1 040 359,27               |
| 1.2. | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 240 000,00          | 142 297,06                 |
| 1.3. | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 384 000,00          | 188 802,81                 |
| 1.4. | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 48 000,00           | 22 124,68                  |
| 1.5. | Składki na PPK (pracownicze plany kapitałowe)                                                 | 21 000,00           | 5 408,03                   |
| 2    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                   | <b>51 000,00</b>    | <b>32 119,38</b>           |
| 2.1. | Koszty szkoleń pracowników                                                                    | 28 000,00           | 22 757,31                  |
| 2.2. | Pozostałe świadczenia                                                                         | 23 000,00           | 9 362,07                   |
| 3    | <b>Zużycie materiałów i wyposażenia</b>                                                       | <b>212 200,00</b>   | <b>87 575,63</b>           |
| 4    | <b>Zużycie energii</b>                                                                        | <b>695 000,00</b>   | <b>355 502,97</b>          |
| 5    | <b>Zakup usług obcych</b>                                                                     | <b>1 316 000,00</b> | <b>868 486,87</b>          |
| 6    | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                       | <b>185 000,00</b>   | <b>120 906,13</b>          |
| 7    | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                             | <b>70 000,00</b>    | <b>17 637,78</b>           |
| 8    | <b>Amortyzacja - zakup pozostałych środków trwałych i WNiP niskocennych 013 - dotacja NCK</b> | <b>47 320,00</b>    | <b>24 450,30</b>           |
| 9    | <b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>1 609,62</b>            |
| 10   | <b>Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu</b>                                             | <b>3 000,00</b>     | <b>2 836,19</b>            |
| 11   | <b>Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO</b>                                      | <b>53 579,00</b>    | <b>53 578,81</b>           |
| VIII | <b>Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 30.06.2022 r.</b>                                   | <b>-60 000,00</b>   | <b>-124 327,12</b>         |
| IX   | <b>Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych</b>                               | <b>5 000,00</b>     | <b>2 244,00</b>            |
| X    | <b>Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS</b>                                          | <b>56 000,00</b>    | <b>55 992,20</b>           |
| XI   | <b>Zmniejszenie RMK zapłaconych w ubiegłym roku</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>-29 669,07</b>          |
| XII  | <b>Zwiększenie kosztów RMK</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>6 967,21</b>            |
| XIV  | <b>Zmniejszenie o zakup towarów</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>-587,50</b>             |
| XV   | <b>Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych z dotacji NCK</b>                          | <b>35 000,00</b>    | <b>22 871,85</b>           |
| XVI  | <b>WYDATKI WG STANU NA 30.06.2022 r. (VI+VII-VIII+IX+X+XI)</b>                                | <b>5 481 099,00</b> | <b>2 897 187,10</b>        |
| XVII | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>                                              | <b>408 313,00</b>   | <b>346 801,09</b>          |

**Sporządził:**

Dominika Bartmańska - główny księgowy

**Zatwierdził:**

Elwira Kozłowska - Dyrektor

**Część opisowa do planu wykonania przychodów i wydatków  
za I półrocze 2022**

**Przychody Muzeum**

Dotacje podmiotowa z U.M. –plan – 1.310.000,00 wykonanie – 650.000,00 tj. 49,62 %.

Pozostałe przychody – odsetki od depozytu - 0,09

Razem przychody - 650.000,09

Środki finansowe z 2021r. – 22.628,61

**Wydatki Muzeum**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.019.500,00 wykonanie- 418.259,30 tj. 41,03%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.300,00, wykonanie 3.181,23 tj. 50,50%

Wydatki na zadania statutowe; plan –284.200,00 wykonanie 126.011,11 tj. 44,34 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia; plan –69. 500,00 wykonanie – 24.772,16 tj. 35,64 %

- zakup energii ; plan - 120.000,00 wykonanie- 48.575,36 tj. 40,48 %

- zakup pozostałych usług; plan – 54.000,00 wykonanie – 26.764,84 tj. 49,56 %

- zakup usług telekomunikacyjnych; plan- 5.000,00 wykonanie – 2.403,09 tj. 48,06 %

- podróże służbowe krajowe , plan – 1.500,00 wykonanie - 1.240,25 tj. 82,68 %

- różne opłaty i składki; plan – 4.000,00; wykonanie – 965,60 tj. 24,14 %

- szkolenia pracowników; plan – 2.000,00; wykonanie – 1.034,11 tj. 51,71%

- odpisy na fundusz socjalny plan – 25.000,00 wykonanie – 17.877,00 tj. 71,51 %

- pozostałe koszty operacyjne plan – 3.200, 00 wykonanie - 2.378,70 tj.74,33%

Kwota zwrotu dotacji podmiotowej za 2021 rok - 4.631,83

Razem wydatki statutowe Muzeum - plan - 1.310.000,00 wykonanie - 547.451,64 tj. 41,79%

Środki finansowe na dzień 30.06.2022r. pozostały w kwocie – 120.545,23

W Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022

Dział. 921  
Rozdział. 921-18

| Lp   | Wyszczególnienie                                                            | Plan na 2022r. | Wykonanie  | % 4:3 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|
| 1    | 2                                                                           | 3              | 4          | 5     |
| I.   | Stan środków pieniężnych na początek roku                                   | 22 628,61      | 22 628,61  |       |
| II.  | Przychody ogółem                                                            | 1 310 000,00   | 650 000,09 | 49,62 |
| 1.   | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 1 310 000,00   | 650 000,00 | 49,62 |
| 2    | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                 |                |            |       |
| 3    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                |                | 0,09       |       |
| 4    | Wpływy z różnych dochodów                                                   |                |            |       |
| III. | Razem (Lp.I+II)                                                             | 1 332 628,61   | 672 628,70 | 50,47 |
| IV.  | Wydatki statutowe ogółem                                                    | 1 310 000,00   | 547 451,64 | 41,79 |
|      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 019 500,00   | 418 259,30 | 41,03 |
| 1.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 823 500,00     | 340 555,81 | 41,35 |
| 2.   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 25 000,00      | 0,00       | 0,00  |
| 3.   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 20 000,00      | 16 660,00  | 83,30 |
| 4.   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 140 000,00     | 55 552,48  | 39,68 |
| 5.   | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 10 000,00      | 5 034,25   | 50,34 |
| 6.   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 1 000,00       | 456,76     | 45,68 |
|      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 6 300,00       | 3 181,23   | 50,50 |
| 1    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 6 300,00       | 3 181,23   | 50,50 |
|      | Wydatki na zadania statutowe                                                | 284 200,00     | 126 011,11 | 44,34 |
| 1    | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 69 500,00      | 24 772,16  | 35,64 |
| 2    | Zakup energii                                                               | 120 000,00     | 48 575,36  | 40,48 |
| 3    | Zakup usług pozostałych                                                     | 54 000,00      | 26 764,84  | 49,56 |
| 4    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 5 000,00       | 2 403,09   | 48,06 |
| 5    | Podróże służbowe krajowe                                                    | 1 500,00       | 1 240,25   | 82,68 |
| 6    | Różne opłaty i składki                                                      | 4 000,00       | 965,60     | 24,14 |
| 7    | Szkolenia pracowników                                                       | 2 000,00       | 1 034,11   | 51,71 |
| 8    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 25 000,00      | 17 877,00  | 71,51 |
| 9    | Pozostałe koszty                                                            | 3 200,00       | 2 378,70   | 74,33 |
| 10   | zwrot dotacji podmiotowej za 2021 rok                                       |                | 4 631,83   |       |
| VI.  | Stan środków pieniężnych na koniec okresu                                   |                | 120 545,23 |       |
| VII. | Razem (Lp.IV+V+VI)                                                          |                | 672 628,70 |       |

Kozienice 06.07.2022

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

**Działalność bieżąca**

| Poz.       | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan 2022           | Wykonanie           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2                                                                                                                           | 3                   | 4                   |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b>                                                                                                              | <b>2 050 697,42</b> | <b>1 037 630,07</b> |
| I)         | Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                   | 48 607,42           | 48 607,42           |
| II)        | Dotacja na działalność bieżącą, w tym:                                                                                      | 2 000 000,00        | 987 500,00          |
| 1          | - dotacja podmiotowa z budżetu gminy                                                                                        | 1 948 000,00        | 987 500,00          |
| 2          | - dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej                                                                          | 52 000,00           |                     |
| III)       | Pozostałe przychody: sprzedaż wydawnictw, opłaty za niezwrócone w terminie książki, inne usługi świadczone przez bibliotekę | 2 000,00            | 1 432,65            |
| IV)        | Kaucje od czytelników                                                                                                       | 90,00               | 90,00               |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI</b>                                                                                                              | <b>2 000 000,00</b> | <b>911 815,45</b>   |
| I)         | Wydatki bieżące z dotacji podmiotowej, w tym:                                                                               | 2 000 000,00        | 911 815,45          |
| 1          | Zakup książek                                                                                                               | 50 000,00           | 28 992,31           |
| 2          | Zużycie materiałów                                                                                                          | 33 000,00           | 31 694,19           |
| 3          | Zużycie energii                                                                                                             | 65 000,00           | 36 655,44           |
| 4          | Usługi obce                                                                                                                 | 60 900,00           | 40 171,57           |
| 5          | Wynagrodzenia                                                                                                               | 1 469 900,00        | 624 704,16          |
| 6          | Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                                                        | 308 200,00          | 144 635,01          |
| 7          | Pozostałe koszty                                                                                                            | 13 000,00           | 4 962,77            |
| <b>III</b> | <b>Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.</b>                                                                      |                     | <b>125 814,62</b>   |

## INFORMACJA

## PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2022 r.

## PRZYCHODY,KOSZTY,WYNIK FINANSOWY,ZOBOWIĄZANIA ,NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2022-30.06.2022 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>4 548 649,52</b> | <b>2 124 146,31</b> | <b>46,70</b> | <b>2 133 363,66</b> | <b>100,4</b> | <b>-9 217,35</b>   |
| z tego:a)opieka lekarska,prom.zdr.(CHUK)         | 3 436 840,28        | 1 613 962,57        | 46,96        | 1 523 144,30        | 94,4         | 90 818,27          |
| b)położna środowiskowa                           | 166 216,41          | 71 624,45           | 43,09        | 45 419,14           | 63,4         | 26 205,31          |
| c)medycyna szkolna                               | 341 316,44          | 129 034,62          | 37,80        | 187 222,30          | 145,1        | -58 187,68         |
| d)pielęgniarka środowiskowa,prom.zdr.(gruźlica)  | 546 618,25          | 281 327,73          | 51,47        | 326 665,46          | 116,1        | -45 337,73         |
| e)transport sanitarny                            | 57 658,14           | 28 196,94           | 48,90        | 50 912,46           | 180,6        | -22 715,52         |
| <b>2.Opieka długoterminowa</b>                   | <b>295 873,16</b>   | <b>141 766,79</b>   | <b>47,91</b> | <b>152 177,04</b>   | <b>107,3</b> | <b>-10 410,25</b>  |
| <b>3.Lecznictwo specjalistyczne</b>              | <b>2 870 855,40</b> | <b>1 180 767,54</b> | <b>41,13</b> | <b>1 090 915,95</b> | <b>92,4</b>  | <b>89 851,59</b>   |
| <b>4.Rehabilitacja</b>                           | <b>326 499,58</b>   | <b>190 065,09</b>   | <b>58,21</b> | <b>410 983,69</b>   | <b>216,2</b> | <b>-220 918,60</b> |
| a) fizjoterapia ambulatoryjna                    | 312 647,50          | 163 494,31          | 52,29        | 392 996,50          | 240,4        | -229 502,19        |
| b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna | 13 852,08           | 26 570,78           | 191,82       | 17 987,19           | 67,7         | 8 583,59           |
| <b>Pozostałe przychody</b>                       | <b>1 080 000,00</b> | <b>438 509,36</b>   | <b>40,60</b> | <b>294 145,07</b>   | <b>67,1</b>  |                    |
| <b>Pozostałe przychody</b>                       | <b>1 080 000,00</b> | <b>438 509,36</b>   | <b>40,60</b> | <b>294 145,07</b>   | <b>136,0</b> | <b>144 364,29</b>  |
| z tego:Świadczenia z zakresu medycyny pracy      | 420 000,00          | 189 522,53          | 45,12        | 141 703,23          | 74,8         | 47 819,30          |
| pozostałe                                        | 660 000,00          | 248 986,83          | 37,73        | 152 441,84          | 61,2         | 96 544,99          |
| <b>ogółem wynik finansowy</b>                    | <b>9 121 877,66</b> | <b>4 075 255,09</b> | <b>44,68</b> | <b>4 081 585,41</b> | <b>100,2</b> | <b>-6 330,32</b>   |

## KOSZTY

| Wyszczególnienie                   | Koszty-Plan         | Koszty-Wykonanie    | 3:2(%)       |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                                  | 2                   | 3                   | 4            |
| <b>Amortyzacja</b>                 | 196 540,00          | 99 830,66           | 50,79        |
| <b>Zużycie materiałów</b>          | 336 288,81          | 141 784,05          | 42,16        |
| <b>Energia</b>                     | 297 600,00          | 128 238,71          | 43,09        |
| <b>Usługi obce</b>                 | 1 408 061,49        | 667 303,12          | 47,39        |
| <b>Podatki i opłaty</b>            | 26 000,00           | 10 180,00           | 39,15        |
| <b>Wynagrodzenia</b>               | 5 766 043,15        | 2 504 261,37        | 43,43        |
| <b>Ubezpieczenia społeczne</b>     | 925 249,24          | 449 100,33          | 48,54        |
| <b>ZFŚS</b>                        | 125 594,97          | 62 797,53           | 50,00        |
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | 26 000,00           | 17 212,01           | 66,20        |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b> | 14 500,00           | 877,63              | 6,05         |
| <b>ogółem</b>                      | <b>9 121 877,66</b> | <b>4 081 585,41</b> | <b>44,75</b> |

**ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| WIERZYTELE                                 | 126 658,70        |
| URZĄD SKARBOWY - podatek VAT               | 2 668,00          |
| URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.     | 0,00              |
| URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.       | 37 046,00         |
| ZUS                                        | 156 795,37        |
| Rozrachunki z pracownikami (ryczałty sam.) | 786,52            |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>323 954,59</b> |

**NALEŻNOŚCI-wg.stanu na dzień 30.06.2022 r.**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| DŁUŻNICY                                   | 66 338,71         |
| NFZ                                        | 596 360,89        |
| ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS | 4 231,87          |
| Rozrachunki z pracownikami - zaliczki      | 0,00              |
| Zaliczki na dostawy towarów i usług        | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>666 931,47</b> |

Kozienice dn.25.07.2022 r.

## **Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej przedstawiającej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za II kwartał 2022 r.**

Na dzień 30.06.2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie - **6 330,32 zł.**

### **Przychody – plan i wykonanie**

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. został wykonany w wysokości 44.68 %

Odchylenia w:

- poz.1c Medycyna szkolna (37,80%)
- poz.3 Lecznictwo specjalistyczne (41,13%)
- poz.4b Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (191,82%)
- Pozostałe przychody 37,73%)
- 2 Opieka długoterminowa (47,91%)

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 30.06.2022 r. w porównaniu z planem wykonane są w 44,75%. 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
  - 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
  - 2 Opieka długoterminowa

### **Zobowiązania**

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosi **323 954,59 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne. Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

### **Należności**

Wysokość należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosła **666 931,47zł** - z tego:

- należności wymagalne na kwotę 6 534,61zł- szczegółowy wykaz załącznik nr 2
- należności niewymagalne na kwotę 662 549,6 zł - załącznik nr 3 (bez rozrachunków z pracownikami) z czego 596 258,91 zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

Kozienice dn.22.07.2022 r.