



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 3652

### ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, 1378)

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

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

1.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

1.2. Informację z wykonania planów finansowych za 2020 rok:

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

1.3. Informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2020 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2020 rok przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

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

Burmistrz Gminy Kozienice

**Piotr Kozłowski**

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2020 rok**

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

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

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

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

**Załącznik Nr 4/2** – Wykonanie wydatków w działach na 31.12.2020 roku,

**Załącznik Nr 4/3** – Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2020 roku,

**Załącznik Nr 5** – Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kozienice w 2020 roku zgodnie z wykazem do WPF,

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

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

**Załącznik Nr 8** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok,

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

**Załącznik Nr 10** – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego 2020 roku,

**Załącznik Nr 11** – Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych,

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

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

## Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2020 rok**

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Burmistrz Gminy Kozienice przedstawia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2020 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet Gminy Kozienice na rok 2020 z planem po stronie dochodów w wysokości **182 653 530,00 zł.**, natomiast po stronie wydatków w wysokości **186 362 171,00 zł.** – różnica w wysokości **3 708 641,00 zł.** stanowiła planowany deficyt budżetowy.

Na zmianę planu budżetu w ciągu 2020 roku wpłynęło 46 Zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice oraz 10 Uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę **14 184 419,00 zł.** tj. do wysokości **196 837 949,00 zł.** natomiast plan wydatków zwiększony został o kwotę **22 166 523,00 zł.** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **208 528 694,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany deficyt budżetowy Gminy Kozienice zwiększył się o **7 982 104,00 zł.** I wyniósł **11 690 745,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie **210 627 991,48 zł.** co stanowi 107,01% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości **193 421 579,83 zł.** tj. w 92,76% planu.

Na koniec 2020 roku Gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w kwocie **17 206 411,65 zł.**

**I. DOCHODY I PRZYCHODY**

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok uchwalony został w kwocie **182 653 530,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące – 176 608 456,00 zł
- dochody majątkowe - 6 045 074,00 zł

Plan przychodów budżetu zaplanowano w kwocie **3 990 446,00 zł** z tytułu:

- wolne środki - 1 820 000,00 zł

- pożyczka - 2 170 446,00 zł

Ogółem kwota dochodów i przychodów zaplanowana w/w uchwałą wyniosła **186 643 976,00 zł**

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wynosi **196 837 949,00 zł.**

w tym:

- dochody bieżące - 187 185 013,00 zł

- dochody majątkowe - 9 652 936,00 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł na 31 grudnia 2020 roku **11 858 160,00 zł** z następujących tytułów:

- z tytułu wolnych środków (plan 8 567 714,00 zł zrealizowany został w 100% tj. w kwocie 8 567 714,99 zł),

- pożyczki (plan 2 170 446,00 zł zrealizowany został w 100% tj. w kwocie 2 170 445,70 ).

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (plan 1 120 000,00 zł. zrealizowany został w 100 % tj. 1 120 000,00 zł. )

Ogółem plan dochodów i przychodów po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wyniósł **208 696 109,00 zł** i zrealizowany został w kwocie **222 318 740,17zł** tj. w 106,53%.

Kwota zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **210 627 991,48 zł.**, co stanowi 107,01% planowanych dochodów - w tym zrealizowano:

- dochody bieżące w kwocie 190 798 497,54 zł tj. w 101,93 %

- dochody majątkowe w kwocie 19 829 493,94 tj. w 205,43 %

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

- dochody własne - 61,82%

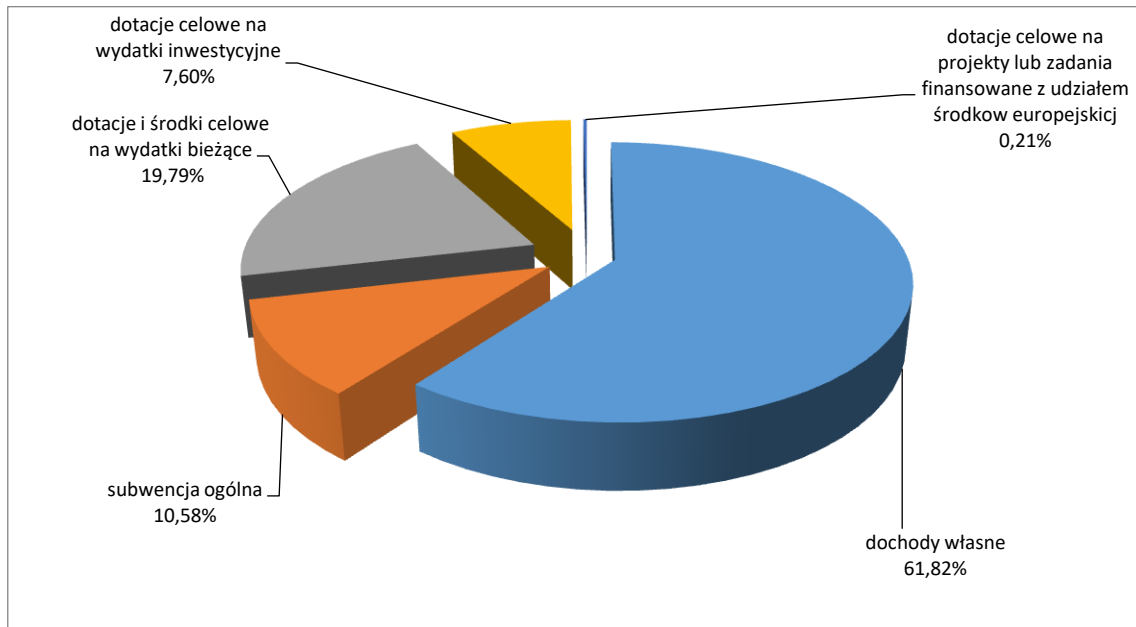
- subwencja ogólna - 10,58%

- dotacje i środki celowe na wydatki bieżące - 19,79%

- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - 7,60%

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 0,21%

### Struktura dochodów Gminy Kozienice



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z realizacji budżetu Gminy Kozienice według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Plan dochodów własnych po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wyniósł **124 504 729 zł.** i wykonany został w kwocie **130 210 766,08 zł.** tj. w 104,59 %.

#### Dochody własne

Realizacja dochodów własnych według ich źródeł przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe zaplanowane w kwocie 104 528 603,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 109 388 896,10 zł. co stanowi 104,65 % planu,
- dochody z opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 5 695 604,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5 729 827,87 zł. co stanowi 100,60 % planu,
- dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 5 229 933,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 6 175 267,30 zł co stanowi 118,08 % planu,
- pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 9 050 589,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 8 916 774,81 zł .co stanowi 98,52 % planu.

W stosunku do 2019 roku dochody budżetowe wzrosły o 12,50% tj. o kwotę **26 327 838,82 zł** na co wpłynął:

- 1/ wzrost podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 3 771 595,43 zł,
- 2/ wzrost dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 1 875 356,41 zł,
- 3/ wzrost dochodów z majątku Gminy o kwotę 1 375 676,29 zł,
- 4/ zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 1 022 683,00 zł,
- 5/ wzrost dotacji i środków celowych na wydatki bieżące o kwotę 7 151 149,50 zł,
- 6/wzrost dotacji i środków celowych na wydatki majątkowe o kwotę 12 699 563,81 zł,
- 7/ wzrost dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 57 735,46 zł,
- 8/ wzrost pozostałych dochodów własnych o kwotę 419 444,92 zł

**Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2020 rok w porównaniu  
do analogicznego okresu roku 2019 przedstawia się następująco:**

Nazwa podatku / opłaty	2019 roku	2020 roku	Różnica (+ /-)
Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:			
--- od osób prawnych	3 770 424,45	10 464 102,90	(+) 6 693 678,45
--- od osób fizycznych	35 239 973,00	31 956 229,00	(-) 3 283 744,00
Podatek rolny	655 588,76	669 128,61	(+) 13 539,85
Podatek od nieruchomości	63 213 472,01	63 790 175,26	(+) 576 703,25
Podatek leśny	347 063,04	352 871,37	(+) 5 808,33
Podatek od środków transportowych	624 268,80	622 095,76	(-) 2 173,04
Podatek dochodowym od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	76 695,26	90 843,34	(+) 14 148,08
Podatek od spadków i darowizn	151 425,98	122 638,04	(-) 28 787,94
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 538 389,37	1 320 811,82	(-) 217 577,55
<b>Razem wpływy</b>	<b>105.617.300,67</b>	<b>109 388 896,10</b>	<b>(+) 3 771 595,43</b>

Powyższe zestawienie wykazało znaczne zmniejszenie dochodów Gminy Kozienice w podatku PIT w stosunku do 2019 roku, ale należy również zwrócić uwagę na nie wykonanie planu 2020r. w/w dochodów aż o kwotę 937 077,00zł. Znaczny wpływ na niewykonanie dochodów miały negatywne konsekwencje ekonomiczne wystąpienia pandemii COVID-19.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kozienicach górnych stawek podatków wynoszą ogółem 3 681 822,05 zł. i stanowią 2,96% planowanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 2 873 777,89 zł (tj. 2,31 % planowanych dochodów własnych)
- w podatku rolnym kwota 310 116,00 zł (tj. 0,25 % planowanych dochodów własnych)

- w podatku od środków transportowych kwota 497 928,16 zł (tj. 0,40 % planowanych dochodów własnych).

W porównaniu do roku 2019 skutki te wzrosły o kwotę 126 068,58 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 690 251,68 zł. I stanowią 0,56 % planowanych dochodów własnych. W porównaniu do roku 2019 wzrosły o 353.030,43 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 271 315,47 zł. co stanowi 0,22 % planowanych dochodów własnych; w porównaniu do 2019 roku umorzenia zaległości podatkowych wzrosły o kwotę 261.883,47 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na koniec roku 2020nie wystąpiły.

Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ zaległości budżetowe, które na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wyniosły **11.948.011,00 zł.**

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości	kwota 3.338.220,70 zł,
- w podatku rolnym	kwota 193.932,08 zł,
- w podatku leśnym	kwota 1.818,04 zł,
- w podatku od środków transportowych	kwota 283.691,79 zł,
- w karcie podatkowej	kwota 133.716,52 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota 15.741,04 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 548,81 zł,
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego	kwota 148.501,12 zł,
- w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy	kwota 1.084.083,25 zł,
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	kwota 709.897,52 zł,
- w opłatach za gospod. odpadami komunalnymi	kwota 125.297,92 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920)	kwota 662.534,00 zł,
- zaległości w dziale 852- Pomoc społeczna (§ 2910)	kwota 14.059,61 zł,
- zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360)	kwota 4.899.056,88 zł,
(§ 2910)	kwota 62.246,58 zł,
- zaległości z tyt. kar i odszkodowań	kwota 159.195,31 zł,
- wpływy z usług	kwota 63.217,89 zł,
- pozostałe zaległości	kwota 52.251,94 zł.

W stosunku do roku 2019 zaległości wzrosły o kwotę 148.333,68 zł.

Zmiany nastąpiły w zaległościach:

- w podatku od nieruchomości - (-205 511,43 zł)
- w podatku rolnym - (+1 441,56 zł)

- w podatku leśnym - (-1 208,36 zł)
- w podatku od środków transportowych - (-110 503,23 zł)
- w karcie podatkowej - (-8 289,59 zł)
- w podatku od spadków i darowizn - (+3 768,96 zł)
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - (-2 646,32 zł)
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego - (-3 092,70 zł)
- w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy - (+70 836,51 zł)
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego - (+25 816,36 zł)
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (+47 225,80 zł)
- pozostałe odsetki (§ 0920) - (+71 788,92 zł)
- zaległości w dziale 852 - Pomoc społeczna (§ 2910) - (-3 432,43 zł)
- zaległości w dziale 855 - Rodzina (§ 2360) - (+198 349,24)  
(§ 2910) - (+3 866,44 zł)
- wpływy z usług - (+40 213,97 zł)
- pozostałe zaległości - (+19 709,98 zł)

Znaczące zaległości dotyczą zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny tj. dłużnik jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

Mimo, że ścigalność od dłużników zwiększyła się, to jednak powodem braku skuteczności prowadzonych egzekucji jest to, że nie posiadają żadnego źródła dochodu – pomimo aktywizacji.

Powiatowy Urząd Pracy nie posiada odpowiednich ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami dłużników. Nie posiadają majątku z którego można by prowadzić egzekucję – wynika to z przeprowadzanych wywiadów alimentacyjnych i z zaświadczeń od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Niska ścigalność należności od dłużników to brak stałych dochodów, przebywanie dłużników w zakładzie karnym, za granicą, brak motywacji do zmian, nieodpowiedzialność i brak zaangażowania.

Wobec podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków wszczynana była egzekucja w postaci wystawiania upomnień oraz tytułów egzekucyjnych. Na 31.12.2020 roku dokonano zastawu w kwocie 297 481,56 zł. i wpisów do hipoteki przymusowej w ogólnej kwocie (osoby prawne i fizyczne) 3 110 714,36 zł. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzą odpowiednie Urzędy Skarbowe.

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

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie **1 084 083,25 zł** składają się zaległości w podziale na:

**1/ - lokale mieszkalne komunalne – 188 173,57 zł.**

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



Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji.

W przypadkach umorzenia spraw przez komornika lub zbyt niskim zaspakajaniu roszczeń (małe wpłaty od komornika) wypowiadamy umowy najmu i kierujemy sprawy do sądu o eksmisję z lokalu.

W miesiącu styczniu 2021 roku wpłacono zaległości w kwocie 12 063,06 zł.

### **2/ lokale mieszkalne socjalne - 690 392,00 zł.**

Zadłużenia lokali socjalnych są monitorowane na bieżąco prowadzona jest egzekucja przedsądowa poprzez wezwania do zapłaty oraz windykacja telefoniczna.

Po bezskutecznej windykacji przedsądowej sprawy kierowane są do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji.

Umorzone postępowania przez komornika są analizowane i ponawiane z chwilą kiedy widzimy możliwość ściągnięcia zadłużenia.

Zadłużenia lokali socjalnych w większości są wywołane ubóstwem, bezrobociem, wielodzietnością, alkoholizmem.

W miesiącu styczniu 2021 roku wpłacono zaległości w kwocie 6 137,08 zł.

### **3/ lokale użytkowe - 201 491,13 zł.**

Należności są monitorowane, wystawiane są wezwania do zapłaty W sprawie zadłużeń dot. lokali użytkowych były prowadzone postępowania windykacyjne oraz zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej.

W 2021 roku wpłacona została zaległość za 2020 rok w kwocie 11.713,18 zł.

### **4/ garaże - 364,85 zł**

Zadłużenie za garaże w kwocie 364,85 zł obejmuje należności do 90 dni po terminie płatności. Wystosowano wezwanie do zapłaty.

### **5/ grunty - 3 661,70 zł**

Z powyższej kwoty zaległości w I kw. 2021 roku wpłacona została kwota 1 130,26zł.

## **Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:**

dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	388.652	388.208,21	99,89
020	Leśnictwo	4.000	6.050,41	151,26
600	Transport i łączność	5.581.250	5.554.040,72	99,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.985.290	6.083.238,93	122,02
710	Działalność usługowa	19.500	20.274,90	103,97
750	Administracja publiczna	477.164	414.258,75	86,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243.567	243.564,13	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.500	176.491,21	102,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	105.974.203	110.914.599,11	104,66

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	22.467.365	30.230.976,59	134,56
801	Oświata i wychowanie	3.385.010	5.262.535,89	155,47
852	Pomoc społeczna	2.100.368	1.991.498,76	94,82
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	540.275	540.309,15	100,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191.546	176.273,71	92,03
855	Rodzina	38.466.547	37.364.952,15	97,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.003.912	9.002.346,99	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000	62.000	100,00
926	Kultura fizyczna	2.774.800	2.196.371,87	79,15
<b>Razem</b>		<b>196.837.949</b>	<b>210.627.991,48</b>	<b>107,01</b>

### Dotacje i środki otrzymane w 2020 roku

Znaczny wpływ na dochody Gminy Koźienice mają dotacje i środki na zadania zlecone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Gminy oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

#### Dotacje na zadania bieżące

- plan dotacji w zakresie zadań zleconych (**§ 2010, 2060**) w wysokości 38.396.057,00 zł zrealizowano w kwocie 38.362.124,04 zł. tj. w 99,91 %;
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (**§2020**) w kwocie 19.500,00zł zrealizowano w kwocie 19.500,00 zł. tj. w 100,00 %;
- plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin (**§ 2030**) w kwocie 2.994.074,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.889.014,65 zł. tj. w 96,49 %;
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (**§ 2040**) w kwocie 8.180,00 zł. zrealizowano w kwocie 7.706,56 zł. tj. w 94,21 %;
- plan dotacji celowych z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (**§ 2320**) w kwocie 143.094,00 zł zrealizowano w kwocie 143.093,00 zł tj. w 100,00 %;
- plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (**§ 2710**) w kwocie 158.539,00 zł. zrealizowano w kwocie 158.521,83 zł. tj. w 99,99 %;

- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (**§ 2057, § 2059**) w ogólnej kwocie 789.027,00 zł zrealizowany został w 31,19% tj. w kwocie 246 061,00zł (z uwagi na panującą w 2020 roku pandemię COVID-19 nie wykonano wydatków, a co za tym idzie dochodów –rozdział 80195 - w projekcie „Dobry Start w Przyszłość”, natomiast wnioski o płatność – rozdział 85505- projektu „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po weryfikacji zostały zrealizowane – wpływ środków w marcu 2021 roku – rozdział 85516 ).

#### **Środki na zadania bieżące:**

- plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (**§ 2460**) w kwocie 95.481,00 zł zrealizowano w kwocie 92.213,89 zł tj. w 96,58 %;

- plan środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (**§ 2690**) w kwocie 4.250,00 zł zrealizowano w kwocie 4.250,00 zł tj. w 100,00 %.

#### **Dotacje i środki na zadania inwestycyjne:**

- plan dotacji z NFOŚ i GW na zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In (**§ 6260**) w kwocie 2.745.360,00 zł zrealizowano w wysokości 2.745.360,00 zł. tj. 100,00 %;

- plan dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu nowego autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych (**§ 6260**) w kwocie 215.607,00 zł. zrealizowany został w kwocie 215.607,00 zł. tj. w 100,00 %;

- plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (**§ 6290**) w kwocie 195.000,00 zł zrealizowano w kwocie 195.000,00 zł tj. w 100,00 %;

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (**§ 6290**) w kwocie 7.763.159,00 zł wpłynęły w 2020 roku ale z przeznaczeniem na wydatki, które zostaną poniesione w latach 2021-2022; powyższa kwota będzie wprowadzona do budżetu w 2021 i 2022 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami.

- plan dotacji udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300**) w kwocie 417.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 414.237,49 zł tj. w 99,34 %;

- plan dotacji z budżetu państwa na zakup mieszkania dla repatriantów (**§ 6320**) w kwocie 226.014,00 zł zrealizowano w kwocie 226.013,15 zł. tj. w 100,00 %;

- plan dotacji (**§ 6330**) w kwocie 366.419,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.066.418,03 zł, tj. w 563,95 %; - w miesiącu grudniu 2020 roku gmina otrzymała środki z Ministerstwa Sportu jako refundacja części poniesionych już wydatków na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanisławicach w ogólnej kwocie 1.700.000,00zł- wpływ refundacji wydatków planowany był na 2021 rok.

- plan dotacji (**§ 6350**) z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.340.000 zł zrealizowany został w kwocie 2.312.121,50 zł tj. w 98,81;

- plan dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (**§ 6630**) w kwocie 80.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 77.274,26 zł, tj. w 96,59 %;

- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (**§ 6207, § 6209**) zaplanowano w kwocie 64.369,00 zł – środki zostaną przekazane Gminie

Kozienice w 2021 roku jako refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków na Projekt „Publiczny Internet w Kozienicach”;

- plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257) w ogólnej kwocie 786.589,00 zł zrealizowany został w kwocie 190.890,00 tj. w 24,27 % (w 100% wykonano dofinansowanie w rozdziale 60016 na dofinansowanie inwestycji „PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych”, natomiast w rozdziale 85505 dofinansowanie projektu „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po zatwierdzeniu złożonych przez gminę wniosków o płatność, zostało zrealizowane – rozdział 85516- wpływ środków w miesiącu marcu 2021 r.).

W trakcie realizacji dochodów budżetu 2020 roku nie odnotowano odchyłeń w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację planu wydatków.

Szczegółowe wykonanie dochodów na 31.12.2020 rok przedstawia załącznik Nr 2 i 3.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na 31.12.2020 rok przedstawia załącznik Nr 7 i 8.

Wykonanie przychodów na 31.12.2020 rok przedstawia załącznik Nr 6.

## II. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok uchwalony został w kwocie **186 362 171,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 167 250 659,00 zł
- wydatki majątkowe - 19 111 512,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie **281 805,00 zł** z tytułu:

- spłaty pożyczek w kwocie **281 805,00 zł**.

Plan wydatków po dokonanych w trakcie 2020 roku zmianach wyniósł na dzień 31.12.2020 roku kwotę **208 528 694,00 zł**. i zrealizowany został w 92,76 % tj. kwocie **193 421 579,83 zł**.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **176 796 658,00 zł** i wykonany został w kwocie **164 859 091,20** co stanowi 93,25 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **31 732 036,00 zł**. i wykonany został w kwocie **28 562 488,63 zł**. co stanowi 90,01 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie planu wydatków budżetu stanowią 15,22% natomiast ich wykonanie w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 14,77 %.

W porównaniu do 2019 roku wydatki wykonane na 31 grudnia 2020 roku są wyższe o kwotę **17.689.166,30 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 10.387.477,20zł, wydatki majątkowe o kwotę 7.301.689,10 zł.

W wydatkach bieżących znaczny wzrost odnotowano w działach:

758 – Różne rozliczenia – wzrost o kwotę 1 452 640,00 zł;

801 – Oświata i wychowanie – wzrost o kwotę 1 097 094,15 zł;

852 – pomoc społeczna – wzrost o kwotę 598 779,41 zł;

855 – Rodzina – wzrost o kwotę 7 799 485,56 zł;

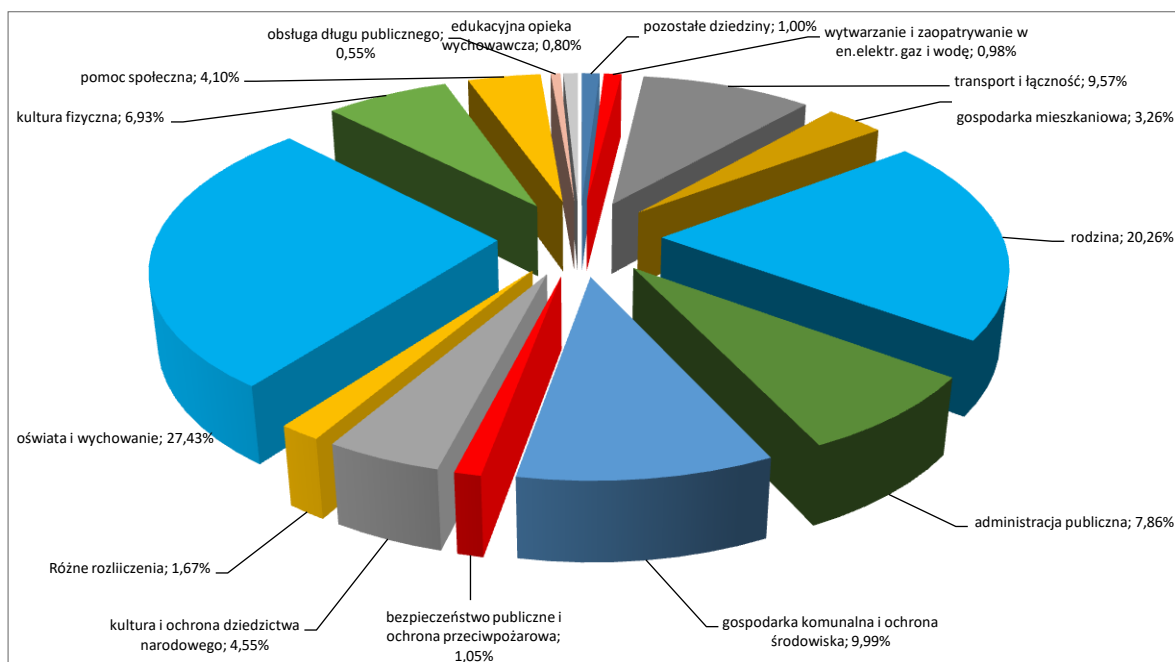
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o kwotę 1 361 236,09 zł.

Ogółem wydatki i rozchody na 31 grudnia 2020 roku zaplanowane w kwocie **208 696 109,00 zł**, zrealizowane zostały w **92,76%**. tj. w kwocie **193 588 994,83 zł**

W zrealizowanych wydatkach ogółem największy udział przypada na następujące działy:

- 801 - Oświata i wychowanie	27,43 %
- 855 - Rodzina	20,26 %
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,99 %
- 600 - Transport i łączność	9,57 %
- 750 - Administracja publiczna	7,86 %
- 926 - Kultura fizyczna	6,93 %
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,55 %
- 852 - Pomoc społeczna	4,10 %
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3,26 %
- 758 – Różne rozliczenia	1,67 %
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1,05 %
- 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,98 %
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,80 %
- 758 – Obsługa długu publicznego	0,55%
- pozostałe działy	1,00 %

## Struktura wykonania wydatków Gminy Kozienice



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z realizacji budżetu Gminy Kozienice według stanu na dzień 31.12.2020 r.

### Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	403.652	401 832,94	99,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.100.000	1 902 074,21	90,57
600	Transport i łączność	18.782.234	18.502.967,30	98,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.570.565	6.305.595,90	95,97
710	Działalność usługowa	144.236	139.520,88	96,73
750	Administracja publiczna	18.005.852	15.205.644,54	84,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243.567	243.564,13	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.445.600	2.024.992,43	82,80
757	Obsługa długu publicznego	1.396.000	1.061.196,68	76,02
758	Różne rozliczenia	3.531.196	3.229.196,00	91,45
801	Oświata i wychowanie	58.633.778	53.051.942,56	90,48
851	Ochrona zdrowia	906.000	571.057,86	63,03

852	Pomoc społeczna	9.215.284	7.928.737,58	86,04
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	644.934	595.522,99	92,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.734.709	1.549.177,92	89,30
855	Rodzina	39.624.240	39.192.473,34	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.249.582	19.314.962,23	95,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.326.232	8.796.009,95	94,31
926	Kultura fizyczna	14.571.033	13.405.110,39	92,00
<b>Razem</b>		<b>208.528.694</b>	<b>193.421.579,83</b>	<b>92,76</b>

Najwyższy udział w wykonanych wydatkach to wydatki w **Dziale 801 na Oświatę i wychowanie** - przeznaczone są one na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych.

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 53 051 942,56 zł, w tym:

-50 385 812,84 zł - wydatki bieżące (94,97% wydatków),

-2 666 129,72 zł - wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych

(5,03% wydatków).

Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki takie jak dotacje celowe (par. 2010, 2030, 2057, 2059) oraz wpłaty rodziców (ogółem 24 556 411,15 zł) pokrywają 48,74 % wydatków bieżących poniesionych w Dziale 801. Należy jednak zaznaczyć, że wydatki na oświatę i wychowanie ponoszone są również w Dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki poniesione w 2020 roku w w/w dziale to kwota 1 549 177,92zł, natomiast dochody z dotacji celowych i wpłat rodziców wyniosły 143 812,56zł. Pozostałą kwotę Gmina Kozienice wydatkowała z własnych środków.

W trakcie wykonywania zaplanowanych na 2020 rok wydatków w budżecie Gminy Kozienice nie zanotowano znacznych odchyień od planu.

Niższe niż zaplanowane wydatki odnotowano:

- w **Dziale 851 – Ochrona zdrowia**, Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonano 22,14% planu, Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 61,57% planu i Rozdziale 85195 – Pozostała działalność – wykonano 61,35% planu.

W ramach tego działu Gmina realizuje zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, których źródłem finansowania są środki z budżetu Gminy Kozienice pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu uzyskane w 2020 roku to kwota **670 021,55 zł**. Wydatki poniesione na realizację działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2020 roku, które udało się zrealizować wyniosły **389 739,86 zł**. Na Program Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **3 100,00 zł**. Rok 2020 był bardzo trudnym okresem, ponieważ został zdominowany przez pandemię SARS CoV-2, co skutkowało wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z uwagi na zaistniałą sytuację, koniecznością była realizacja obowiązku zachowania dystansu społecznego i związane z nią obostrzenia. Ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu różnych instytucji i placówek, w tym miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, spowodowały bardzo duże trudności w przeprowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pomocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, a także mieszkańców gminy. Utrudnienia wywołane przez pandemię SARS Cov-2 uniemożliwiły zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i Programie Przeciwdziałania Narkomanii zadań. W związku z tym nie zostały też wydatkowane na ten cel zaplanowane środki finansowe. W roku 2021 Gmina Kozienice będzie się starała zrealizować wydatki niewykonane w 2020 roku, jeżeli tylko ogólnokrajowe obostrzenia związane z pandemią COVID-19 umożliwią zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i Programie Przeciwdziałania Narkomanii zadań.

- w **Dziale 758 – Różne rozliczenia**, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała na 31.12.2020 roku niewykorzystana kwota rezerwy celowej 202.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 roku przedstawiają zał. nr 4/1, 4/2, 4/3. Wykonanie na 31.12.2020 roku wydatków wieloletnich bieżących i majątkowych wg wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice przedstawia zał. nr 5.

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

#### **1. „Dobry start w przyszłość”. Umowa nr RPMA.10.01.01-14-b612/18-00 z dnia 08.10.2019 r.**

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

W roku 2020 r. wartość wkładu własnego, niepieniężnego wyniosła **19 103,88zł**.

Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 2020 rok został wprowadzony Uchwałą nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na kwotę **159 240,00 zł** z czego wydatkowano w ramach projektu na dzień 31.12.2020 roku kwotę **60 725,82 zł**.

Środki projektu wydatkowano na następujące formy wsparcia:

- 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 II – VIII. Projekt przewiduje również szkolenia doskonalące dla 150 nauczycieli z 9 niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W okresie od stycznia do 11 marca 2020 r. realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem. Od 12 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszono z powodu epidemii COVID – 19.

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

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

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

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

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

Do realizacji zadań księgowo - płacowych w projekcie zostały zatrudnione cztery osoby, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach (dodatek specjalny z tytułu zadań projektowych został zawieszony począwszy od miesiąca maja 2020 r. wskutek zawieszenia realizacji projektu w szkołach. Wypłacanie wydatku zostało wznowione we wrześniu 2020 r.). W okresie od stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nauczyciele zaangażowani w realizację projektu zrealizowali wymienione niżej godziny:

- zajęcia z kompetencji kluczowych – 335,5 godziny
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności informatyczne - zajęcia robotyczne - 266 godzin; zajęcia da Vinci – 84 godziny
- opieka pedagogiczna w czasie warsztatów kształcących umiejętności niezbędne na rynku pracy – 66 godziny.

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

- plakaty informujące o projekcie, jego zakresie, uczestnikach umieszczone w placówkach oświatowych biorących udział w jego realizacji oraz w UM w Kozienicach
- informacje przekazane rodzicom uczniów,

- informacje zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz stronach internetowych placówek oświatowych biorących udział w projekcie, portalach społecznościowych Facebook placówek oświatowych,  
Promocja była prowadzona bez dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem własnych zasobów technicznych i osobowych oraz plakatów promocyjnych przekazanych przez Lidera projektu – Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą w Warszawie.

Należy zaznaczyć, że w okresie od stycznia do 11 marca 2020 r. realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem, natomiast od 12 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszono z powodu epidemii COVID – 19. W nowym roku szkolnym 2020/2021 od dnia 26 października 2020 r. na naukę zdalną przeszły klasy 4-8, natomiast od 9 listopada nauką zdalną objęci zostali również uczniowie klas 1-3. W związku z niewykonaniem zadań z projektu prowadzone są negocjacje nad przesunięciem realizacji projektu do roku 2022, oraz zwiększeniem o niewykorzystane środki z 2020 roku, budżetu roku 2021.

## **2. Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - Umowa o powierzenie grantu nr 586/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r**

Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – projekt w 100 % dofinansowany z środków zewnętrznych. Budżet realizowanego projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na 2020 rok został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVIII/218/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku na kwotę 80 000,00 zł.

Gmina Kozienice otrzymała w ramach przedmiotowego projektu, zgodnie z umową, środki w wysokości 79 999,98 zł.

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 31.12.2020 roku to **79 992,40 zł**. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 7,58 zł.

W wyniku realizacji projektu zakupionych zostało 28 laptopów oraz 28 licencji Office Standard 2019. Zamówienie na laptopy i licencje Office zrealizowane zostały w dwóch zamówieniach. Kierując się trudną do przewidzenia sytuacją na rynku komputerowym i związanymi z nią ograniczeniami w dostępności sprzętu komputerowego oraz tendencją do wzrostu cen, we Wniosku o przyznanie grantu założono zakup 23 laptopów i 23 licencji Office. W rezultacie rozstrzygnięcia zamówienia okazało się, że cena zakupionego sprzętu była niższa niż zakładano. Zrealizowano zatem dodatkowe zamówienie na 5 komputerów i 5 licencji Office 2019. Realizacja zamówień poprzedzona została analizą zapotrzebowania na wsparcie nauki zdalnej w szkołach. Następnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem przekazane zostały do szkół, a potem do uczniów najbardziej potrzebujących wsparcia w trakcie nauki zdalnej. Sprzęt przekazano do 11 szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Dodatkowo, za środki pozostałe po zakupie laptopów wraz z oprogramowaniem Office, zakupione zostały kamery internetowe – 4 szt. Kamery internetowe nie były planowane do zakupu we wniosku o dofinansowanie, zostały zakupione ze środków niewykorzystanych na zakup laptopów i oprogramowania, po uprzednim uzyskaniu zgody CPPC. Kamery

internetowe zostały przekazane do 4 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice.

*Szkoły, którym udzielono wsparcia w ramach przedmiotowego projektu grantowego wraz z podaniem ilości przekazanego sprzętu:*

1. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach* - 3 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 3 licencje).
2. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje), 1 kamera internetowa.
3. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach* - 6 laptopów (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 6 licencji).
4. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach* - 4 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 4 licencje).
5. *Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje), 1 kamera internetowa.
6. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy* - 1 laptop (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 1 licencja).
7. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje), 1 kamera internetowa.
8. *Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje), 1 kamera internetowa.
9. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje).
10. *Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje)
11. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje).

Informacja o uzyskaniu dofinansowania i realizacji projektu została zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Rodzice uczniów otrzymali informację o realizacji przedmiotowego projektu, źródłach jego finansowania oraz możliwości ubiegania się o wsparcie nauki zdalnej.

Ponadto, w ramach szerokiego informowania opinii publicznej o realizacji projektu, informacja o zakupie laptopów oraz źródłach finansowania pojawiła się również w lokalnej telewizji - Kronika Kozienicka.

Wszystkie laptopy i kamery internetowe zostały oznaczone naklejką informującą o projekcie i źródłach jego finansowania, zgodnie ze wzorem zawartym w wytycznych.

Dokumentacja związana z realizacją projektu posiada zgodny z wytycznymi logotyp oraz informację opisową o nazwie projektu i źródłach finansowania.

### 3. „Projektu grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 100 % dofinansowania ze środków zewnętrznych. **Umowa o powierzenie grantu nr 812 182 82 16 z dnia 27 maja 2020 r.**

Budżet realizowanego projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na 2020 rok został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 73/2020 z dnia 25 maja 2020 roku na kwotę 95 000,00 zł.

**Gmina Kozienice otrzymała w ramach przedmiotowego projektu, zgodnie z umową, środki w wysokości 94 995,00 zł.**

Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 31.12.2020 roku to **94 990,90 zł**. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 4,10 zł.

W wyniku realizacji projektu zakupionych 33 laptopów wraz z oprogramowaniem Office. Sprzęt przekazano do 11 szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym. Docelowo, Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy Kozienice, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

*Szkoły, którym udzielono wsparcia w ramach przedmiotowego projektu grantowego wraz z podaniem ilości przekazanego sprzętu:*

1. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach* - 6 laptopów (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 6 licencji), 2 kamery internetowe.

2. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje).

3. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach* - 8 laptopów (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 8 licencji), 4 kamery internetowe.

4. *Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach* - 7 laptopów (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 7 licencji), 2 kamery internetowe.

5. *Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje).

6. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy* - 1 laptop (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 1 licencja), 1 kamera internetowa.

7. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje).

8. *Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole* - 2 laptopy (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 2 licencje).

9. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach* - 1 laptop (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 1 licencja), 1 kamera internetowa.

10. *Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej* - 1 laptop (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 1 licencja), 1 kamera internetowa.

11. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej* - 1 laptop (oprogramowanie systemowe Windows 10 Home) wraz z oprogramowaniem biurowym Office Standard 2019 – 1 licencja), 1 kamera internetowa.

Informacja o uzyskaniu dofinansowania i realizacji projektu została umieszczona na stronie Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Plakat dotyczący przedmiotowego projektu w formacie A3 został umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Kozienicach, jak również w widocznym miejscu w szkołach podstawowych, do których przekazano sprzęt komputerowy. W wersji elektronicznej plakat zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz na stronach internetowych szkół.

Rodzice uczniów otrzymali informację o realizacji przedmiotowego projektu, źródłach jego finansowania oraz możliwości ubiegania się o wsparcie nauki zdalnej.

Wszystkie laptopy zostały oznaczone naklejką informującą o projekcie i źródłach jego finansowania, zgodnie ze wzorem zawartym w wytycznych.

Dokumentacja związana z realizacją projektu posiada zgodny z wytycznymi logotyp oraz informację opisową o nazwie projektu i źródłach finansowania.

#### **4. Projekt grantowy pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na przeciwdziałanie COVID-19.**

**Umowa o powierzenie grantu nr UEB/000036/BF/D z dnia 4 listopada 2020 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Kozienice.**

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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

Okres wsparcia Warsztatu w ramach projektu- od dnia 02.09.2020 do dnia 30.11.2020r.

Zgodnie z umową został przekazany grant z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie, zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Budżet realizowanego projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na 2020 rok został wprowadzony Zarządzeniem Nr 163/2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17 listopada 2020r. na kwotę **7 560,00 zł.** W ramach przedmiotowego projektu pozyskano środki w wysokości 7 560,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych). W tym: dofinansowanie ze środków **Unii Europejskiej - 6 371,00 zł. i budżetu Państwa - 1 189,00 zł.**

Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 7 560,00 zł.

W wyniku realizacji projektu zakupiono:

- Fogger - zamgławiacz elektryczny do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń, wraz z zapasem płynów,

- Stojak z dozownikiem bezdotykowym do dezynfekcji rąk,
- Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- Maseczki jednorazowe, rękawiczki i ręczniki papierowe.

Zakupy zostały zrealizowane w dwóch zamówieniach.

Zgodnie z zapisami umowy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie wywiązał się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych poprzez:

- oznaczenie miejsca realizacji projektu grantowego plakatem informacyjnym w formacie A3 przekazanym przez PFRON, który został umieszczonym w widocznym miejscu przy wejściu do budynku,
- zamieszczenie na swojej stronie www. krótkiego opisu projektu grantowego wraz z publikacją znaków zgodnie z wytycznymi,
- oznaczanie wszelkich dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu zgodnie z wzorem.

## 5. „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!”

Projekt realizowany 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 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. **Okres realizacji projektu - 01.08.2019-31.01.2022.**

Budżet projektu został wprowadzony 29 października 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/299/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2020 rok, a następnie w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXX/336/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej dochodów projektu na 2020 rok.

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

W 2020 roku zaplanowano dochody projektu stanowiące zaliczkę na wydatki roku 2020 oraz refundację wydatków z 2019 roku. Wniosek o płatność złożony w 2020 roku jest weryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy, dochody zostaną zrealizowane w 2021 roku. 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. Dochody te z uwagi na pandemię COVID-19 nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości. W 2020 roku dochody stanowiące wkład własny prywatny zrealizowano w wysokości 30 116,25 zł (trzydzieści tysięcy sto szesnaście złotych 25/100 groszy). Dochód projektu podlegający zwrotowi do WUP z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców dzieci wyniósł 1,95 zł (jeden złoty 95/100 groszy).

Projekt realizowany jest w Gminie Kozienice przez dwie jednostki budżetowe t.j. Urząd Miejski oraz Publiczny Żłobek Miejski. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **468 879,40 zł** (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100 groszy).

W Urzędzie Miejskim zrealizowano następujące zadania na kwotę **192 454,00** (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100 groszy):

- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla Publicznego Żłobka Miejskiego,
- zakupiono 3 wózki 6-osobowe dla Publicznego Żłobka Miejskiego,
- wybudowano plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim,
- zakupiono sprzęt komputerowy i materiały biurowe służące funkcjonowaniu biura Projektu
- wypłacono wynagrodzenia Zespołu Zarządzającego
- podpisano umowy i wypłacono dofinansowanie kosztów zatrudnienia niań

W Publicznym Żłobku Miejskim w ramach projektu pokryto koszty funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 za miesiące luty-grudzień 2020 w kwocie **276 425,40** zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 40/100 groszy):

- wypłacono wynagrodzenia 4 opiekunek dziecięcych, woźnej oraz pomocy kuchennej,
- pokryto koszty: energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu śmieci
- zapewniono wyżywienie dzieci,
- zakupiono środki czystości: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, mydło ręczniki papierowe, krem na odparzenia.

**6. Projekt: "CENTURM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KOZIENICE MIEJSCEM INTEGRACJI I KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKANCÓW" ZA 2020 ROK - 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:	<b>2 621 871,82 zł tj. 84,28 %</b>
ze środków budżetu państwa:	<b>489 034,48 zł tj. 15,72 %</b>

Całkowity okres realizacji projektu: 2020 -2023 rok.

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

W dniu 03.12.2020 r. podjęta została Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie utworzenia z dniem 01.01.2021r. jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych w Kozienicach poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz nadania jej statutu. Wszystkie działania związane z realizacją projektu rozpoczęto w grudniu 2020r.

Uchwałą Nr XXIX/332/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2020 rok, zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 20 470,00 zł z czego wydatkowano kwotę 16 090,87 zł.

Projekt realizowany był w 2020 roku przez dwie jednostki: Urząd Miejski w Kozienicach i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach( od 2021- CUS). Gmina realizuje zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji budynku przeznaczanego na

działalność oraz jego wyposażenie. Na ten cel przeznaczono w budżecie projektu kwotę **420 000,00zł**. W/w kwotę przyjęto do budżetu po stronie dochodów majątkowych **na 2021r**, w tym 300 000,00 zł na adaptację budynku, a kwotę 120 000,00zł na jego wyposażenie. W 2020 roku Gmina nie otrzymała zaliczki na realizację inwestycji i nie poniosła żadnych wydatków z nią związanych. W 2020 roku ze środków własnych gminy zakończono prace nad szczegółowym projektem adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności CUS oraz kosztorysem inwestorskim. Szczegółowy projekt adaptacji został dostosowany do wymagań technicznych obiektów użyteczności publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność dostosowania pomieszczeń dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością.

Ze strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach zrealizowano w 2020 roku następujące wydatki:

- zatrudniono na umowę-zlecenie eksperta, którego rolą był merytoryczny nadzór nad zespołem zadaniowym. Koszt eksperta zrealizowano w ramach kosztów bezpośrednich, zgodnie z budżetem wniosku w 2020r wyniósł **3000,00 zł** z czego ze środków europejskich sfinansowano 2528,00zł, a z budżetu państwa 472,00 zł.
- powołano Zespół Zadaniowy zgodnie z założeniami opisu zadania 1 oraz pkt. 4.5 Wniosku o Dofinansowanie i wypłacono dodatki specjalne dla 4 członków zespołu za miesiąc grudzień w kwocie **3 090,87 zł**.
- zapłacono I ratę za przeprowadzenie analizy jakościowej potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej tj. **10 000,00zł** w tym ze środków europejskich: 8 428,00zł, a ze środków budżetu państwa: 1 572,00zł.

Ogółem kwota wykorzystana na realizację projektu w 2020 roku wyniosła: **16 090,87 zł**

z czego :

- ze środków europejskich:	13 560,98 zł
- z budżetu państwa:	2 529,89 zł

Ze względu na brak dotacji w 2020 roku całkowita kwota na realizację projektu została pokryta ze środków własnych gminy, a następnie zrefundowana po otrzymaniu pierwszej transzy w 2021 roku.

## **7. Projekt „ Publiczny Internet w Kozienicach „**

Program operacyjny POPC.01.00.00Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś priorytetowa POPC.01.00.00.Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie POPC.01.01.00. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVIII/218/ 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w ogólnej kwocie **64.369,00 zł**. Okres realizacji projektu do 18.12.2020 roku. Gmina w ramach zadania wykonała instalację 13 punktów dostępu do internetu dla mieszkańców gminy. Zostanie udostępnionych 13 hotspotów, w tym 8 wewnętrznych i 5 zewnętrznych. Zostaną one rozmieszczone równomiernie na terenie Gminy. Poniesione wydatki w roku 2020 w kwocie **64.300,00 zł** będą zrefundowane w 2021 roku (wniosek o płatność został złożony i podlega weryfikacji).



## **8. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”.**

Bezpośrednim celem projektu – realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” – „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” było: wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą. Projekt trwał od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

W ramach projektu w 2019 roku w Gminie Kozienice zrealizowano zakupy na kwotę 53 752,20 zł na:

1. Zestaw licencji na oprogramowanie wspierające zarządzanie zasobem nieruchomości;
2. Zakup licencji oprogramowania do naliczania i rejestracji dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
3. Zakup serwera do obsługi aplikacji podatkowej;
4. Zakup drukarek.

Przeprowadzono 8 szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

W 2019 roku w ramach Projektu zrealizowano wydatki na kwotę 59 544,11 zł i dochody w kwocie 58 252,20 zł.

W 2020 roku w ramach Projektu zrealizowano wydatki na kwotę **1500,01 zł** i dochody w kwocie **2 791,88 zł**.

**9. W ramach Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI – Gmina Kozienice zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazała kwotę 16.731,85 zł tj. 100% planowanego dofinansowania. Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z Aneks nr 4 do Umowy Nr 58/GW/GW-7/15/ASI (z dnia 29.10.2015r.) z dn. 25 maja 2020 roku i Umową o udzielenie dotacji w roku 2020 z dnia 25 maja 2020 roku Nr 195/CG/CG-IV/D/20/ASI. W związku z niewykonaniem płatności w 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu przekazanego przez Gminę Kozienice wkładu własnego w grudniu 2020 roku.**

## **10. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów Lasów Państwowych”.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadzono do realizacji w/w zadanie inwestycyjne, na które zaplanowano po stronie dochodów środki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. Na podstawie umowy Nr 01717-6935-UM0712667/19 z dnia 20 lutego 2020 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVIII/218/2020 z dnia

30 kwietnia 2020 roku zmieniono klasyfikację budżetową dotyczącą dochodów (zaplanowano dotację z unii europejskiej w kwocie 190 890,00zł) i wydatków inwestycji (§ 6057 – 190 890,00zł i § 6059- 159 110 jako wkład własny gminy).

Kwota dofinansowania jakie Gmina otrzymała w wyniku rozliczenia inwestycji to - **190.890,00 zł**. Wartość realizacji całego zadania to **325.454,68 zł**.

#### **IV. WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ ODPADAMI**

Plan dochodów na 2020 rok 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** wynosiły 4 223 317,00 zł i wykonane zostały w 100% tj. w kwocie 4 223 316,51 zł. W porównaniu do 2019 roku kwota ta była wyższa o 1 825 918,81 zł.

W trakcie wykonania budżetu gmina z powyższych środków zrealizowała zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2020 rok wydatki na ochronę środowiska w kwocie 4 223 317,00 zł natomiast z własnych środków wydatkowano kwotę 320 299,00zł. Powyższe środki przeznaczone między innymi na budowę, konserwację i remont kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miast i wsi jak również na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Szczegółowe wykonanie wydatków na w/w zadania według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 roku przedstawia zał. nr 12.

W **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**, zaewidencjonowano dochody (§ 0490) za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **4 255 690,36 zł**. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 125 297,92 zł, na które gmina wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2021 roku zostały wpłacone zaległości w kwocie 19 475,35 zł. W ramach zawartej umowy z Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp.z o.o. w Kozienicach odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki jakie Gmina Kozienice poniosła z tytułu umowy na odbiór odpadów komunalnych na 31.12.2020 roku w tym rozdziale wynoszą **6 564 000,00 zł**. Dodatkowo Gmina realizując zadania utrzymania czystości i porządku w gminie ponosi koszty obsługi administracyjnej tego systemu, które wyniosły **332 419,56 zł**. Koszty związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania to kwota **28 977,84 zł**. Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. W/w dochody pokrywają 61,71 % kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadanie przedstawia **informacja uzupełniająca** do sprawozdania na dzień 31.12.2020 roku.

#### **V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XVI/178/2019 uchwalono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w wysokości

**1.029.176,00 zł.** Na 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki w 96,65% tj. wydatkowano kwotę 1 015 284,79 zł.

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

## VI. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Kwota zobowiązań wykazana w zbiorczym sprawozdaniu RB - Z na 31.12.2020 roku w wysokości **54 136 999,21 zł.** dotyczy:

1/ zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji:

**pożyczek** w kwocie - **3 130 283,12 zł**

s p ł a t a 2021 – 2030

**obligacji** w wysokości - **51.000.000 zł**

s p ł a t a 2021 - 2029

2/ zobowiązań wymagalnych Gminy Kozenice w kwocie **6 716,09 zł** z tytułu:

- nadpłaty podatków przypisanych do zwrotu osobom fizycznym- 666,00 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym i prawnym – 3086,00 zł,
- nadpłaty przypisane do zwrotu z tytułu rozliczenia czynszów osobom fizycznym – 2 964,09,

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2020 r. zawiera Załącznik Nr 11.

## VII. WYDATKI PONIESIONE W 2020 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 (w pełnych złotych) ORAZ ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA

TREŚĆ	WYKONANIE 2020 r.				
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami z Funduszu Pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 5 - <b>środki z budżetu Gminy Kozenice</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	571 292	221 937	4 250	6 371	338 734
zakup materiałów i usług	407 687	97 977	0	6 371	303 339

pozostałe wydatki bieżące	163 605	123 960	4 250	0	35 395
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	171 089	0	0	0	171 089
wydatki inwestycyjne	171 089	0	0	0	171 089
<b>OGÓŁEM I i II</b>	<b>742 381</b>	<b>221 937</b>	<b>4 250</b>	<b>6 371</b>	<b>509 823</b>

W związku z panującą sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz po analizie potrzeb mieszkańców w tym zakresie, Burmistrz Gminy Kozienice w 2020 roku zarządzeniem: Nr 43/2020 z dnia 17 marca 2020 roku oraz Nr 53/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku uruchomił w części rezerwę celową w ogólnej kwocie 288 000,00zł z zakresu zarządzania kryzysowego, zaplanowaną w Uchwale Budżetowej na 2020 rok w ogólnej kwocie 490.000,00zł.

Kwotę rozdysponowanej rezerwy tj. 288.000 zł przeznaczono:

- a/ na wydatki inwestycyjne tj. zakup niezbędnego sprzętu ratującego życie i zdrowie w kwocie 166.000,00zł, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach;
- b/ na wydatki bieżące Gminy Kozienice przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 122.000 zł. (w tym 8 000,00zł na zakup żywności dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stacjonujących na terenie Gminy Kozienice w miesiącu III-V 2020)

Plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przeciwdziałanie pandemii został zwiększony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 165/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku do kwoty 171 100,00zł z czego wykonano wydatki w kwocie 171 089,25 zł.

Z powyższych środków Gmina Kozienice dokonała w większości (191 588,62 zł) zakupu sprzętu oraz środków ochronnych dla SPZZOZ w Kozienicach, w tym:

1. Komora laminarna o wartości 26 045,25 zł
2. Kardiomonitor z modułem transportowym o wartości 31 752,00 zł
3. Chłodziarka farmaceutyczna o wartości 4 120,50 zł
4. Środki ochronne do przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości 16 378,87 zł

Powyższe środki ochronne składały się z:

- maseczek ochronnych (1300 szt.),
- kombinezonów ochronnych (200 szt.),
- osłon na twarz (100 szt.),
- termometrów bezdotykowych (3 szt.),
- ciśnieniomierzy (8 szt.),
- jednorazowych talerzy płaskich (2000 szt.),
- jednorazowych fleczarek (2000 szt.),
- jednorazowych kubków (2000 szt.),
- jednorazowych noży (2000 szt.),

- jednorazowych widelców (2000 szt.),
  - jednorazowych łyżek (2000 szt.).
5. Respirator GE Carescape R860 o wartości 88 560,00 zł
  6. Moduł E-SCOVX o wartości 24 732,00 zł

Ogółem Gmina Kozienice w 2020 roku na wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowała z środków własnych kwotę 509 823 zł w tym na wydatki inwestycyjne 171 089 zł i bieżące 338 734 zł. Wydatki bieżące poniesione w związku z COVID-19 to m.in. wydatki na zakup urządzeń i środków dezynfekujących, rękawice foliowe, termometry, maseczki ochronne, przyłbice ochronne.

## VIII. PODSUMOWANIE

Zaplanowane przychody i rozchody Gminy Kozienice zrealizowano w 100%.

Zaplanowane dochody zrealizowano w 107,01% .

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,76%.

Zaplanowany deficyt w kwocie (-) 11 690 745,00zł wyniósł (+) 17 206 411,65 zł z uwagi na wyższy wskaźnik wykonania dochodów niż wydatków.

Kwota wolnych środków na koniec 2020 roku  $/(Dochody + Przychody) - (Wydatki + Rozchody)/$  wyniosła **28 897 157,34 zł** w tym **7 763 159,00 zł** jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik nr 2							
<b>DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE 2020 ROKU (według źródeł dochodów) po zmianie na 31 grudnia 2020 roku</b>							
ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach			Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>104 528 603</b>	<b>104 528 603</b>	<b>0</b>	<b>109 388 896,10</b>	<b>109 388 896,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104,65</b>
z tego:							
(§ 0010) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 893 306,00	32 893 306,00		31 956 229,00	31 956 229,00		97,15
(§ 0020) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 186 660,00	4 186 660,00		10 464 102,90	10 464 102,90		249,94
(§ 0310) Podatek od nieruchomości	64 479 637,00	64 479 637,00		63 790 175,26	63 790 175,26		98,93
(§ 0320) Podatek rolny	634 000,00	634 000,00		669 128,61	669 128,61		105,54
(§ 0330) Podatek leśny	300 000,00	300 000,00		352 871,37	352 871,37		117,62
(§ 0340) Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00		622 095,76	622 095,76		98,75
(§ 0350) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00		90 843,34	90 843,34		121,12
(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00		122 638,04	122 638,04		111,49
(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 220 000,00		1 320 811,82	1 320 811,82		108,26
<b>II. POZOSTAŁE DOCHODY Z OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>5 695 604,00</b>	<b>5 695 604</b>		<b>5 729 827,87</b>	<b>5 729 827,87</b>		<b>100,60</b>
z tego:							
(§ 0410) Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00		288 029,20	288 029,20		115,21
(§ 0430) Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00		256 794,00	256 794,00		95,11
(§ 0480) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	640 000,00	640 000,00		670 021,55	670 021,55		104,69
(§ 0490) Wpływy z innych opłat lokalnych ( opłaty adiacenckie i inne)	235 000,00	235 000,00		258 742,76	258 742,76		110,10
(§ 0490) Wpływy z innych opłat lokalnych -opłaty za odpady komunalne	4 300 504,00	4 300 504,00		4 255 690,36	4 255 690,36		98,96
(§ 0590) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00		550,00	550,00		550,00
<b>III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>5 229 933</b>	<b>3 013 355</b>	<b>2 216 578</b>	<b>6 175 267,30</b>	<b>2 551 853,79</b>	<b>3 623 413,51</b>	<b>118,08</b>
z tego:							
(§ 0470) Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	262 955,00	262 955,00		181 262,91	181 262,91		68,93
(§ 0550) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00		293 714,14	293 714,14		97,90
(§ 0750) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 450 400,00	2 450 400,00		2 076 876,74	2 076 876,74		84,76
(§ 0760) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 680,00		63 680,00	69 851,40		69 851,40	109,69
(§ 0770) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 946 034,00		1 946 034,00	3 345 852,12		3 345 852,12	171,93

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tym:	w bieżące	majątkowe	
	(§ 0800) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	206 864,00		206 864,00	207 709,99		207 709,99	100,41
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 050 589,00</b>	<b>9 050 589,00</b>		<b>8 916 774,81</b>	<b>8 916 774,81</b>		<b>98,52</b>
	<u>z tego:</u>							
	(§ 0580) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		8 384,18	8 384,18		
	(§ 0620) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0		1 445,00	1 445,00		
	(§ 0630) Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępów. sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00		3 885,00	3 885,00		121,41
	(§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00		20 868,20	20 868,20		126,47
	(§ 0670) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000,00	866 000,00		489 713,00	489 713,00		56,55
	(§ 0690) Wpływy z różnych opłat	4 284 139,00	4 284 139,00		4 265 109,57	4 265 109,57		99,56
	(§ 0699) Wpływy z różnych opłat- wpłaty rodziców objętych programem realizowanym z udziałem środków unijnych: „Gmina wspiera aktywność zawodową rodziców”	21 669,00	21 669,00		11 292,25	11 292,25		52,11
	(§ 0830) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych)	3 080 809,00	3 080 809,00		2 439 400,12	2 439 400,12		79,18
	(§ 0839) Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) wpłaty rodziców objętych programem realizowanym z udziałem środków unijnych: „Gmina wspiera aktywność zawodową rodziców”	44 352,00	44 352,00		18 824,00	18 824,00		42,44
	(§ 0910) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	41 500,00	41 500,00		39 457,16	39 457,16		95,08
	(§ 0920) Pozostałe odsetki	66 890,00	66 890,00		63 661,18	63 661,18		95,17
	(§ 0940) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	161 900,00	161 900,00		145 213,21	145 213,21		89,69
	(§ 0950) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 260,00	35 260,00		55 332,51	55 332,51		156,93
	(§ 0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	7 000,00	7 000,00		9 064,43	9 064,43		129,49
	(§ 0970) Wpływy z różnych dochodów	320 980,00	320 980,00		1 238 939,21	1 238 939,21		385,99
	(§ 2360) Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową	30 100,00	30 100,00		55 401,74	55 401,74		184,06
	(§ 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	70 290,00	70 290,00		50 329,55	50 329,55		71,60
	(§ 2980) Wpływy do wyjaśnienia	0	0		454,50	454,50		
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>22 288 660,00</b>	<b>22 288 660,00</b>		<b>22 288 660,00</b>	<b>22 288 660,00</b>		<b>100,00</b>
	<u>z tego:</u>							
	(rozdz. 75801 § 2920) Część oświatowa subwencji ogólnej	21 952 692	21 952 692		21 952 692,00	21 952 692,00		100,00
	(rozdz.75802 § 2750) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 833	199 833		199 833,00	199 833,00		
	(rozdz.75831 § 2920) Subwencja równoważąca	136 135	136 135		136 135,00	136 135,00		100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:	w bieżące	majątkowe	
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 819 175</b>	<b>41 819 175</b>	<b>0</b>	<b>41 676 423,97</b>	<b>41 676 423,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>
	z tego:							
	(§ 2010) Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	10 172 452	10 172 452		10 161 884,99	10 161 884,99		99,90
	(§ 2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 223 605	28 223 605		28 200 239,05	28 200 239,05		99,92
	(§ 2030) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 994 074	2 994 074		2 889 014,65	2 889 014,65		96,49
	(§ 2020) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500	19 500		19 500,00	19 500,00		100,00
	(§ 2040) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 180	8 180		7 706,56	7 706,56		94,21
	(§ 2320) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego	143 094	143 094		143 093,00	143 093,00		100,00
	(§ 2460) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do spublicznych	95 481	95 481		92 213,89	92 213,89		96,58
	(§ 2690) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 250	4 250		4 250,00	4 250,00		100,00
	(§ 2710) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 539	158 539		158 521,83	158 521,83		99,99
<b>VII.</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>6 585 400</b>	<b>0</b>	<b>6 585 400</b>	<b>16 015 190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16 015 190,43</b>	<b>243,19</b>
	z tego na :	0						
	(rozdz. 60004 § 6260) Dotacja z NFGOŚ i GW na zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In	2 745 360		2 745 360	2 745 360,00		2 745 360,00	100,00
	(rozdz.60016 § 6290) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji: „Budowa drogi gminnej 02KDL między ulicą Gościńną, a ulicą Zwoleńską-ul.Wesoła”	175 000		175 000	175 000,00		175 000,00	100,00
	(rozdz. 60016 § 6350) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -Fundusz Dróg Samorządowych - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych"	2 340 000		2 340 000	2 312 121,50		2 312 121,50	98,81
	(rozdz.60016 § 6630) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowy drogi gminnej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych”	80 000		80 000	77 274,26		77 274,26	96,59



ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tym:	w bieżące	majątkowe	
	(rozdz.75412 § 6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zakup łodzi i ciężkiego samochodu ratowniczego	167 000		167 000	167 000,00		167 000,00	100,00
	(rozdz.75814 § 6330) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2019 rok	66 419		66 419	66 418,03		66 418,03	100,00
	(rozdz.75816 § 6290) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Przeznaczone na zadanie "Budowa Parku Wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych"	0		0	3 263 159,00		3 263 159,00	
	(rozdz.75816 § 6290) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Przeznaczone na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją"	0		0	4 500 000,00		4 500 000,00	
	(rozdz.80101 § 6330) Refundacja części wydatków otrzymana z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanisławicach"	0		0	1 700 000,00		1 700 000,00	
	(rozdz.85295 § 6290) Środki na dofinansowanie: „Zakup i montaż siłowniplenerowej przy Kozienickim Dziennym Domu Seniora"	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
	(rozdz.85295 § 6330) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji "Utworzenie Dziennego Domu "Senior"+	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
	(rozdz.85311 § 6260) Dotacja z PFRON dla WTZ na dofinansowanie zakupu nowego autobusu	215 607		215 607	215 607,00		215 607,00	100,00
	(rozdz.85334 § 6320) Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup mieszkania dla repatriantów	226 014		226 014	226 013,15		226 013,15	100,00
	(rozdz.90015 § 6300) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
	(rozdz.90095 § 6300) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	(rozdz.92695 § 6300) Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000		40 000	37 237,49		37 237,49	93,09
<b>VIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>1 639 985</b>	<b>789 027</b>	<b>850 958</b>	<b>436 951,00</b>	<b>246 061,00</b>	<b>190 890,00</b>	<b>26,64</b>
	z tego:	0						
	w rozdziale 60016 § 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania " PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych "	190 890		190 890	190 890,00		190 890,00	100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach			Wykonanie			%
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe	OGÓŁEM tym:	w bieżące	majątkowe	
	w rozdziale 75023 § 2057 - „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”	4 000	4 000		2 791,88	2 791,88		69,80
	w rozdziale 75023 §6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Publiczny Internet w Kozienicach"	51 495		51 495	0,00			0,00
	w rozdziale 75023 §6209 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt "Publiczny Internet w Kozienicach"	12 874		12 874	0,00			0,00
	w rozdziale 80101 §2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła-wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	174 995	174 995		174 983,30	174 983,30		99,99
	w rozdziale 80195 § 2057 - Projekt „Dobry Start w Przyszłość"	134 335	134 335		51 228,30	51 228,30		38,13
	w rozdziale 80195 § 2059- Projekt „Dobry Start w Przyszłość"	24 905	24 905		9 497,52	9 497,52		38,13
	w rozdziale 85311 § 2057 - Projekt „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa Osób z niepełnosprawnościami"	6 371	6 371		6 371,00	6 371,00		100,00
	w rozdziale 85311 § 2059 - Projekt „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa Osób z niepełnosprawnościami"	1 189	1 189		1 189,00	1 189,00		100,00
	w rozdziale 85505 § 2057 - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"	443 232	443 232		0,00	0,00		0,00
	w rozdziale 85505 § 6257 - Projekt „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"	595 699		595 699	0,00	0,00		0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>196 837 949</b>	<b>187 185 013</b>	<b>9 652 936</b>	<b>210 627 991,48</b>	<b>190 798 497,54</b>	<b>19 829 493,94</b>	<b>107,01</b>
	<b>w tym dochody własne:</b>	<b>124 504 729</b>	<b>122 288 151</b>	<b>2 216 578</b>	<b>130 210 766,08</b>	<b>126 587 352,57</b>	<b>3 623 413,51</b>	<b>104,58</b>

## Załącznik nr 3

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr VII/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 po zmianach na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 31.12.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>388 652</b>	<b>388 652</b>	<b>0</b>	<b>388 208,21</b>	<b>388 208,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 652</b>	<b>388 652</b>	<b>0</b>	<b>388 208,21</b>	<b>388 208,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 652	388 652		388 208,21	388 208,21		99,89
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>6 050,41</b>	<b>6 050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>151,26</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>6 050,41</b>	<b>6 050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>151,26</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000		6 050,41	6 050,41		151,26
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>5 581 250</b>	<b>50 000</b>	<b>5 531 250</b>	<b>5 554 040,72</b>	<b>53 394,96</b>	<b>5 500 645,76</b>	<b>99,51</b>
	60004		<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>2 745 360</b>	<b>0</b>	<b>2 745 360</b>	<b>2 745 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 360,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 360		2 745 360	2 745 360,00		2 745 360,00	100,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,63</b>	<b>163,63</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		163,63	163,63		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 785 890</b>	<b>0</b>	<b>2 785 890</b>	<b>2 758 518,89</b>	<b>3 233,13</b>	<b>2 755 285,76</b>	<b>99,02</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		3 233,13	3 233,13		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890		190 890	190 890,00		190 890,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	175 000		175 000	175 000,00		175 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 340 000		2 340 000	2 312 121,50		2 312 121,50	98,81
		6630	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000	77 274,26		77 274,26	96,59
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>49 998,20</b>	<b>49 998,20</b>	<b>0,00</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		49 998,20	49 998,20		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 985 290</b>	<b>2 768 712</b>	<b>2 216 578</b>	<b>6 083 238,93</b>	<b>2 459 825,42</b>	<b>3 623 413,51</b>	<b>122,02</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 966 736</b>	<b>2 750 158</b>	<b>2 216 578</b>	<b>6 064 701,60</b>	<b>2 441 288,09</b>	<b>3 623 413,51</b>	<b>122,11</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	262 955	262 955		181 262,91	181 262,91		68,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000		293 714,14	293 714,14		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	3 200		3 571,50	3 571,50		111,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000		1 182,61	1 182,61		118,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 086 603	2 086 603		1 849 426,96	1 849 426,96		88,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 680		63 680	69 851,40		69 851,40	109,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 946 034		1 946 034	3 345 852,12		3 345 852,12	171,93
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	206 864		206 864	207 709,99		207 709,99	100,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000		22 255,97	22 255,97		111,28
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	30 400	30 400		30 417,67	30 417,67		100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	46 000		59 456,33	59 456,33		129,25
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 554</b>	<b>18 554</b>	<b>0</b>	<b>18 537,33</b>	<b>18 537,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 554	18 554		18 537,33	18 537,33		99,91
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>20 274,90</b>	<b>20 274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>103,97</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774,90</b>	<b>774,90</b>	<b>0,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0			774,90	774,90		
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500	19 500		19 500,00	19 500,00		100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>477 164</b>	<b>412 795</b>	<b>64 369</b>	<b>414 258,75</b>	<b>414 258,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86,82</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>284 870</b>	<b>284 870</b>	<b>0</b>	<b>284 881,60</b>	<b>284 881,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 770	284 770		284 770,00	284 770,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		111,60	111,60		111,60
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 107,32</b>	<b>1 107,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73,82</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500		1 107,32	1 107,32		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 31.12.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 869</b>	<b>65 500</b>	<b>64 369</b>	<b>74 031,33</b>	<b>74 344,83</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		313,50	313,50		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500		0,00	0,00		0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	24 000		18 331,57	18 331,57		76,38
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0			2 933,47	2 933,47		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000	21 000		30 383,32	30 383,32		144,68
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 064,43	2 064,43		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000		17 526,66	17 526,66		109,54
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000		2 791,88	2 791,88		69,80
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 495		51 495	0,00		0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 874		12 874	0,00		0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>36 325</b>	<b>36 325</b>	<b>0</b>	<b>29 325,00</b>	<b>29 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,73</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 325	36 325		29 325,00	29 325,00		80,73
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0830		Wpływy z usług	24 600	24 600		24 600,00	24 600,00		100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>243 567</b>	<b>243 567</b>	<b>0</b>	<b>243 564,13</b>	<b>243 564,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 172</b>	<b>6 172</b>	<b>0</b>	<b>6 171,05</b>	<b>6 171,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 172	6 172		6 171,05	6 171,05		99,98
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>237 395</b>	<b>237 395</b>	<b>0</b>	<b>237 393,08</b>	<b>237 393,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 395	237 395		237 393,08	237 393,08		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 500</b>	<b>5 500</b>	<b>167 000</b>	<b>176 491,21</b>	<b>9 491,21</b>	<b>167 000,00</b>	<b>102,31</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>172 500</b>	<b>5 500</b>	<b>167 000</b>	<b>176 491,21</b>	<b>9 491,21</b>	<b>167 000,00</b>	<b>102,31</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 500	5 500		5 511,83	5 511,83		100,22
	0950		Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0	0		3 979,38	3 979,38		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000		167 000	167 000,00		167 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM</b>	<b>105 974 203</b>	<b>105 974 203</b>	<b>0</b>	<b>110 914 599,11</b>	<b>110 914 599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104,66</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>90 887,12</b>	<b>90 887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>151,48</b>
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000	75 000		90 843,34	90 843,34		121,12
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0		43,78	43,78		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>61 464 720</b>	<b>61 464 720</b>	<b>0</b>	<b>61 056 752,21</b>	<b>61 056 752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	61 000 220	61 000 220		60 595 543,91	60 595 543,91		99,34
	0320		Podatek rolny	34 000	34 000		33 185,79	33 185,79		97,61
	0330		Podatek leśny	250 000	250 000		294 082,00	294 082,00		117,63
	0340		Podatek od środków transportowych	130 000	130 000		105 964,79	105 964,79		81,51
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000		5 439,00	5 439,00		27,20
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		1 010,40	1 010,40		202,08
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000	30 000		21 526,32	21 526,32		71,75
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 229 417</b>	<b>6 229 417</b>	<b>0</b>	<b>6 126 869,47</b>	<b>6 126 869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	3 479 417	3 479 417		3 194 631,35	3 194 631,35		91,82
	0320		Podatek rolny	600 000	600 000		635 942,82	635 942,82		105,99
	0330		Podatek leśny	50 000	50 000		58 789,37	58 789,37		117,58
	0340		Podatek od środków transportowych	500 000	500 000		516 130,97	516 130,97		103,23
	0360		Podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000		122 638,04	122 638,04		111,49
	0430		Wpływy z opłaty targowej	270 000	270 000		256 794,00	256 794,00		95,11
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000		1 315 372,82	1 315 372,82		109,61
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000		11 811,45	11 811,45		118,11
	0910		Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		14 758,65	14 758,65		147,59

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 31.12.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 125 100</b>	<b>1 125 100</b>		<b>1 219 758,41</b>	<b>1 219 758,41</b>		<b>108,41</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		288 029,20	288 029,20		115,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000	640 000		670 021,55	670 021,55		104,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000	235 000		258 742,76	258 742,76		110,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100		550,00	550,00		550,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0		1 445,00	1 445,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		416,44	416,44		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		34,00	34,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		519,46	519,46		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 079 966</b>	<b>37 079 966</b>		<b>42 420 331,90</b>	<b>42 420 331,90</b>		<b>114,40</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 893 306	32 893 306		31 956 229,00	31 956 229,00		97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 186 660	4 186 660		10 464 102,90	10 464 102,90		249,94
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 467 365</b>	<b>22 400 946</b>	<b>66 419</b>	<b>30 230 976,59</b>	<b>22 401 399,56</b>	<b>7 829 577,03</b>	<b>134,56</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 952 692</b>	<b>21 952 692</b>		<b>21 952 692,00</b>	<b>21 952 692,00</b>		<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 952 692	21 952 692		21 952 692,00	21 952 692,00		100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>199 833</b>	<b>199 833</b>		<b>199 833,00</b>	<b>199 833,00</b>		<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 833	199 833		199 833,00	199 833,00		100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>178 705</b>	<b>112 286</b>	<b>66 419</b>	<b>178 703,09</b>	<b>112 285,06</b>	<b>66 418,03</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 286	112 286		112 285,06	112 285,06		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 419		66 419	66 418,03		66 418,03	100,00
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>454,50</b>	<b>454,50</b>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		454,50	454,50		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 763 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 763 159,00</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0			7 763 159,00		7 763 159,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>136 135</b>	<b>136 135</b>		<b>136 135,00</b>	<b>136 135,00</b>		<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 135	136 135		136 135,00	136 135,00		100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 385 010</b>	<b>3 385 010</b>		<b>5 262 535,89</b>	<b>3 562 535,89</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>155,47</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>258 502</b>	<b>258 502</b>		<b>2 405 448,57</b>	<b>705 448,57</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>930,53</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		333,00	333,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 697	32 697		32 044,78	32 044,78		98,01
		0830	Wpływy z usług	0	0		4 305,00	4 305,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		1 179,50	1 179,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 330	22 330		464 122,99	464 122,99		2 078,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 480	28 480		28 480,00	28 480,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 995	174 995		174 983,30	174 983,30		99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0		0	1 700 000,00		1 700 000,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>397 757</b>	<b>397 757</b>		<b>402 786,04</b>	<b>402 786,04</b>		<b>101,26</b>
		0830	Wpływy z usług	63 500	63 500		68 529,04	68 529,04		107,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 257	334 257		334 257,00	334 257,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>738 062</b>	<b>738 062</b>		<b>1 069 066,23</b>	<b>1 069 066,23</b>		<b>144,85</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000		33 770,40	33 770,40		112,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800		625,74	625,74		34,76
		0940	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500		1 553,02	1 553,02		103,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	760	760		759,70	759,70		99,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100	7 100		337 363,36	337 363,36		4 751,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	692 902	692 902		690 994,01	690 994,01		99,72
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>		<b>84 049,65</b>	<b>84 049,65</b>		<b>1 313,28</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		10 912,23	10 912,23		181,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		73 137,42	73 137,42		18 284,36
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 501 000</b>	<b>1 501 000</b>		<b>918 261,89</b>	<b>918 261,89</b>		<b>61,18</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000	866 000		489 713,00	489 713,00		56,55
		0830	Wpływy z usług	635 000	635 000		428 548,89	428 548,89		67,49

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 31.12.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149		<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 084</b>	<b>20 084</b>		<b>20 084,00</b>	<b>20 084,00</b>		<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 084	20 084		20 084,00	20 084,00		100,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>303 965</b>	<b>303 965</b>		<b>302 113,69</b>	<b>302 113,69</b>		<b>99,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 965	303 965		302 113,69	302 113,69		99,39
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 240</b>	<b>159 240</b>		<b>60 725,82</b>	<b>60 725,82</b>		<b>38,13</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialni	134 335	134 335		51 228,30	51 228,30		38,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialni	24 905	24 905		9 497,52	9 497,52		38,13
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 100 368</b>	<b>1 780 368</b>	<b>320 000</b>	<b>1 991 498,76</b>	<b>1 671 498,76</b>	<b>320 000,00</b>	<b>94,82</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>33 951,74</b>	<b>33 951,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67,90</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		33 951,74	33 951,74		67,90
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61 705</b>	<b>61 705</b>		<b>61 343,83</b>	<b>61 343,83</b>		<b>99,41</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 705	61 705		61 343,83	61 343,83		99,41
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>		<b>266 029,22</b>	<b>266 029,22</b>		<b>100,39</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 479,22	1 479,22		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000	264 000		264 000,00	264 000,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000		550,00	550,00		55,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>9 506</b>	<b>9 506</b>		<b>10 412,58</b>	<b>10 412,58</b>		<b>109,54</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		11,60	11,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 066,20	1 066,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 506	9 506		9 334,78	9 334,78		98,20
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>760 300</b>	<b>760 300</b>		<b>755 886,56</b>	<b>755 886,56</b>		<b>99,42</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	753 000	753 000		752 796,61	752 796,61		99,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300	7 300		3 089,95	3 089,95		42,33
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>261 737</b>	<b>261 737</b>		<b>261 163,28</b>	<b>261 163,28</b>		<b>99,78</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	80		100,14	100,14		125,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		875,81	875,81		125,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 957	260 957		260 187,33	260 187,33		99,71
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>42 916,90</b>	<b>42 916,90</b>		<b>122,62</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000		42 916,90	42 916,90		122,62
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>		<b>158 294,56</b>	<b>158 294,56</b>		<b>88,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		14 615,34	14 615,34		146,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000	168 000		143 679,22	143 679,22		85,52
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>		<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>		<b>96,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688	3 688		3 564,00	3 564,00		96,64
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 432</b>	<b>155 432</b>	<b>320 000</b>	<b>397 936,09</b>	<b>77 936,09</b>	<b>320 000,00</b>	<b>83,70</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 057	147 057		69 561,59	69 561,59		47,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 375	8 375		8 374,50	8 374,50		99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>540 275</b>	<b>98 654</b>	<b>441 621</b>	<b>540 309,15</b>	<b>98 689,00</b>	<b>441 620,15</b>	<b>100,01</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>314 261</b>	<b>98 654</b>	<b>215 607</b>	<b>314 296,00</b>	<b>98 689,00</b>	<b>215 607,00</b>	<b>100,01</b>

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 31.12.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		36,00	36,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 371	6 371		6 371,00	6 371,00		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189	1 189		1 189,00	1 189,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 094	91 094		91 093,00	91 093,00		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 607		215 607	215 607,00		215 607,00	100,00
		<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>226 014</b>		<b>226 014</b>	<b>226 013,15</b>		<b>226 013,15</b>	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 014		226 014	226 013,15		226 013,15	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>191 546</b>	<b>191 546</b>		<b>176 273,71</b>	<b>176 273,71</b>		<b>92,03</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>		<b>32 461,15</b>	<b>32 461,15</b>		<b>1 014,41</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		29 461,15	29 461,15		14 730,58
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>53 120</b>	<b>53 120</b>		<b>9 060,00</b>	<b>9 060,00</b>		<b>17,06</b>
		0830	Wpływy z usług	21 120	21 120		3 148,00	3 148,00		14,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	32 000		5 912,00	5 912,00		18,48
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>135 226</b>	<b>135 226</b>		<b>134 752,56</b>	<b>134 752,56</b>		<b>99,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 046	127 046		127 046,00	127 046,00		100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	8 180	8 180		7 706,56	7 706,56		94,21
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>38 466 547</b>	<b>37 870 848</b>	<b>595 699</b>	<b>37 364 952,15</b>	<b>37 364 952,15</b>		<b>97,14</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>28 243 095</b>	<b>28 243 095</b>		<b>28 211 897,08</b>	<b>28 211 897,08</b>		<b>99,89</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500		2 221,96	2 221,96		88,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlece gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 223 605	28 223 605		28 200 239,05	28 200 239,05		99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0,58	0,58		
		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	16 990	16 990		9 435,49	9 435,49		55,54
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 949 000</b>	<b>7 949 000</b>		<b>7 965 507,11</b>	<b>7 965 507,11</b>		<b>100,21</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		2 787,62	2 787,62		92,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 871 000	7 871 000		7 870 183,67	7 870 183,67		99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000		55 281,71	55 281,71		184,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000	45 000		37 254,11	37 254,11		82,79
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>889</b>	<b>889</b>		<b>787,13</b>	<b>787,13</b>		<b>88,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889	889		779,28	779,28		87,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		7,85	7,85		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>991 950</b>	<b>991 950</b>		<b>991 939,17</b>	<b>991 939,17</b>		<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10		2,11	2,11		21,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987 690	987 690		987 687,06	987 687,06		100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 250	4 250		4 250,00	4 250,00		100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 239 213</b>	<b>643 514</b>	<b>595 699</b>	<b>152 466,49</b>	<b>152 466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 822	50 822		24 956,76	24 956,76		49,11
		0699	Wpływy z różnych opłat	21 669	21 669		11 292,25	11 292,25		52,11
		0830	Wpływy z usług	57 389	57 389		40 472,00	40 472,00		70,52
		0839	Wpływy z usług	44 352	44 352		18 824,00	18 824,00		42,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500		196,93	196,93		13,13
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,95	1,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250		32 422,60	32 422,60		12 969,04

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 31.12.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300	24 300		24 300,00	24 300,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 232	443 232		0,00	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 699		595 699	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>42 400</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>42 355,17</b>	<b>42 355,17</b>		<b>99,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 400	42 400		42 355,17	42 355,17		99,89
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 003 912</b>	<b>8 793 912</b>	<b>210 000</b>	<b>9 002 346,99</b>	<b>8 792 346,99</b>	<b>210 000,00</b>	<b>99,98</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>193,60</b>	<b>193,60</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		193,60	193,60		
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 307 004</b>	<b>4 307 004</b>	<b>0</b>	<b>4 273 638,65</b>	<b>4 273 638,65</b>		<b>99,23</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 504	4 300 504		4 255 690,36	4 255 690,36		98,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		8 384,18	8 384,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		6 435,70	6 435,70		128,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500		3 128,41	3 128,41		208,56
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>204 610</b>	<b>204 610</b>		<b>234 568,75</b>	<b>234 568,75</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000		10 761,26	10 761,26		134,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000		92 197,49	92 197,49		141,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 610	131 610		131 610,00	131 610,00		100,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 350,00	1 350,00		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 500</b>	<b>13 500</b>	<b>10 000</b>	<b>25 022,58</b>	<b>15 022,58</b>	<b>10 000,00</b>	<b>106,48</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500	13 500		15 022,58	15 022,58		111,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 223 317</b>	<b>4 223 317</b>		<b>4 223 316,51</b>	<b>4 223 316,51</b>		<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 223 317	4 223 317		4 223 316,51	4 223 316,51		100,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>181,14</b>	<b>181,14</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		181,14	181,14		
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 481</b>	<b>45 481</b>		<b>44 075,76</b>	<b>44 075,76</b>		<b>96,91</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				1 860,07	1 860,07		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 481	45 481		42 215,69	42 215,69		92,82
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>		<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>		<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000	52 000		52 000,00	52 000,00		100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 774 800</b>	<b>2 734 800</b>	<b>40 000</b>	<b>2 196 371,87</b>	<b>2 159 134,38</b>	<b>37 237,49</b>	<b>79,15</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 734 800</b>	<b>2 734 800</b>		<b>2 158 534,38</b>	<b>2 158 534,38</b>		<b>78,93</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 600	326 600		189 354,59	189 354,59		57,98
		0830	Wpływy z usług	2 198 200	2 198 200		1 772 197,66	1 772 197,66		80,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000		5 856,47	5 856,47		97,61
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	123 000	123 000		100 000,00	100 000,00		81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	81 000		91 125,66	91 125,66		112,50
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>37 837,49</b>	<b>600,00</b>	<b>37 237,49</b>	<b>94,59</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0		600,00	600,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000	37 237,49		37 237,49	93,09



Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie 31.12.2020			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Razem dochody</b>	<b>196 837 949,00</b>	<b>187 185 013</b>	<b>9 652 936</b>	<b>210 627 991,48</b>	<b>190 798 497,54</b>	<b>19 829 493,94</b>	<b>107,01</b>

## Załącznik nr 4/1

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku  
po zmianach na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>403 652</b>	<b>403 652</b>		<b>401 832,94</b>	<b>401 832,94</b>		<b>99,55</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>13 624,73</b>	<b>13 624,73</b>		<b>90,83</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000		13 624,73	13 624,73		90,83
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 652</b>	<b>388 652</b>		<b>388 208,21</b>	<b>388 208,21</b>		<b>99,89</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070	1 070		1 067,20	1 067,20		99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157	157		152,12	152,12		96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 209	6 209		6 209,00	6 209,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184	184		183,61	183,61		99,79
		4430	Różne opłaty i składki	381 032	381 032		380 596,28	380 596,28		99,89
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>1 902 074,21</b>	<b>1 902 074,21</b>		<b>90,57</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>1 902 074,21</b>	<b>1 902 074,21</b>		<b>90,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000	2 100 000		1 902 074,21	1 902 074,21		90,57
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 782 234</b>	<b>1 732 550</b>	<b>17 049 684</b>	<b>18 502 967,30</b>	<b>1 690 094,39</b>	<b>16 812 872,91</b>	<b>98,51</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 085 806</b>	<b>170 000</b>	<b>4 915 806</b>	<b>5 082 305,70</b>	<b>166 500,00</b>	<b>4 915 805,70</b>	<b>99,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000		166 500,00	166 500,00		97,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 806		4 915 806	4 915 805,70		4 915 805,70	100,00
			Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In	4 915 806		4 915 806	4 915 805,70		4 915 805,70	100,00
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>	<b>253 658,50</b>		<b>253 658,50</b>	<b>97,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	260 000		260 000	253 658,50		253 658,50	97,56
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	260 000		260 000	253 658,50		253 658,50	97,56
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 322 406</b>	<b>1 548 528</b>	<b>11 773 878</b>	<b>13 067 003,10</b>	<b>1 523 594,39</b>	<b>11 543 408,71</b>	<b>98,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000		73 758,04	73 758,04		98,34
		4270	Zakup usług remontowych	953 528	953 528		952 891,80	952 891,80		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000	475 000		461 932,48	461 932,48		97,25
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		35 012,07	35 012,07		87,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 423 878		11 423 878	11 217 954,03		11 217 954,03	98,20
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	2 990 000		2 990 000	2 983 350,93		2 983 350,93	99,78
			Budowa drogi 45KDD i 47KDD w m. Nowiny tzw. Łącznik między ul. Gościńną, a ul. Zwoleńską	660 000		660 000	659 253,00		659 253,00	
			Budowa drogi gminnej 02KDL między ul. Gościńną, a ul. Zwoleńską- ul. Wesola	675 000		675 000	539 509,54		539 509,54	
			Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II	545 000		545 000	544 672,38		544 672,38	
			p.PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	950 000		950 000	946 902,87		946 902,87	
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych	3 600 000		3 600 000	3 572 410,00		3 572 410,00	99,23
			Przebudowa drogi gminnej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych	169 000		169 000	160 832,52		160 832,52	
			PT, drogi od mostu do Przewozu wraz z oświetleniem	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	100,00
			PT, budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Majdany - Opatkowice	19 613		19 613	19 606,20		19 606,20	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PT, budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
			PT, budowa drogi 10 KDD i 03 KDW wraz z wyjazdem na DW 737 w m. Nowiny	28 000		28 000	27 921,00		27 921,00	99,72
			PT, budowa drogi gminnej 04 KDD w m. Śmietanki	20 000		20 000	19 434,00		19 434,00	97,17
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kępa Bielańska - II etap	13 463		13 463	12 792,00		12 792,00	95,02
			PT, budowa drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - III etap	16 974		16 974	16 974,00		16 974,00	100,00
			PT, budowa drogi gminnej w Kępa Wólczyńska w kierunku Holendrów	11 128		11 128	11 128,00		11 128,00	100,00
			PT, budowa drogi ul. Kwiatowa w m. Aleksandrówka	13 700		13 700	13 530,00		13 530,00	98,76
			PT, drogi w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 076 000		1 076 000	1 056 437,57		1 056 437,57	98,18
			PT, rozbudowa ul. Skłodowskiej w m. Kozienice	590 000		590 000	587 200,02		587 200,02	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	190 890		190 890	190 890,00		190 890,00	100,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	190 890		190 890	190 890,00		190 890,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	159 110		159 110	134 564,68		134 564,68	84,57
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	159 110		159 110	134 564,68		134 564,68	84,57
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 022</b>	<b>14 022</b>					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 022		14 022				
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 570 565</b>	<b>2 896 450</b>	<b>3 674 115</b>	<b>6 305 595,90</b>	<b>2 794 577,04</b>	<b>3 511 018,86</b>	<b>95,97</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 523 457</b>	<b>2 849 342</b>	<b>3 674 115</b>	<b>6 268 504,97</b>	<b>2 757 486,11</b>	<b>3 511 018,86</b>	<b>96,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 982		3 982	3 981,19		3 981,19	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 499		521 499	486 600,35		486 600,35	93,31
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 399		36 399	32 906,12		32 906,12	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 351		99 351	91 282,13		91 282,13	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840		11 840	10 742,60		10 742,60	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	12 085,10		12 085,10	60,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880		25 880	25 325,52		25 325,52	97,86
		4260	Zakup energii	669 000		669 000	652 393,00		652 393,00	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	527 300		527 300	525 025,74		525 025,74	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510		510	510,00		510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 170		688 170	682 490,66		682 490,66	99,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 532		6 532	6 531,44		6 531,44	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000		49 000	48 250,00		48 250,00	98,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 960		5 960	5 959,94		5 959,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 678		113 678	103 162,11		103 162,11	90,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 082		14 082	14 081,54		14 081,54	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 332		3 332	3 332,00		3 332,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 979		39 979	39 979,00		39 979,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 636		10 636	10 635,93		10 635,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 212		2 212	2 211,74		2 211,74	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 115		3 674 115	3 511 018,86	0,00	3 511 018,86	95,56
			PT, budowy mieszkań na os. Polesie	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
			Zakup mieszkania dla repatriantów	256 000		256 000	255 732,10		255 732,10	
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 388 115		3 388 115	3 225 286,76		3 225 286,76	95,19
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 108</b>	<b>47 108</b>		<b>37 090,93</b>	<b>37 090,93</b>		<b>78,74</b>

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908	9 908		9 891,38	9 891,38		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000		16 000,00	16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 200		11 199,55	11 199,55		100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>144 236</b>	<b>144 236</b>		<b>139 520,88</b>	<b>139 520,88</b>		<b>96,73</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>124 736</b>	<b>124 736</b>		<b>120 020,88</b>	<b>120 020,88</b>		<b>96,22</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800		171,90	171,90		21,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		1 000,00	1 000,00		33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	120 936	120 936		118 848,98	118 848,98		98,27
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>		<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500		19 500,00	19 500,00		100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 005 852</b>	<b>17 770 751</b>	<b>235 101</b>	<b>15 205 644,54</b>	<b>15 010 879,42</b>	<b>194 765,12</b>	<b>84,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>284 770</b>	<b>284 770</b>		<b>284 770,00</b>	<b>284 770,00</b>		<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 628	210 628		210 628,00	210 628,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 893	18 893		18 893,00	18 893,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 455	39 455		39 455,00	39 455,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624	5 624		5 624,00	5 624,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170	10 170		10 170,00	10 170,00		100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>532 000</b>	<b>532 000</b>		<b>502 107,20</b>	<b>502 107,20</b>		<b>94,38</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000		451 963,40	451 963,40		96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		27 172,10	27 172,10		77,63
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		22 971,70	22 971,70		85,08
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>14 605 789</b>	<b>14 463 420</b>	<b>142 369</b>	<b>12 176 121,42</b>	<b>12 056 540,05</b>	<b>119 581,37</b>	<b>83,37</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000	55 000		53 167,00	53 167,00		96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000		81 605,44	81 605,44		85,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269 879	8 269 879		7 065 140,06	7 065 140,06		85,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280		1 279,98	1 279,98		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 267	634 267		501 806,09	501 806,09		79,12
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	280 000	280 000		200 053,63	200 053,63		71,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 000	1 494 000		1 211 630,11	1 211 630,11		81,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	221		220,02	220,02		99,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1	1		0,01	0,01		1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 700	220 700		125 177,24	125 177,24		56,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000	104 000		88 985,00	88 985,00		85,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	115 000		57 380,00	57 380,00		49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 000	642 000		620 660,37	620 660,37		96,68
		4260	Zakup energii	310 000	310 000		265 304,16	265 304,16		85,58
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	370 000		364 532,10	364 532,10		98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		2 082,00	2 082,00		20,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 300	1 274 300		970 313,77	970 313,77		76,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000	103 000		93 768,36	93 768,36		91,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000		14 199,12	14 199,12		47,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	999	999		0,00	0,00		-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	149 500	149 500		84 034,19	84 034,19		56,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 773	183 773		183 773,00	183 773,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 900	32 900		29 361,00	29 361,00		89,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600		542,00	542,00		90,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000	72 000		41 525,40	41 525,40		57,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000		78 000	55 281,37		55 281,37	70,87
			Doposażenie w macierz dyskową serwera FX2 FD332/600GB10K	16 000		16 000	15 990,00		15 990,00	99,94
			Karta procesowa Nod do serwera FX2FC63J	27 000		27 000	26 937,00		26 937,00	
			Wydatki na zakupy wyposażenia dla UM	35 000		35 000	12 354,37		12 354,37	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 495		51 495	51 440,00		51 440,00	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6069	"Publiczny internet w kozienicach"	51 495		51 495	51 440,00		51 440,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874		12 874	12 860,00		12 860,00	
			"Publiczny internet w kozienicach"	12 874		12 874	12 860,00		12 860,00	99,89
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>36 325</b>	<b>36 325</b>		<b>29 325,00</b>	<b>29 325,00</b>		<b>80,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339	16 339		16 339,00	16 339,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000		12 000,00	12 000,00		63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986		986,00	986,00		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>856 000</b>	<b>780 000</b>	<b>76 000</b>	<b>707 188,10</b>	<b>632 004,35</b>	<b>75 183,75</b>	<b>82,62</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		13 529,70	13 529,70		67,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		1 450,00	1 450,00		7,25
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		2 300,00	2 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000	420 000		418 080,13	418 080,13		99,54
		4260	Zakup energii	1 000	1 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000	284 000		194 535,52	194 535,52		68,50
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		2 109,00	2 109,00		7,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000		76 000	75 183,75		75 183,75	98,93
			Zakup sztucznej choinki dekoracyjnej	76 000		76 000	75 183,75		75 183,75	98,93
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 514 490</b>	<b>1 514 490</b>		<b>1 349 726,98</b>	<b>1 349 726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 049	1 063 049		1 001 029,82	1 001 029,82		94,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 446	81 446		75 417,91	75 417,91		92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	196 000		176 157,40	176 157,40		89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000		24 964,85	24 964,85		89,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		4 768,22	4 768,22		47,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		100,00	100,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		34 228,70	34 228,70		48,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		288,00	288,00		5,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		611,76	611,76		7,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 995	26 995		26 995,00	26 995,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		5 165,32	5 165,32		25,83
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 478</b>	<b>159 746</b>	<b>16 732</b>	<b>156 405,84</b>	<b>156 405,84</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200		150 900,00	150 900,00		99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232	5 232		4 191,84	4 191,84		80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314	1 314			1 314,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		0,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732		16 732	0,00		0,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>243 567</b>	<b>243 567</b>		<b>243 564,13</b>	<b>243 564,13</b>		<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 172</b>	<b>6 172</b>		<b>6 171,05</b>	<b>6 171,05</b>		<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887	887		886,71	886,71		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127		126,34	126,34		99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 158	5 158		5 158,00	5 158,00		100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>237 395</b>	<b>237 395</b>		<b>237 393,08</b>	<b>237 393,08</b>		<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 100	147 100		147 100,00	147 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243	6 243		6 242,21	6 242,21		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574	574		573,30	573,30		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 113	45 113		45 113,00	45 113,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 572	18 572		18 572,00	18 572,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428	4 428		4 428,00	4 428,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 365	15 365		15 364,57	15 364,57		100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 445 600</b>	<b>1 428 650</b>	<b>1 016 950</b>	<b>2 024 992,43</b>	<b>1 019 308,57</b>	<b>1 005 683,86</b>	<b>82,80</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>140 000</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>138 149,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>58 149,00</b>	<b>98,68</b>
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	80 000		80 000,00	80 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000		60 000	58 149,00		58 149,00	96,92
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 500</b>	<b>15 000</b>	<b>85 500</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>99,50</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 500		85 500	85 000,00		85 000,00	99,42
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>1 786 100</b>	<b>1 130 650</b>	<b>655 450,00</b>	<b>1 455 927,95</b>	<b>806 227,35</b>	<b>649 700,60</b>	<b>81,51</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500		7 010,45	7 010,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300	134 300		24 388,00	24 388,00		18,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	165 000		117 048,00	117 048,00		70,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000		58 353,04	58 353,04		97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100		4 675,27	4 675,27		91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	19 100		16 739,51	16 739,51		87,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		1 216,85	1 216,85		60,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 900	214 900		154 157,50	154 157,50		71,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700	158 700		142 080,04	142 080,04		89,53
		4260	Zakup energii	166 699	166 699		161 946,20	161 946,20		97,15
		4270	Zakup usług remontowych	90 050	90 050		49 282,40	49 282,40		54,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500		4 545,00	4 545,00		33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000		22 722,98	22 722,98		58,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		6 476,11	6 476,11		64,76
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000		33 785,00	33 785,00		78,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801	1 801		1 801,00	1 801,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	19 500,00		19 500,00	97,50
			PT, rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	20 000		20 000	19 500,00		19 500,00	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000	126 361,96		126 361,96	97,20
			Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla OSP Swierże Górne	130 000		130 000	126 361,96		126 361,96	97,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 450		505 450	503 838,64		503 838,64	99,68
		<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>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		0,00	0,00		-
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>373 000</b>	<b>157 000</b>	<b>216 000</b>	<b>319 211,19</b>	<b>106 376,93</b>	<b>212 834,26</b>	<b>85,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		1 173,00	1 173,00		23,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		69 670,17	69 670,17		87,09
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 000	12 000		5 788,12	5 788,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		29 745,64	29 745,64		54,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		0,00	0,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000		216 000	212 834,26		212 834,26	
			Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową oraz wyposażeniem	44 900		44 900	41 745,01		41 745,01	
			Zakup sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia	171 100		171 100	171 089,25		171 089,25	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>11 704,29</b>	<b>11 704,29</b>		<b>33,44</b>
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		9 917,10	9 917,10		49,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		1 787,19	1 787,19		11,91
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 396 000</b>	<b>1 396 000</b>		<b>1 061 196,68</b>	<b>1 061 196,68</b>		<b>76,02</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 396 000</b>	<b>1 396 000</b>		<b>1 061 196,68</b>	<b>1 061 196,68</b>		<b>76,02</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000	30 000		27 500,00	27 500,00		91,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 366 000	1 366 000		1 033 696,68	1 033 696,68		75,67
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 531 196</b>	<b>3 531 196</b>		<b>3 229 196,00</b>	<b>3 229 196,00</b>		<b>91,45</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>		<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
		4810	Rezerwy	302 000	302 000		0,00	-		-
			Rezerwa celowa	202 000	202 000		0,00	-		-
			Rezerwa ogólna	100 000	100 000		0,00	-		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 227 196</b>	<b>3 227 196</b>		<b>3 227 196,00</b>	<b>3 227 196,00</b>		<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 227 196	3 227 196		3 227 196,00	3 227 196,00		100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 633 778</b>	<b>53 623 778</b>	<b>5 010 000</b>	<b>53 051 942,56</b>	<b>50 385 812,84</b>	<b>2 666 129,72</b>	<b>90,48</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 021 926</b>	<b>31 031 926</b>	<b>4 990 000</b>	<b>33 015 733,60</b>	<b>30 369 603,88</b>	<b>2 646 129,72</b>	<b>91,65</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000	42 000		37 480,16	37 480,16		<b>89,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 200	613 200		592 628,46	592 628,46		96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 345 142	20 345 142		20 258 709,16	20 258 709,16		99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512 696	1 512 696		1 512 481,08	1 512 481,08		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864 057	3 864 057		3 528 266,93	3 528 266,93		91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379 900	379 900		355 413,37	355 413,37		93,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 050	62 050		34 370,27	34 370,27		55,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 940	336 940		333 652,17	333 652,17		99,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	321 611	321 611		318 768,12	318 768,12		99,12
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 995	174 995		174 983,30	174 983,30		99,99
		4260	Zakup energii	1 136 400	1 136 400		1 055 846,26	1 055 846,26		92,91
		4270	Zakup usług remontowych	277 100	277 100		275 541,11	275 541,11		99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 866	16 866		8 538,45	8 538,45		50,63
		4300	Zakup usług pozostałych	586 190	586 190		548 631,32	548 631,32		93,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 150	64 150		56 850,19	56 850,19		88,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 797	15 797		5 269,65	5 269,65		33,36
		4430	Różne opłaty i składki	13 024	13 024		11 240,00	11 240,00		86,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257 338	1 257 338		1 257 338,00	1 257 338,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970	970		116,00	116,00		11,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000		3 479,88	3 479,88		31,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	4 990 000		4 990 000	2 646 129,72		2 646 129,72	53,03
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr. 3 w m. Koźnice	3 500 000		3 500 000	1 157 546,72		1 157 546,72	33,07
			PT, budowa Sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	1 490 000		1 490 000	1 488 583,00		1 488 583,00	99,90
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 909 818</b>	<b>2 909 818</b>	<b>0</b>	<b>2 751 462,52</b>	<b>2 751 462,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 953	64 953		59 737,53	59 737,53		91,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 303	1 786 303		1 714 408,95	1 714 408,95		95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 662	144 662		133 110,10	133 110,10		92,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 069	381 069		341 689,46	341 689,46		89,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 528	44 528		31 983,99	31 983,99		71,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 307	78 307		77 202,90	77 202,90		98,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000		11 997,61	11 997,61		99,98
		4260	Zakup energii	227 650	227 650		219 118,27	219 118,27		96,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	4 700		2 200,00	2 200,00		46,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600		3 256,75	3 256,75		90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000		19 469,46	19 469,46		88,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000		15 171,50	15 171,50		94,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930	1 930		0,00	0,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 116	122 116		122 116,00	122 116,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 366 798,00</b>	<b>10 346 798</b>	<b>20 000</b>	<b>10 041 809,34</b>	<b>10 021 809,34</b>	<b>20 000,00</b>	<b>96,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 469	69 469		69 227,05	69 227,05		99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 163	7 026 163		6 845 289,04	6 845 289,04		97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 120	483 120		482 694,18	482 694,18		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 939	1 261 939		1 158 345,89	1 158 345,89		91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 528	110 528		103 170,06	103 170,06		93,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	9 600		9 333,00	9 333,00		97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	16 100		16 100,00	16 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 235	200 235		198 879,57	198 879,57		99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 035	50 035		49 868,08	49 868,08		99,67
		4260	Zakup energii	363 800	363 800		358 394,30	358 394,30		98,51
		4270	Zakup usług remontowych	96 320	96 320		94 988,15	94 988,15		98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940	5 940		5 058,75	5 058,75		85,16
		4300	Zakup usług pozostałych	193 305	193 305		188 069,45	188 069,45		97,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000	44 000		29 412,59	29 412,59		66,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 285	16 285		15 275,79	15 275,79		93,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	980	980		255,58	255,58		26,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 441	1 441		1 349,00	1 349,00		93,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	391 868	391 868		391 868,00	391 868,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670	5 670		4 230,86	4 230,86		74,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
			PT, przebudowa Przedszkola Nr. 4 w m. Kozienice	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>828 669</b>	<b>828 669</b>		<b>635 938,08</b>	<b>635 938,08</b>		<b>76,74</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 362	27 362		17 392,16	17 392,16		63,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942	1 942		158,67	158,67		8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 842	134 842		98 379,89	98 379,89		72,96
		4300	Zakup usług pozostałych	664 523	664 523		520 007,36	520 007,36		78,25
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>		<b>79 414,88</b>	<b>79 414,88</b>		<b>96,85</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 000	82 000		79 414,88	79 414,88		96,85
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,00
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 224 737</b>	<b>2 224 737</b>		<b>2 133 137,81</b>	<b>2 133 137,81</b>		<b>95,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 858	15 858		10 930,59	10 930,59		68,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 660	1 518 660		1 486 819,33	1 486 819,33		97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 219	132 219		132 218,67	132 218,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 117	280 117		270 418,47	270 418,47		96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500	34 500		33 759,11	33 759,11		97,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000		15 261,00	15 261,00		89,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000		6 350,00	6 350,00		16,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000		26 668,74	26 668,74		98,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000		29 111,83	29 111,83		97,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		1 530,25	1 530,25		61,21
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		22 496,02	22 496,02		93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200		2 562,46	2 562,46		80,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500		668,64	668,64		12,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700		2 127,00	2 127,00		78,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 883	90 883		90 883,00	90 883,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600		1 332,70	1 332,70		51,26
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>187 632</b>	<b>187 632</b>		<b>82 427,44</b>	<b>82 427,44</b>		<b>43,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786	10 786		2 809,24	2 809,24		26,05
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200	59 200		10 960,00	10 960,00		18,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 646	117 646		68 658,20	68 658,20		58,36
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 501 000</b>	<b>1 501 000</b>		<b>904 828,22</b>	<b>904 828,22</b>		<b>60,28</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 501 000	1 501 000		904 828,22	904 828,22		60,28
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 092 252</b>	<b>1 092 252</b>		<b>914 082,16</b>	<b>914 082,16</b>		<b>83,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 416	9 416		3 053,60	3 053,60		32,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 468	731 468		656 581,55	656 581,55		90,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 124	64 124		52 984,21	52 984,21		82,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 052	149 052		118 152,99	118 152,99		79,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 836	16 836		13 596,03	13 596,03		80,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000		5 632,74	5 632,74		21,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 356	85 356		62 041,54	62 041,54		72,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		2 039,50	2 039,50		20,40
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 904 191</b>	<b>2 904 191</b>		<b>2 097 563,75</b>	<b>2 097 563,75</b>		<b>72,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 014	39 014		30 556,73	30 556,73		78,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 195	2 042 195		1 605 871,20	1 605 871,20		78,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 029	122 029		120 307,31	120 307,31		98,59



Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 632	643 632		291 764,44	291 764,44		45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 321	38 321		31 411,26	31 411,26		81,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	19 000		17 652,81	17 652,81		92,91
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>303 965</b>	<b>303 965</b>		<b>302 113,69</b>	<b>302 113,69</b>		<b>99,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010	3 010		2 892,88	2 892,88		96,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 955	300 955		299 220,81	299 220,81		99,42
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 790</b>	<b>185 790</b>		<b>68 431,07</b>	<b>68 431,07</b>		<b>36,83</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 494	106 494		43 304,34	43 304,34		40,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 744	19 744		8 028,44	8 028,44		40,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475	22 475		7 310,54	7 310,54		32,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167	4 167		1 355,35	1 355,35		32,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 240	3 240		613,42	613,42		18,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600	600		113,73	113,73		18,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400		7 705,25	7 705,25		67,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150	15 150		0,00	0,00		-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 126	2 126		0,00	0,00		-
		4309	Zakup usług pozostałych	394	394		0,00	0,00		-
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>906 000</b>	<b>856 000</b>	<b>50 000</b>	<b>571 057,86</b>	<b>521 057,86</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63,03</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>22,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		1 600,00	1 600,00		22,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		1 500,00	1 500,00		21,43
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>633 000</b>	<b>633 000</b>		<b>389 739,86</b>	<b>389 739,86</b>		<b>61,57</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		58 690,00	58 690,00		39,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700		1 050,97	1 050,97		61,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000		134 547,30	134 547,30		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500	33 500		22 690,49	22 690,49		67,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570	5 570		1 061,94	1 061,94		19,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 530	81 530		55 720,00	55 720,00		68,34
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 425	77 425		65 839,88	65 839,88		85,04
		4260	Zakup energii	2 200	2 200		1 288,36	1 288,36		58,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 065	7 065		7 064,10	7 064,10		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441	441		440,70	440,70		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200	124 200		33 840,87	33 840,87		27,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700		2 236,70	2 236,70		82,84
		4430	Różne opłaty i składki	630	630		129,55	129,55		20,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039	5 039		5 039,00	5 039,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		100,00	100,00		3,33
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>		<b>128 218,00</b>	<b>128 218,00</b>		<b>61,35</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	195 000		121 545,00	121 545,00		62,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		6 673,00	6 673,00		47,66
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 215 284</b>	<b>8 424 284</b>	<b>791 000</b>	<b>7 928 737,58</b>	<b>7 273 575,94</b>	<b>655 161,64</b>	<b>86,04</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>		<b>1 600 339,79</b>	<b>1 600 339,79</b>		<b>98,66</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 622 000	1 622 000		1 600 339,79	1 600 339,79		98,66
	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>72 705</b>	<b>72 705</b>		<b>61 343,83</b>	<b>61 343,83</b>		<b>84,37</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 705	72 705		61 343,83	61 343,83		84,37
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>		<b>546 813,72</b>	<b>546 813,72</b>		<b>84,78</b>

Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst., niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	1 000	1 000		550,00	550,00		55,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 000	644 000		546 263,72	546 263,72		84,82
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>359 906</b>	<b>359 906</b>		<b>307 482,85</b>	<b>307 482,85</b>		<b>85,43</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst., niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	2	2		1,51	1,51		75,50
		3110	Świadczenia społeczne	359 317	359 317		307 298,31	307 298,31		85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587	587		183,03	183,03		31,18
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>767 300</b>	<b>767 300</b>		<b>755 886,56</b>	<b>755 886,56</b>		<b>98,51</b>
		2910	Zwrot dot. oraz płat., w tym wykorzyst., niezgod. z przezn. lub narusz.proc., o których mowa w art.184 us. pobran. nienależ. lub w nadm. wysokości	7 300	7 300		3 089,95	3 089,95		42,33
		3110	Świadczenia społeczne	760 000	760 000		752 796,61	752 796,61		99,05
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 207 700</b>	<b>3 207 700</b>		<b>2 851 741,55</b>	<b>2 851 741,55</b>		<b>88,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000		12 672,04	12 672,04		79,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 880	2 109 880		1 934 246,53	1 934 246,53		91,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371	5 371		2 253,64	2 253,64		41,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002	1 002		420,36	420,36		41,95
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 904	121 904		121 903,53	121 903,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 059	379 059		313 068,51	313 068,51		82,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	793	793		296,14	296,14		37,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148		55,23	55,23		37,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 844	44 844		30 554,20	30 554,20		68,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	132	132		55,20	55,20		41,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24	24		10,30	10,30		42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700		18 680,00	18 680,00		99,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528	2 528		2 528,00	2 528,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472	472		472,00	472,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 173	204 173		167 400,68	167 400,68		81,99
		4260	Zakup energii	56 000	56 000		45 845,82	45 845,82		81,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		4 119,82	4 119,82		82,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		1 506,25	1 506,25		60,25
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000		90 061,98	90 061,98		73,82
		4307	Zakup usług pozostałych	8 428	8 428		8 428,00	8 428,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 572	1 572		1 572,00	1 572,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000		11 484,97	11 484,97		82,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		2 810,15	2 810,15		93,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 250	2 250		2 250,00	2 250,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 766	55 766		55 766,00	55 766,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30		30,00	30,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 124	5 124		5 123,69	5 123,69		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000		18 126,51	18 126,51		67,14
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>748 865</b>	<b>678 865</b>	<b>70 000</b>	<b>600 777,47</b>	<b>533 357,47</b>	<b>67 420,00</b>	<b>80,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		4 281,44	4 281,44		85,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 722	465 722		357 110,66	357 110,66		76,68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 771	23 771		23 770,60	23 770,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000		76 340,71	76 340,71		95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000		6 809,32	6 809,32		68,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500	62 500		40 276,50	40 276,50		64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120	20 120		13 153,39	13 153,39		65,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		762,85	762,85		84,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 852		10 852,00	10 852,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	70 000		70 000	67 420,00		67 420,00	96,31
			PT, rozbudowa, budowa budynku PSP w Kociołkach na centrum opiekuńczo mieszkalne	70 000		70 000	67 420,00		67 420,00	96,31
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>420 960</b>	<b>420 960</b>		<b>222 812,73</b>	<b>222 812,73</b>		<b>52,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	410 960	410 960		215 084,73	215 084,73		52,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		7 728,00	7 728,00		77,28
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>		<b>3 564,00</b>	<b>3 564,00</b>		<b>96,64</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 688	3 688		3 564,00	3 564,00		96,64
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 367 160</b>	<b>646 160</b>	<b>721 000</b>	<b>977 975,08</b>	<b>390 233,44</b>	<b>587 741,64</b>	<b>71,53</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	174 000	174 000		51 645,00	51 645,00		29,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		1 045,59	1 045,59		52,28
		3110	Świadczenia społeczne	21 000	21 000		11 106,27	11 106,27		52,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600	159 600		140 222,87	140 222,87		87,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000		24 605,71	24 605,71		70,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 528	5 528		2 708,34	2 708,34		48,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 500		4 768,00	4 768,00		17,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 332	61 332		48 275,99	48 275,99		78,71
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		23 801,42	23 801,42		95,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		513,75	513,75		85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	122 274	122 274		70 545,85	70 545,85		57,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900		275,00	275,00		30,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		293,65	293,65		29,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	5 426		5 426,00	5 426,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	721 000		721 000	587 741,64		587 741,64	81,52
			PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych	60 000		60 000	50 000,00		50 000,00	83,33
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy	60 000		60 000	53 000,00		53 000,00	88,33
			Utworzenie Dziennego Domu Senior +	580 000		580 000	463 948,00		463 948,00	79,99
			Zakup i montaż siłowni plenerowej przy Koźmickim Dziennym Domu Seniora	21 000		21 000	20 793,64		20 793,64	99,02
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>644 934</b>	<b>279 327</b>	<b>365 607</b>	<b>595 522,99</b>	<b>264 652,99</b>	<b>330 870,00</b>	<b>92,34</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>644 934</b>	<b>279 327</b>	<b>365 607</b>	<b>595 522,99</b>	<b>264 652,99</b>	<b>330 870,00</b>	<b>92,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 650		0,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 836	144 836		144 826,42	144 826,42		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 182	33 182		24 339,51	24 339,51		73,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 371	6 371		6 371,00	6 371,00		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189	1 189		1 189,00	1 189,00		100,00
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		4 763,37	4 763,37		95,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		171,00	171,00		42,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500		16 032,76	16 032,76		97,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300		959,01	959,01		73,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		621,15	621,15		20,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440	16 440		16 440,00	16 440,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 803	12 803		12 306,00	12 306,00		96,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 656	5 656		5 633,77	5 633,77		99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 607		365 607	330 870,00		330 870,00	90,50
			Zakup nowego autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewoźnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	365 607		365 607	330 870,00		330 870,00	90,50
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 734 709</b>	<b>1 734 709</b>	<b>0</b>	<b>1 549 177,92</b>	<b>1 549 177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>89,30</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 087 365</b>	<b>1 087 365</b>		<b>1 037 873,77</b>	<b>1 037 873,77</b>		<b>95,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420	6 420		3 847,99	3 847,99		59,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 400	643 400		637 466,57	637 466,57		99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 589	47 589		47 588,42	47 588,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 000	115 000		110 867,00	110 867,00		96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700	17 700		13 789,14	13 789,14		77,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		1 515,00	1 515,00		10,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 004	94 004		93 034,38	93 034,38		98,97
		4260	Zakup energii	66 000	66 000		59 476,60	59 476,60		90,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		7 190,00	7 190,00		71,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		306,00	306,00		30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800	31 800		29 583,66	29 583,66		93,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		2 744,83	2 744,83		68,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		431,18	431,18		21,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		811,00	811,00		81,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 952	28 952		28 952,00	28 952,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		270,00	270,00		7,71
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>31 450</b>	<b>31 450</b>		<b>31 444,84</b>	<b>31 444,84</b>		<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 691	2 691		2 688,75	2 688,75		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		298,11	298,11		99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 896	16 896		16 896,00	16 896,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667	2 667		2 666,06	2 666,06		99,96
		4220	Zakup środków żywności	4 320	4 320		4 319,92	4 319,92		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 576	4 576		4 576,00	4 576,00		100,00
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>324 226</b>	<b>324 226</b>		<b>212 653,76</b>	<b>212 653,76</b>		<b>65,59</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	324 226	324 226		212 653,76	212 653,76		65,59
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>		<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>		<b>99,05</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	211 000	211 000		209 000,00	209 000,00		99,05
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 920</b>	<b>3 920</b>		<b>2 045,62</b>	<b>2 045,62</b>		<b>52,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520	1 520		1 440,00	1 440,00		94,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		605,62	605,62		50,47
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 748</b>	<b>76 748</b>		<b>56 159,93</b>	<b>56 159,93</b>		<b>73,17</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 425	4 425		2 315,69	2 315,69		52,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623		330,75	330,75		53,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		21 500,00	21 500,00		86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	23 700		22 203,49	22 203,49		93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000		9 810,00	9 810,00		42,65
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>39 624 240</b>	<b>39 524 240</b>	<b>100 000</b>	<b>39 192 473,34</b>	<b>39 093 183,34</b>	<b>99 290,00</b>	<b>98,91</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 243 095</b>	<b>28 243 095</b>		<b>28 211 896,50</b>	<b>28 211 896,50</b>		<b>99,89</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 990	16 990		9 435,49	9 435,49		55,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090	1 090		1 089,41	1 089,41		99,95
		3110	Świadczenia społeczne	27 983 705	27 983 705		27 983 684,97	27 983 684,97		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 088	155 088		132 581,11	132 581,11		85,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 637	11 637		11 636,60	11 636,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 685	24 685		24 684,50	24 684,50		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		3 387,13	3 387,13		96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 024	24 024		24 024,00	24 024,00		100,00
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		2 962,03	2 962,03		98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300		7 849,73	7 849,73		94,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700		646,37	646,37		92,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	3 876		3 876,00	3 876,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500	2 500		2 221,96	2 221,96		88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		3 817,20	3 817,20		95,43
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>7 970 500</b>	<b>7 970 500</b>		<b>7 953 771,74</b>	<b>7 953 771,74</b>		<b>99,79</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	45 000	45 000		37 254,11	37 254,11		82,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 251	1 251		960,04	960,04		76,74
		3110	Świadczenia społeczne	7 302 622	7 302 622		7 302 602,17	7 302 602,17		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 076	171 076		171 076,00	171 076,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 174	11 174		11 173,96	11 173,96		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 600	382 600		382 197,95	382 197,95		99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900		2 847,62	2 847,62		98,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 400		5 657,03	5 657,03		45,62
		4260	Zakup energii	2 500	2 500		2 314,82	2 314,82		92,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		97,50	97,50		48,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 275	28 275		27 376,45	27 376,45		96,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300		1 224,47	1 224,47		94,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202		6 202,00	6 202,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000		2 787,62	2 787,62		92,92
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>889</b>	<b>889</b>		<b>779,28</b>	<b>779,28</b>		<b>87,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889	889		779,28	779,28		87,66
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 131 614</b>	<b>1 131 614</b>		<b>1 131 439,69</b>	<b>1 131 439,69</b>		<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100		1 065,81	1 065,81		
		3110	Świadczenia społeczne	955 800	955 800		955 800,00	955 800,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 861	129 861		129 861,00	129 861,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 867	5 867		5 866,38	5 866,38		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 508	22 508		22 507,23	22 507,23		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025	3 025		2 896,27	2 896,27		95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292	5 292		5 292,00	5 292,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		198,40	198,40		99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 357	3 357		3 356,49	3 356,49		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	3 876		3 876,00	3 876,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10	10		2,11	2,11		21,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718	718		718,00	718,00		100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 010 742</b>	<b>1 910 742</b>	<b>100 000</b>	<b>1 642 478,17</b>	<b>1 543 188,17</b>	<b>99 290,00</b>	<b>81,69</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		76 950,00	76 950,00		66,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500		4 396,03	4 396,03		97,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000			0,00		-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000		5 600,00	5 600,00		20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 440	597 440		573 842,98	573 842,98		96,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 120	291 120		219 442,75	219 442,75		75,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 084	86 084		72 558,60	72 558,60		84,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 383	41 383		40 940,29	40 940,29		98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 412	117 412		107 120,33	107 120,33		91,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 488	50 488		31 787,59	31 787,59		62,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 031	15 031		11 299,91	11 299,91		75,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 172	12 172		8 968,60	8 968,60		73,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 132	7 132		4 836,29	4 836,29		67,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 109	2 109		1 581,39	1 581,39		74,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000		42 145,15	42 145,15		93,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 140	88 140		46 884,64	46 884,64		53,19
		4220	Zakup środków żywności	61 741	61 741		40 625,86	40 625,86		65,80
		4229	Zakup środków żywności	44 352	44 352		17 945,78	17 945,78		40,46
		4260	Zakup energii	70 000	70 000		45 487,66	45 487,66		64,98
		4269	Zakup energii	16 692	16 692		16 161,54	16 161,54		96,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		1 243,77	1 243,77		62,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 142,00	1 142,00		76,13
		4300	Zakup usług pozostałych	136 041	136 041		129 811,66	129 811,66		95,42
		4307	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800		0,00	0,00		-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 063	2 063		1 691,91	1 691,91		82,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		1 306,51	1 306,51		65,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	0,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	828	828		828,00	828,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 910	31 910		31 909,57	31 909,57		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 874	5 874		5 849,36	5 849,36		99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	830		830,00	830,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 911		60 911	60 201,00		60 201,00	98,83
			Plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach	60 911		60 911	60 201,00		60 201,00	98,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 089		39 089	39 089,00		39 089,00	100,00
			Plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach	39 089		39 089	39 089,00		39 089,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>		<b>82 667,87</b>	<b>82 667,87</b>		<b>99,60</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	83 000	83 000		82 667,87	82 667,87		99,60
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>		<b>127 084,92</b>	<b>127 084,92</b>		<b>89,50</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000	142 000		127 084,92	127 084,92		89,50
		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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>42 400</b>	<b>42 400</b>		<b>42 355,17</b>	<b>42 355,17</b>		<b>99,89</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400	42 400		42 355,17	42 355,17		99,89
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 249 582</b>	<b>17 968 861</b>	<b>2 280 721</b>	<b>19 314 962,23</b>	<b>17 216 357,29</b>	<b>2 098 604,94</b>	<b>95,38</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 517 000</b>	<b>5 517 000</b>		<b>5 057 367,05</b>	<b>5 057 367,05</b>		<b>91,67</b>
		4270	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000		386 246,74	386 246,74		99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007 000	5 007 000		4 561 972,06	4 561 972,06		91,11
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000		109 148,25	109 148,25		90,96
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 564 000</b>	<b>6 564 000</b>		<b>6 564 000,00</b>	<b>6 564 000,00</b>		<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 564 000	6 564 000		6 564 000,00	6 564 000,00		100,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>928 648</b>	<b>928 648</b>		<b>916 481,77</b>	<b>916 481,77</b>		<b>98,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 157	3 157		2 988,95	2 988,95		94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732	732		122,85	122,85		16,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 106	62 106		61 133,97	61 133,97		98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642	30 642		20 691,75	20 691,75		67,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 158	1 158		762,00	762,00		65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	830 853	830 853		830 782,25	830 782,25		99,99
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 373 889</b>	<b>1 373 889</b>		<b>1 373 870,13</b>	<b>1 373 870,13</b>		<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400		386,63	386,63		96,66
		4270	Zakup usług remontowych	94 800	94 800		94 794,50	94 794,50		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 689	1 278 689		1 278 689,00	1 278 689,00		100,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>465 610</b>	<b>365 610</b>	<b>100 000</b>	<b>315 945,00</b>	<b>315 945,00</b>		<b>67,86</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		166 035,00	166 035,00		83,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		0,00	0,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615	615		615,00	615,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 995	149 995		149 295,00	149 295,00		99,53
		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	-
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>		<b>315 770,18</b>	<b>315 770,18</b>		<b>98,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 997,60	5 997,60		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000	314 000		309 772,58	309 772,58		98,65
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 315 721</b>	<b>2 675 000</b>	<b>640 721</b>	<b>3 118 031,59</b>	<b>2 486 982,12</b>	<b>631 049,47</b>	<b>94,04</b>
		4260	Zakup energii	2 200 000	2 200 000		2 040 650,42	2 040 650,42		92,76
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	310 000		289 843,56	289 843,56		93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		6 577,65	6 577,65		65,78
		4430	Różne opłaty i składki	155 000	155 000		149 910,49	149 910,49		96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 721		640 721	631 049,47		631 049,47	98,49
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	600 000		600 000	590 749,47		590 749,47	98,46
			Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Holendry Kuźmińskie	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie	20 721		20 721	20 300,00		20 300,00	97,97
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>228 514</b>	<b>128 514</b>	<b>100 000</b>	<b>155 545,25</b>	<b>125 545,25</b>	<b>30 000,00</b>	<b>68,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	128 514	128 514		125 545,25	125 545,25		97,69
		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	30 000,00		30 000,00	30,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 536 200</b>	<b>96 200</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 497 951,26</b>	<b>60 395,79</b>	<b>1 437 555,47</b>	<b>97,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	100		0,00	0,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		1 300,00	1 300,00		43,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000		26 614,50	26 614,50		73,93
		4300	Zakup usług pozostałych	56 965	56 965		32 481,29	32 481,29		57,02
		4560	Odsetki od 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	35	35		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 200		1 436 200	1 433 758,18		1 433 758,18	99,83
			Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach	1 396 200		1 396 200	1 395 874,18		1 395 874,18	99,98
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	40 000		40 000	37 884,00		37 884,00	94,71
		6660	Zwrot 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, dotyczących wydatków majątkowych	3 800		3 800	3 797,29		3 797,29	99,93
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 326 232</b>	<b>8 883 232</b>	<b>443 000</b>	<b>8 796 009,95</b>	<b>8 360 272,65</b>	<b>435 737,30</b>	<b>94,31</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>200 000</b>	<b>5 601 036,16</b>	<b>5 407 298,86</b>	<b>193 737,30</b>	<b>95,74</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000	5 450 000	0	5 207 500,00	5 207 500,00		95,55
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000		159 923,86	159 923,86		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		39 875,00	39 875,00		99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	193 737,30		193 737,30	96,87
			Budowa zadania nad zjazdem do CKA	200 000		200 000	193 737,30		193 737,30	96,87
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 592 000</b>	<b>183 000</b>	<b>1 727 647,05</b>	<b>1 544 647,05</b>	<b>183 000,00</b>	<b>97,33</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 592 000	1 592 000		1 544 647,05	1 544 647,05		97,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 000		183 000	183 000,00		183 000,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>		<b>1 040 644,87</b>	<b>1 040 644,87</b>		<b>97,26</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000	1 070 000		1 040 644,87	1 040 644,87		97,26
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		<b>157 149,72</b>	<b>157 149,72</b>		<b>92,44</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	170 000		157 149,72	157 149,72		92,44
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 232</b>	<b>401 232</b>	<b>60 000</b>	<b>269 532,15</b>	<b>210 532,15</b>	<b>59 000,00</b>	<b>56,90</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	350 000	350 000		199 139,99	199 139,99		56,90
		3250	Stypendia różne	30 000	30 000		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		11 392,16	11 392,16		59,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232	2 232		0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	59 000,00		59 000,00	
			PT, przebudowa drogi dojazdowej na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudowa oświetlenia ulicznego	60 000		60 000	59 000,00		59 000,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 571 033</b>	<b>13 855 175</b>	<b>715 858</b>	<b>13 405 110,39</b>	<b>12 702 756,11</b>	<b>702 354,28</b>	<b>92,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 581 732</b>	<b>12 316 732</b>	<b>265 000</b>	<b>11 787 145,68</b>	<b>11 530 399,59</b>	<b>256 746,09</b>	<b>93,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	50 000		44 525,78	44 525,78		89,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 094	5 195 094		5 084 891,13	5 084 891,13		97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 100	368 100		368 024,22	368 024,22		99,98
		4090	Honoraria	25 000	25 000		11 651,94	11 651,94		46,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950 000	950 000		918 117,35	918 117,35		96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 300	132 300		102 476,11	102 476,11		77,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 400	85 400		78 978,00	78 978,00		92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000	355 000		286 890,26	286 890,26		80,81
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 000		17 000,00	17 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 000	1 064 000		1 018 888,54	1 018 888,54		95,76
		4260	Zakup energii	2 069 438	2 069 438		1 762 059,39	1 762 059,39		85,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			Wykonanie na 30.06.2020r.			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	395 000	395 000		381 399,63	381 399,63		96,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		3 162,85	3 162,85		45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 300	1 126 300		1 004 474,86	1 004 474,86		89,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000		26 286,38	26 286,38		75,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000		12 917,56	12 917,56		67,99
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000		30 641,00	30 641,00		92,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 700	163 700		161 232,28	161 232,28		98,49
		4480	Podatek od nieruchomości	68 300	68 300		65 929,00	65 929,00		96,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		467,00	467,00		58,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900	139 900		139 858,61	139 858,61		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400	17 400		10 527,70	10 527,70		60,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000		195 000	189 828,15	-	189 828,15	97,35
			Modernizacja obiektów KCRiS	195 000		195 000	189 828,15		189 828,15	97,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	66 917,94		66 917,94	95,60
			Zakup wyposażenia obiektów KCRiS	70 000		70 000	66 917,94		66 917,94	95,60
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 989 301</b>	<b>1 538 443</b>	<b>450 858</b>	<b>1 617 964,71</b>	<b>1 172 356,52</b>	<b>445 608,19</b>	<b>81,33</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000		689 913,79	689 913,79		86,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		17 800,00	17 800,00		59,33
		3250	Stypendia różne	500 000	500 000		353 360,00	353 360,00		70,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000		5 268,79	5 268,79		52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 175	63 175		50 521,60	50 521,60		79,97
		4270	Zakup usług remontowych	51 500	51 500		0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	83 768	83 768		55 492,34	55 492,34		66,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 858		450 858	445 608,19		445 608,19	98,84
			Budowa i montaż wraz z utwardzeniem terenu pod altanę ogrodowa na terenie PSP w m. Kociółki	29 000		29 000	28 918,68		28 918,68	99,72
			Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Energetyki	35 000		35 000	34 999,99		34 999,99	100,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Świerże Górne	42 100		42 100	42 000,00		42 000,00	
			Zagospodarowanie działki 384 na cele rekreacyjne w m. Psary	22 000		22 000	22 000,00		22 000,00	
			Zagospodarowanie strefy reprezentacyjnej przed budynkiem KCRiS w Kozienicach przy ul. Legionów	250 000		250 000	248 000,00		248 000,00	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Staszów	16 000		16 000	15 990,00		15 990,00	
			Zakup i montaż altany na plac zabaw w Chinowie	14 054		14 054	14 000,00		14 000,00	
			Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Aleksandrówka	15 000		15 000	14 944,50		14 944,50	99,63
			Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na placu zabaw w m. Aleksandrówka	27 704		27 704	24 755,02		24 755,02	89,36
			<b>Razem</b>	<b>208 528 694</b>	<b>176 796 658</b>	<b>31 732 036</b>	<b>193 421 579,83</b>	<b>164 859 091,20</b>	<b>28 562 488,63</b>	<b>92,76</b>



## Załącznik nr 4/2

## Wykonanie wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan			Wykonanie			%
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	6	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403 652,00	403 652,00		401 832,94	401 832,94		99,55
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100 000,00	2 100 000,00		1 902 074,21	1 902 074,21		90,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 782 234,00	1 732 550,00	17 049 684,00	18 502 967,30	1 690 094,39	16 812 872,91	98,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 570 565,00	2 896 450,00	3 674 115,00	6 305 595,90	2 794 577,04	3 511 018,86	95,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 236,00	144 236,00		139 520,88	139 520,88		96,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 005 852,00	17 770 751,00	235 101,00	15 205 644,54	15 010 879,42	194 765,12	84,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	243 567,00	243 567,00		243 564,13	243 564,13		100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 445 600,00	1 428 650,00	1 016 950,00	2 024 992,43	1 019 308,57	1 005 683,86	82,80
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 396 000,00	1 396 000,00		1 061 196,68	1 061 196,68		76,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 531 196,00	3 531 196,00		3 229 196,00	3 229 196,00		91,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 633 778,00	53 623 778,00	5 010 000,00	53 051 942,56	50 385 812,84	2 666 129,72	90,48
851	OCHRONA ZDROWIA	906 000,00	856 000,00	50 000,00	571 057,86	521 057,86	50 000,00	63,03
852	POMOC SPOŁECZNA	9 215 284,00	8 424 284,00	791 000,00	7 928 737,58	7 273 575,94	655 161,64	86,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	644 934,00	279 327,00	365 607,00	595 522,99	264 652,99	330 870,00	92,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 734 709,00	1 734 709,00		1 549 177,92	1 549 177,92		89,30
855	RODZINA	39 624 240,00	39 524 240,00	100 000,00	39 192 473,34	39 093 183,34	99 290,00	98,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 249 582,00	17 968 861,00	2 280 721,00	19 314 962,23	17 216 357,29	2 098 604,94	95,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 326 232,00	8 883 232,00	443 000,00	8 796 009,95	8 360 272,65	435 737,30	94,31
926	KULTURA FIZYCZNA	14 571 033,00	13 855 175,00	715 858,00	13 405 110,39	12 702 756,11	702 354,28	92,00
Razem:		208 528 694,00	176 796 658,00	31 732 036,00	193 421 579,83	164 859 091,20	28 562 488,63	92,76

## Załącznik Nr 4/3

## Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę Kozienice w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 949 684,00</b>	<b>16 712 872,91</b>	<b>98,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 915 806,00</b>	<b>4 915 805,70</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 915 806,00	4 915 805,70	100,00
			Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In	4 915 806,00	4 915 805,70	100,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>253 658,50</b>	<b>97,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	253 658,50	97,56
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	260 000,00	253 658,50	97,56
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 773 878,00</b>	<b>11 543 408,71</b>	<b>98,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 423 878,00	11 217 954,03	98,20
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	2 990 000,00	2 983 350,93	99,78
			Budowa drogi 45KDD i 47KDD w m. Nowiny tzw. Łącznik między ul.Gościnną, a ul. Zwoleńską	660 000,00	659 253,00	99,89
			Budowa drogi gminnej 02KDL między ul.Gościnną, a ul. Zwoleńską- ul. Wesola	675 000,00	539 509,54	79,93
			Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II	545 000,00	544 672,38	99,94
			p.PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	950 000,00	946 902,87	99,67
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice poprzez budowę i	3 600 000,00	3 572 410,00	99,23
			Przebudowa drogi gminnej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych	169 000,00	160 832,52	95,17
			PT, drogi od mostu do Przewozu wraz z oświetleniem	14 000,00	14 000,00	100,00
			PT, budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Majdany - Opatkowice	19 613,00	19 606,20	99,97
			PT, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark-Ruda-Śmietanki	12 000,00	12 000,00	100,00
			PT, budowa drogi 10 KDD i 03 KDW wraz z wyjazdem na DW 737 w m. Nowiny	28 000,00	27 921,00	99,72
			PT, budowa drogi gminnej 04 KDD w m. Śmietanki	20 000,00	19 434,00	97,17
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kępa Bielańska - II	13 463,00	12 792,00	95,02
			PT, budowa drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - III	16 974,00	16 974,00	100,00
			PT, budowa drogi gminnej w. Kępa Wólczyńska w kierunku Holendrów	11 128,00	11 128,00	100,00
			PT, budowa drogi ul. Kwiatowa w m. Aleksandrówka	13 700,00	13 530,00	98,76
			PT, drogi w m. Chinów od DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD)	20 000,00	20 000,00	100,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie	1 076 000,00	1 056 437,57	98,18
			PT, rozbudowa ul. Skłodowskiej w m. Kozienice	590 000,00	587 200,02	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	190 890,00	190 890,00	100,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	190 890,00	190 890,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	159 110,00	134 564,68	84,57
			PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych	159 110,00	134 564,68	84,57
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 674 115,00</b>	<b>3 511 018,86</b>	<b>95,56</b>
	<b>70005</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 674 115,00</b>	<b>3 511 018,86</b>	<b>95,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 115,00	3 511 018,86	95,56
			PT, budowa mieszkań komunalnych na os. Polesie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 388 115,00	3 225 286,76	95,19
			Zakup mieszkania dla repatriantów	256 000,00	255 732,10	99,90
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>218 369,00</b>	<b>194 765,12</b>	<b>89,19</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>142 369,00</b>	<b>119 581,37</b>	<b>83,99</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	55 281,37	70,87
			Doposażenie w macierz dyskową serwera FX2 FD332/600GB10K	16 000,00	15 990,00	99,94
			Karta procesorowa Nod do serwera FX2FC63J	27 000,00	26 937,00	99,77
			Wydatki na zakupy wyposażenia dla UM	35 000,00	12 354,37	35,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 495,00	51 440,00	99,89
			„Publiczny Internet w Kozienicach”	51 495,00	51 440,00	99,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874,00	12 860,00	99,89
			„Publiczny Internet w Kozienicach”	12 874,00	12 860,00	99,89
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 183,75</b>	<b>98,93</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 183,75	98,93
			Zakup sztucznej choinki dekoracyjnej	76 000,00	75 183,75	98,93
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>366 000,00</b>	<b>358 696,22</b>	<b>98,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 861,96</b>	<b>97,24</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	19 500,00	97,50
			PT, rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	20 000,00	19 500,00	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 361,96	97,20
			Zakup łodzi ratowniczejz silnikiem zaburtowymi przyczepą dla OSP Świerże Górne	130 000,00	126 361,96	97,20
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>216 000,00</b>	<b>212 834,26</b>	<b>98,53</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	212 834,26	98,53
			Zakup łodzi płaskopdennej z przyczepą transportową oraz wyposażeniem	44 900,00	41 745,01	92,97
			Zakup sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia	171 100,00	171 089,25	99,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 010 000,00</b>	<b>2 666 129,72</b>	<b>53,22</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 990 000,00</b>	<b>2 646 129,72</b>	<b>53,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	4 990 000,00	2 646 129,72	53,03

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	1 490 000,00	1 488 583,00	99,90
			p.PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m.Kozienice	3 500 000,00	1 157 546,72	33,07
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
			PT, przebudowa Przedszkola Nr 4 w m. Kozienice	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>791 000,00</b>	<b>655 161,64</b>	<b>82,83</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	70 000,00	67 420,00	<b>96,31</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 420,00	<b>96,31</b>
			PT, rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na centrum opiekuńczo mieszkalne	70 000,00	67 420,00	<b>96,31</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	721 000,00	587 741,64	<b>81,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	587 741,64	81,52
			PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych	60 000,00	50 000,00	83,33
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na środowiskowy Dom Samopomocy	60 000,00	53 000,00	88,33
			Utworzenie Dziennego Domu Senior +	580 000,00	463 948,00	79,99
			Zakup i montaż siłowni plenerowej przy Kozienickim Dziennym Domu Seniora	21 000,00	20 793,64	99,02
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>365 607,00</b>	<b>330 870,00</b>	<b>90,50</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	365 607,00	330 870,00	<b>90,50</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 607,00	330 870,00	90,50
			Zakup nowego autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	365 607,00	330 870,00	90,50
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>	99 290,00	<b>99,29</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	100 000,00	99 290,00	<b>99,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 911,00	60 201,00	98,83
			Plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach	60 911,00	60 201,00	98,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 089,00	39 089,00	100,00
			Plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach	39 089,00	39 089,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 076 921,00</b>	2 064 807,65	<b>99,42</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	640 721,00	631 049,47	<b>98,49</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 721,00	631 049,47	98,49
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie	20 721,00	20 300,00	97,97
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Kuźmińskie	20 000,00	20 000,00	100,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	600 000,00	590 749,47	98,46

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 436 200,00</b>	<b>1 433 758,18</b>	<b>99,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 200,00	1 433 758,18	99,83
			Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach	1 396 200,00	1 395 874,18	99,98
			PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	40 000,00	37 884,00	94,71
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>260 000,00</b>	<b>252 737,30</b>	<b>97,21</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 737,30</b>	<b>96,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 737,30	96,87
			Budowa zadaszania nad zjazdem do garażu CKA	200 000,00	193 737,30	96,87
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>98,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 000,00	98,33
			PT, przebudowa drogi dojazdowej na terenie zespołu pałacowo parkowego wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudową oświetlenia ulicznego	60 000,00	59 000,00	98,33
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>715 858,00</b>	<b>702 354,28</b>	<b>98,11</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>265 000,00</b>	<b>256 746,09</b>	<b>96,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	189 828,15	97,35
			Modernizacja obiektów KCRiS	195 000,00	189 828,15	97,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 917,94	95,60
			Zakup wyposażenia obiektów KCRiS	70 000,00	66 917,94	95,60
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 858,00</b>	<b>445 608,19</b>	<b>98,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 858,00	445 608,19	98,84
			Budowa i montaż wraz z utwardzeniem terenu pod altanę ogrodową na terenie PSP w m. Kociołki	29 000,00	28 918,68	99,72
			Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Energetyki	35 000,00	34 999,99	100,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Świerże Górne	42 100,00	42 000,00	99,76
			Zagospodarowanie działki 384 na cele rekreacyjne w m. Psary	22 000,00	22 000,00	100,00
			Zagospodarowanie strefy reprezentacyjnej przed budynkiem KCRiS w Kozienicach przy ul. Legionów	250 000,00	248 000,00	99,20
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Staszów	16 000,00	15 990,00	99,94
			Zakup i montaż altany na plac zabaw w Chinowie	14 054,00	14 000,00	99,62
			Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w m. Aleksandrówka	15 000,00	14 944,50	99,63
			Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka	27 704,00	24 755,02	89,36
<b>Razem</b>				<b>30 527 554,00</b>	<b>27 548 703,70</b>	<b>90,24</b>

## Załącznik Nr 5

**Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF  
Gminy Kozienice na lata 2020-2028**

kwoty w  
zł

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020	%	Opis przebiegu realizacji
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 677 509,00	22 943 621,00	20 023 076,20	87,27	
1.a	- wydatki bieżące				14 680 931,00	8 036 994,00	7 508 163,10	93,42	
1.b	- wydatki majątkowe				63 996 578,00	14 906 627,00	12 514 913,10	83,96	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 811 511,00	875 043,00	547 196,10	62,53	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 082 039,00	819 222,00	508 107,10	62,02	
1.1.1.1	„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich” - „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	48 674,00	2 501,00	1 500,01	59,98	Bezpośrednim celem projektu – realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne”– „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” było: wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą. Projekt trwał od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

1.1.1.2	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2021	285 040,00	159 240,00	60 725,82	38,13	Budżet realizowanego projektu „Dobry Start w Przyszłość” na 2020 rok został wprowadzony Uchwałą nr XVII/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na kwotę 159 240,00 zł. Środki wydatkowane w ramach projektu na dzień 31.12.2020 roku to 60 725,82 zł. Przedsięwzięcie zgodnie z umową będzie realizowane w roku 2021. Planowane jest jego przedłużenie do 31.01.2022 roku.
1.1.1.3	Szkoła dobrego klimatu- budowa edukacyjnych stref zielonych w PSPnr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2023	600 000,00		0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”. - brak rozpatrzenie wniosku (wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej)
1.1.1.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	200 000,00		0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”- brak rozpatrzenie wniosku (wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej)
1.1.1.5	Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 257 418,00	637 011,00	429 790,40	67,47	Umowa nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r na dofinansowanie projektu "Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dnia 09.12.2020r złożono wniosek o refundację wydatków za 2019 rok i zaliczkę na 2020 rok. Wniosek jest aktualnie weryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie planowany wpływ środków w 2021 roku.
1.1.1.6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	2 690 907,00	20 470,00	16 090,87	78,61	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0074/20-00. Umowa o dofinansowanie Projektu: "Centrum Usług społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców" z dnia 27.11.2020r. Pozostała do wykorzystania kwota przesunięto do realizacji na rok 2021r
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 729 472,00	55 821,00	39 089,00	70,03	

1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2020	29 697,00	16 732,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z Aneks nr 4 do Umowy Nr 58/GW/GW-7/15/ASI (z dnia 29.10.2015r.) z dn. 25 maja 2020 roku i Umową o udzielenie dotacji w roku 2020 z dnia 25 maja 2020 roku Nr 195/CG/CG-IV/D/20/ASI . Środki przekazane przez Gminę Kozienice zostały zwrócone na koniec 2020 roku w związku ze zmianą terminu płatności.
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	2 118 123,00	0,00			W dniu 30.06.2020 r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. Zawarto umowę na realizację zadania. Zgodnie z warunkami SIWZ i zawartą umową planowany termin wykonania zadania to 30.10.2021r.
1.1.2.3	Szkoła dobrego klimatu- budowa edukacyjnych stref zielonych w PSPnr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 400 000,00	0,00		0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”. - brak rozpatrzenie wniosku (wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej)
1.1.2.4	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	6 100 000,00	0,00		0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formie dotacji) pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”- brak rozpatrzenie wniosku (wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej)
1.1.2.5	Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	661 652,00	39 089,00	39 089,00	100,00	Umowa nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r na dofinansowanie projektu "Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach został utworzony. Wniosek o płatność jest aktualnie weryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie planowany wpływ środków w 2021 roku.
1.1.2.6	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	420 000,00	0,00	0,00	0	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0074/20-00.Umowa o dofinansowanieProjektu:"Centrum Usług społecznych w Gminie Kozienice miejscemintegracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców"z dnia 27.11.2020r. W 2020 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			61 865 998,00	22 068 578,00	19 475 880,10	88,25	
1.3.1	- wydatki bieżące			9 598 892,00	7 217 772,00	7 000 056,00	96,98	
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	913 015,00	236 015,00	81 276,00	34,44	Wykonano zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozienice oraz Mpszp Osiedla "Polesie" w Kozienicach - częściowe zmiany. Wykonano ocenę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice oraz obowiązujących na terenie Gminy Kozienice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” - Opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2019 2020	106 221,00	106 221,00	106 220,52	100,00	Przedsięwzięcie wykonane zgodnie z umową.
1.3.1.3	„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach” - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2019 2020	370 000,00	310 000,00	247 023,48	79,68	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.4	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnychz terenu Gminy Kozienice - Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnychz terenu Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019 2020	8 205 000,00	6 564 000,00	6 564 000,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.5	„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 2022	4 656,00	1 536,00	1 536,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 267 106,00	14 850 806,00	12 475 824,10	84,01	
1.3.2.1	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	Urząd Miejski w Kozienicach	2017 2020	3 334 000,00	950 000,00	946 902,87	99,67	Zadanie zakończone.
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018 2021	3 250 000,00	1 490 000,00	1 488 583,00	99,90	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania to 30.06.2021r.

1.3.2.3	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	2021	8 080 000,00	3 500 000,00	1 157 546,72	33,07	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania to 30.11.2021r.
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	2 092 300,00	0,00	0,00		Inwestycja realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie. Na rok 2020 nie zaplanowano wydatków na współfinansowanie realizacji zadania.
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej - połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8 - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy linii kolejowej - połączenie linii 76 i 77 z linią nr 8	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00		Z uwagi na ogłoszenie szczegółowych wytycznych w zakresie programu Kolej + zadanie nie było realizowane.
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”. - PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na „centrum opiekuńczo mieszkalne”.	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	70 000,00	70 000,00	67 420,00	96,31	Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.7	„Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in” - Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug in”	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	4 915 806,00	4 915 806,00	4 915 805,70	100,00	Zrealizowano umowę z firmą Solaris na dostawę 2 autobusów i montaż stacji ładowania wraz z elementami oze.
1.3.2.8	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice - Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	2 990 000,00	2 990 000,00	2 983 350,93	99,78	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami
1.3.2.9	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	2021	1 260 000,00	260 000,00	253 658,50	97,56	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami
1.3.2.10	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	24 500 000,00	0,00			Zgodnie z ogłoszonym programem kolej plus nabór wniosków o dofinansowanie zadania zaplanowano na III kw. 2020r. Po ropatrzeniu wniosku podjęte zostaną decyzje o realizacji zadania zgodnie z wymaganiami programu. Gmina przeszła pozytywnie ocenę w I etapie. W 2020 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie studium planistyczno - pprognostyczne zgodnie z wymaganiami programu.

1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie- etap I i II	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	895 000,00	545 000,00	544 672,38	99,94	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. Zakończenie planowane do 30.06.2021r.
1.3.2.12	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
1.3.2.13	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	220 000,00	40 000,00	37 884,00	94,71	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami
1.3.2.14	PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	Opracowano projekt techniczny.
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2021	520 000,00	0,00	0,00	0	W 2020 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

## Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie  
na 31 grudnia 2020 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A. Dochody	196 837 949	210 627 991,48	107,01
<i>A1 - Dochody bieżące</i>	187 185 013	190 798 497,54	101,93
<i>A2 - Dochody majątkowe</i>	9 652 936	19 829 493,94	205,42
B. Wydatki (B1+B2)	208 528 694	193 421 579,83	92,76
<i>B1 - Wydatki bieżące</i>	176 796 658	164 859 091,20	93,25
<i>B2 - Wydatki majątkowe</i>	31 732 036	28 562 488,63	90,01
C. Wynik budżetu(nadwyżka - deficyt) (A-B)	-11 690 745	17 206 411,65	-147,18
C1.Różnica między doch.bieżącymi a wyd.bieżącymi (A1-B1)	10 388 355	25 939 406,34	249,70
D. Finansowanie (D1-D2)	11 690 745	11 690 745,69	100,00
<i>D1. Przychody ogółem</i>	11 858 160	11 858 160,69	100,00
<u>z tego:</u>			
pożyczka z NFOŚ i GW	2 170 446	2 170 445,70	100,00
<u>w tym:</u>			
<u>środki na pokrycie deficytu</u>	2 170 446	0,00	0,00
wolne środki o których mowa art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 567 714	8 567 714,99	100,00
<u>w tym:</u>			
środki na pokrycie deficytu	8 400 299	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy w fin.publ.	1 120 000	1 120 000,00	100,00
<u>w tym:</u>			
środki na pokrycie deficytu	1 120 000	0,00	0,00
<i>D2. Rozchody ogółem</i>	167 415	167 415,00	100,00
<u>z tego:</u>			
Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	167 415	167 415,00	100,00

## Załącznik Nr 7

Dotacje i środki w budżecie Gminy Koźienice na 31.12. 2020 rok						
Dział	Rozdz	§	Plan dotacji po zmianach	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	388 652,00	388 208,21	388 208,21	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenów rolnych
750	75011	2010	284 770,00	284 770,00	284 770,00	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej
750	75056	2010	36 055,00	29 055,00	29 055,00	Dotacja na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2020 roku
750	75056	2010	270,00	270,00	270,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
751	75101	2010	6 172,00	6 171,05	6 171,05	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	237 395,00	237 393,08	237 393,08	Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
801	80153	2010	303 965,00	302 113,69	302 113,69	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	85215	2010	9 506,00	9 334,78	9 334,78	Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych
852	85231	2010	3 688,00	3 564,00	3 564,00	Dotacja celowa na pomoc dla cudzoziemców
855	85501	2060	28 223 605,00	28 200 239,05	28 200 239,05	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85502	2010	7 871 000,00	7 870 183,67	7 870 183,67	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z f-szu alimentacyjnego realizowanych przez gminę
855	85503	2010	889,00	779,28	779,28	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - (Karta Dużej Rodziny)
855	85504	2010	987 690,00	987 687,06	987 687,06	Realizacja zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Wspieranie rodziny, realizacja programu "Dobry Start"
855	85513	2010	42 400,00	42 355,17	42 355,17	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>			<b>38 396 057,00</b>	<b>38 362 124,04</b>	<b>38 362 124,04</b>	
710	71035	2020	19 500,00	19 500,00	19 500,00	Cmentarze-zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
758	75814	2030	112 286,00	112 285,06	112 285,06	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Aktywna tablica
801	80101	2030	14 480,00	14 480,00	14 480,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
801	80103	2030	334 257,00	334 257,00	334 257,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	692 902,00	690 994,01	690 994,01	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	20 084,00	20 084,00	20 084,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213	2030	61 705,00	61 343,83	61 343,83	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.
852	85214	2030	264 000,00	264 000,00	264 000,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
852	85216	2030	753 000,00	752 796,61	752 796,61	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
852	85219	2030	260 957,00	260 187,33	260 187,33	Dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźienicach

Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2020 rok						
852	85230	2030	168 000,00	143 679,22	143 679,22	Dofinansowanie wydatków w zakresie żywienia uczniów w szkołach w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu" 2020 r.
852	85295	2030	147 057,00	69 561,59	69 561,59	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior”+
854	85415	2030	127 046,00	127 046,00	127 046,00	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego
854	85415	2040	8 180,00	7 706,56	7 706,56	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
854	85505	2030	24 300,00	24 300,00	24 300,00	Dofinansowanie wydatków Żłobka w ramach Resortowego programu „Maluch +”2020
<b>Razem</b>		<b>2030 2040</b>	<b>3 002 254,00</b>	<b>2 896 721,21</b>	<b>2 896 721,21</b>	
600	60016	6257	190 890,00	190 890,00	190 890,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „ PT, budowa drogi gminnej w m. Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych”
750	75023	2057	4 000,00	2 791,88	1 500,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich"
750	75023	6207	51 495,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt „Publiczny Internet w Kozienicach”, wniosek o płatność został złożony i podlega weryfikacji.
750	75023	6209	12 874,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt „Publiczny Internet w Kozienicach”, wniosek o płatność został złożony i podlega weryfikacji.
801	80101	2057	174 995,00	174 983,30	174 983,30	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Zdalna Szkoła-wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”( wyd. wyk.- 79 992,40 zł) oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (wyd.wyk.- 94 990,90 zł)
801	80195	2057	134 335,00	51 228,30	51 228,30	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
801	80195	2059	24 905,00	9 497,52	9 497,52	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Dobry start w przyszłość”
853	85311	2057	6 371,00	6 371,00	6 371,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu grantowego pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej
853	85311	2059	1 189,00	1 189,00	1 189,00	
855	85505	2057	443 232,00	0,00		Umowa nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r na dofinansowanie projektu "Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dnia 09.12.2020r złożono wniosek o refundację wydatków za 2019 rok i zaliczkę na 2020 rok. Wniosek jest aktualnie weryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie planowany wpływ środków w 2021 roku.
855	85505	6257	595 699,00	0,00		Umowa nr RPMA.08.03.01-14-d249/19-00 z dnia 20.10.2020r na dofinansowanie projektu "Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dnia 09.12.2020r złożono wniosek o refundację wydatków za 2019 rok i zaliczkę na 2020 rok. Wniosek jest aktualnie weryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie planowany wpływ środków w 2021 roku.

<b>Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2020 rok</b>						
<b>Razem</b>		<b>2057 2059 6207 6209 6257</b>	<b>1 639 985,00</b>	<b>436 951,00</b>	<b>435 659,12</b>	
600	60095	2460	50 000,00	49 998,20	49 998,20	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW) - refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku.
700	70095	2710	18 554,00	18 537,33	18 537,33	Dotacje celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na realizację zadań: 1/ um. Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2615/2020 "Remont Domu Działkowca", 2/Nr W/UMWM-UU/UM/PE/ 2619/2020 -"Oświetlenie alei głównej lampami solarnymi", 3/ um. Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2630/2020 "Wykonanie nowego przepustu na rowie odwadniającej oraz opalikowanie i wyłożenie faszyną".
852	85295	2710	8 375,00	8 374,50	8 374,50	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadania „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”
853	85311	2320	91 094,00	91 093,00	91 093,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie wydatków bieżących WTZ
855	85504	2690	4 250,00	4 250,00	4 250,00	Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie, w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu "Program asystent rodziny na rok 2020"
900	90005	2710	131 610,00	131 610,00	131 610,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" na realizację zadania: " Inwentaryzacja Źródeł ciepła w Gminie Kozienice":. um. Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3747/2020
900	90026	2460	21 514,00	20 305,61	20 305,61	Środki z WFOŚ iGW z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest
900	90026	2460	23 967,00	21 910,08	21 910,08	Środki z WFOŚ iGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
921	92116	2320	52 000,00	52 000,00	52 000,00	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla biblioteki gminnej na pełnienie zadań z zakresu biblioteki powiatowej
<b>Razem</b>		<b>2320 2460 2690 2710</b>	<b>401 364,00</b>	<b>398 078,72</b>	<b>398 078,72</b>	
600	60004	6260	2 745 360,00	2 745 360,00	2 745 360,00	Dotacja z NFOŚ i GW um. Nr 116/2019/Wn07/OA-ta-zi/D na zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym wraz z ładowarką typu plug In
600	60016	6290	175 000,00	175 000,00	175 000,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie „Budowa drogi gminnej 02KDL między ulicą Gościńną, a ulicą Zwoleńską - ul. Wesola”
600	60016	6350	2 340 000,00	2 312 121,50	2 312 121,50	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych"
600	60016	6630	80 000,00	77 274,26	77 274,26	Dotacja celowe otrzymana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych" um. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1478/2020
754	75412	6300	167 000,00	167 000,00	167 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 1/ um. Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2857/2020 na zakup łodzi dla OSP Świerże Górne, 2/um. Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2708/2020 na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
758	75814	6330	66 419,00	66 418,03	66 418,03	refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku z budżetu Gminy Kozienice
758	75816	6290	0,00	3 263 159,00	0,00	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na zadanie "Budowa Parku Wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych"

<b>Dotacje i środki w budżecie Gminy Kozienice na 31.12. 2020 rok</b>						
758	75816	6290	0,00	4 500 000,00	0,00	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją"
801	80101	6330	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Refundacja części wydatków otrzymana z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanisławicach"
852	85295	6290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie - Polskie Sieci Energetyczne - na „Zakup i montaż siłowni plenerowej przy Kozienickim Dziennym Domu Seniora"
852	85295	6330	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+“
853	85311	6260	215 607,00	215 607,00	215 607,00	Dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zakupu nowego autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
853	85334	6320	226 014,00	226 013,15	226 013,15	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup mieszkania dla repatriantów
900	90015	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1732/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie
900	90095	6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: um. Nr W/UMWM-UU/PZ/2553/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1729/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy placu zabaw w Świerżach Górnych
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1726/2020 z przeznaczeniem na budowę i montaż altanki ogrodowej na terenie PSP Kociółki
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1727/2020 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m.Psary
926	92695	6300	10 000,00	7 237,49	7 237,49	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1731/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie - zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka
<b>Razem</b>		<b>6260 6290 6300 6320 6330 6350 6630</b>	<b>6 585 400,00</b>	<b>16 015 190,43</b>	<b>8 252 031,43</b>	
<b>Ogółem dotacje i środki</b>			<b>50 044 560,00</b>	<b>58 128 565,40</b>	<b>50 364 114,52</b>	



## Załącznik nr 8

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok - wykonanie na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>388 652,00</b>	<b>388 208,21</b>	<b>99,89</b>	<b>388 652,00</b>	<b>388 208,21</b>	<b>99,89</b>
	01095		Pozostała działalność	388 652,00	388 208,21	99,89	388 652,00	388 208,21	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 652,00	388 208,21	99,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 070,00	1 067,20	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy				157,00	152,12	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 209,00	6 209,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				184,00	183,61	99,79
		4430	Różne opłaty i składki				381 032,00	380 596,28	99,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 095,00</b>	<b>314 095,00</b>	<b>97,82</b>	<b>321 095,00</b>	<b>314 095,00</b>	<b>97,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 770,00	284 770,00	100,00	284 770,00	284 770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 770,00	284 770,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 628,00	210 628,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 893,00	18 893,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 455,00	39 455,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 624,00	5 624,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 170,00	10 170,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inny	36 325,00	29 325,00	80,73	36 325,00	29 325,00	80,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 325,00	29 325,00	80,73			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				16 339,00	16 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone				19 000,00	12 000,00	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>243 567,00</b>	<b>243 564,13</b>	<b>100,00</b>	<b>243 567,00</b>	<b>243 564,13</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 172,00	6 171,05	99,98	6 172,00	6 171,05	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 172,00	6 171,05	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				887,00	886,71	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				127,00	126,34	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 158,00	5 158,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	237 395,00	237 393,08	100,00	237 395,00	237 393,08	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	237 395,00	237 393,08	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				147 100,00	147 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 243,00	6 242,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				574,00	573,30	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 113,00	45 113,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 572,00	18 572,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 428,00	4 428,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 365,00	15 364,57	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 965,00</b>	<b>302 113,69</b>	<b>99,39</b>	<b>303 965,00</b>	<b>302 113,69</b>	<b>99,39</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 965,00	302 113,69	99,39	303 965,00	302 113,69	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 965,00	302 113,69	99,39	303 965,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 010,00	2 892,88	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300 955,00	299 220,81	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 194,00</b>	<b>12 898,78</b>	<b>97,76</b>	<b>13 194,00</b>	<b>12 898,78</b>	<b>97,76</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 506,00	9 334,78	98,20	9 506,00	9 334,78	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 506,00	9 334,78	98,20			
		3110	Świadczenia społeczne				9 319,00	9 151,75	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187,00	183,03	97,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 688,00	3 564,00	96,64	3 688,00	3 564,00	96,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688,00	3 564,00	96,64			
		3110	Świadczenia społeczne				3 688,00	3 564,00	96,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 125 584,00</b>	<b>37 101 244,23</b>	<b>99,93</b>	<b>37 125 584,00</b>	<b>37 101 244,23</b>	<b>99,93</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 223 605,00	28 200 239,05	99,92	28 223 605,00	28 200 239,05	99,92
		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	28 223 605,00	28 200 239,05	99,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 090,00	1 089,41	99,95
		3110	Świadczenia społeczne				27 983 705,00	27 983 684,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				155 088,00	132 581,11	85,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 637,00	11 636,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 685,00	24 684,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	3 387,13	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 024,00	24 024,00	100,00
		4260	Zakup energii				3 000,00	2 962,03	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych				8 300,00	7 849,73	94,58
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				700,00	646,37	92,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 876,00	3 876,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	3 817,20	95,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 871 000,00	7 870 183,67	99,99	7 871 000,00	7 870 183,67	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 871 000,00	7 870 183,67	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				751,00	750,82	99,98
		3110	Świadczenia społeczne				7 302 622,00	7 302 602,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				144 576,00	144 576,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 174,00	11 173,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				377 600,00	377 197,95	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 900,00	2 847,62	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii				2 500,00	2 314,82	92,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	97,50	97,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
		4300	Zakup usług pozostałych				19 275,00	19 196,36	99,59
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				1 300,00	1 224,47	94,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 202,00	6 202,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	889,00	779,28	87,66	889,00	779,28	87,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889,00	779,28	87,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				889,00	779,28	87,66
	85504		Wspieranie rodziny	987 690,00	987 687,06		987 690,00	987 687,06	599,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987 690,00	987 687,06	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				955 800,00	955 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 150,00	22 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 815,00	3 814,23	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				433,00	432,43	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 292,00	5 292,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	198,40	99,20
	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	42 400,00	42 355,17	99,89	42 400,00	42 355,17	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 400,00	42 355,17	99,89			
		4130	Świadczenia społeczne				42 400,00	42 355,17	99,89
	<b>Razem</b>			<b>38 396 057,00</b>	<b>38 362 124,04</b>	<b>99,91</b>	<b>38 396 057,00</b>	<b>38 362 124,04</b>	<b>99,91</b>

## Załącznik nr 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2020 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	100 000,00	100 000,00	100%	Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji drogowych.
600	60095	2320	14 022,00	0,00		Dotacja celowa dla powiatu garwolińskiego w kwocie 14.022,00 zł nie została zrealizowana ze względu na przesunięcie realizacji zadania - wybór firmy, która miałaby opracować postępowanie przetargowe na wykonanie projektu do zadania pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” - zadanie powyższe zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok.
750	75095	6639	16 732,00	0,00	0%	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacje przekazano na realizację przedsięwzięcia w I pół. 2020r., ale została ona zwrócona w pełnej kwocie w związku z przełożeniem płatności na rok następny)
754	75404	2300	80 000,00	80 000,00	100%	Komenda Powiatowej Policji w Kozienicach - przeznaczono na rekompensaty pieniężne dla policjantów KPP Kozienice za dodatkowe służby patrolowe.
754	75404	6170	60 000,00	58 149,00	97%	Komenda Powiatowej Policji w Kozienicach - przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego.
754	75410	2300	15 000,00	15 000,00	100%	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach - zakupiono sprzęt oraz wyposażenie dla PSP.
754	75410	6170	85 500,00	85 000,00	99%	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach , zakupiono: 1. Skokochron - 10 000,00 zł, 2. Dokumentację projektowo - techniczną budowy nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 45 000,00 zł, 3. Zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego - 30 000,00 zł.
801	80115	2710	82 000,00	79 414,88	96,85%	Technika - Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach
801	80120	2710	25 000,00	25 000,00	100,00%	I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach im. Stefana Czarnieckiego
851	85111	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja dla Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem dla Szpitala w m. Kozienice:środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł na „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”. Zakupiono Tor wizyjny wielofunkcyjny Full HD do artroskopii z niezbędnymi narzędziami i akcesoriami-50 000,00 zł
921	92109	2480	5 450 000,00	5 207 500,00	95,55%	Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
921	92116	2480	1 592 000,00	1 544 647,05	97,03%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92116	6220	183 000,00	183 000,00	100,00%	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks.Franciszka Siarczyńskiego
921	92118	2480	1 070 000,00	1 040 644,87	97,26%	Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof.. Tomasza Mikockiego
<b>Ogółem dotacje I</b>			<b>8 823 254,00</b>	<b>8 468 355,80</b>	<b>95,98%</b>	
<b>II- Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
700	70095	2360	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na zadania realizowane przez Ogrody Działkowe: ze względu na pandemię COVID-19 zadania w ramach dotacji nie zostały z realizowane w 2020r.
754	75412	2830	7 500,00	7 010,45		Dotacja dla OSP na remont strażnicy: 1. OSP Ryczywół - remont korytarza i klatki schodowej - 3 326,41 zł, 2. OSP Stanisławice - remont garażu 3 684,04 zł
754	75412	6230	505 450,00	503 838,64	99,68%	1. Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stanisławice 449 318,00 zł (w tym 100 000,00 zł dotacji pozyskanej z Województwa Mazowieckiego) 2. Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi dla OSP Wola Chodkowska - 20 000,00 zł 3. Dotacja celowa na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Brzeźnica - 18 070,64 zł 4. Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla: OSP Samwodzię, OSP Ryczywół, OSP Nowa Wieś, OSP Stanisławice, OSP Brzeźnica - 16 450,00 zł
801	80101	2540	42 000,00	37 480,16	89,24%	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach: dotacja przekazywana zgodnie ze złożonym wnioskiem.
851	85154	2360	150 000,00	58 690,00	39,13%	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień: 1) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Cisza" w Kozienicach w kwocie 22 690,00 zł. 2) Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy "Zwoleń" (obóz letni dla dzieci) - 36 000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozenice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2020 roku.						
851	85195	2360	195 000,00	121 545,00	62,33%	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia: (po zwrotach) 110 150,13 zł 1. Hospicjum im. Śl.B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej - 68 605, 13 zł, 2. Polski Czerwony Krzyż - 21 545,00 zł, 3. Fundacja Hospicjum "Razem Możemy Więcej" - 20 000,00 zł.
852	85295	2360	174 000,00	51 645,00	29,68%	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej: 1. Polski Związek Niewidomych - 4 845,00 zł, 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin "SAMI SOBIE" - 28 300,00 zł, 3. Polski Czerwony Krzyż - 10 000,00 zł, 4. Stowarzyszenie "Przystanek Inicjatywa" - 6 000,00 zł, 5. Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich Rodzin - 2 500,00 zł.
855	85505	2830	115 000,00	76 950,00	66,91%	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3: dotacja przekazywana zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dotacja obejmowała okres od stycznia do sierpnia 2020 r. w związku z rozwiązaniem umowy.
900	90005	2830	200 000,00	166 035,00	83,02%	Dotacja celowa w ramach ochrony środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego przeznaczona na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych, głównie węgla w budynkach z terenu Gminy Kozenice. W ramach programu dofinansowano projekty zakładające wymianę kotłów i pieców oraz zamianę ich na bardziej nowoczesne, wysokosprawne bądź zakup pompy ciepła wraz z automatyką przy nowo wybudowanych budynkach ewentualnie zakup kolektorów słonecznych do CWU. Dotacji udzielono 36 osobom w ramach których dokonano zakupu: 1. 4 szt piecy na pellet - (kwota dotacji 20 000,00 zł) 2. 2 szt. piecy na ekogroszek( - kwota dotacji 8 412,50) 3. 5 szt. pomp ciepła (- kwota dotacji 25 000,00 zł.) 4. 1 szt paneli COW (- kwota dotacji 5 000,00 zł.) 5. 24 szt piecy gazowych (- kwota dotacji 107 622,5).
900	90005	6230	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na wdrożenie programu wspierającego energetykę rozproszoną na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kozenice w celu ograniczenia CO2 – ze względu na sytuację epidemiologiczną nie zrealizowano zadania; zadanie to planuje się wykonać w 2021 roku.
900	90026	6230	100 000,00	30 000,00	30,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych: 1. Wspólnota Mieszkaniowa budynków nr 7 i 9 przy ul. Konarskiego i Wspólnota Mieszkaniowa bud. nr 4 przy ul. Kołłątaja w Kozienicach -15 000,00zł, 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 -15 000,00zł.
921	92120	2720	170 000,00	157 149,72	92,44%	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi: na podstawie podpisanej umowy dotacji udzielono beneficjentowi (Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach) dotacji celowej w kwocie 157 149,72 zł,
921	92195	2360	350 000,00	199 139,99	56,90%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienskiej - 6 000 zł, 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienskiej - 42 000 zł, 3) Stow.Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach–KANON -103 280 zł, 4) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 9 000 zł, 5) Kozienskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 10 860 zł, 6) Związek Inwalidów Wojennych RP - 1 500 zł, 7) Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi - 5 999,99 zł, 8) Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach - 6 000 zł, 9) Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni - 6 000 zł, 10) Koło Gospodyń Wiejskich w Świerzach Górnych - 8 500 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kozienice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2020 roku.						
926	92695	2360	800 000,00	689 913,79	86,24%	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice - 22 500 zł, 2) Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan” - 27 151 zł, 3) Sportowy Klub Pływacki „DELFIN” - 17 000 zł, 4) Uczniowski Klub Sportowy „AQUATOR” - 27 000 zł, 5) Kozienicki Klub Siatkówki - 100 000 zł, 6) Uczniowski Klub Sportowy „JARUSIE” - 11 000 zł, 7) Klub Piłkarski „Stanisławice” - 35 000 zł, 8) Klub Sportowy „ENERGIA” Kozienice - 250 000 zł, 9) Ludowy Klub Sportowy „MEGAWAT” Świerże Górne - 35 000 zł, 10) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy PSP nr 1 - 26 262,79 zł, 11) Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kozienice” - 12 000 zł, 12) Okręg Staropolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - 6 000 zł, 13) Kozienicki Klub Motorowy - 14 500 zł, 14) Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych „HAMER” w Kozienicach - 26 500 zł, 15) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin - 2 000 zł, 16) Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa - 4 500 zł, 17) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/ w Kozienicach - 27 500 zł, 18) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sport. "JOKER" Kozienice -12 000 zł, 19) Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa - 3 500 zł, 20) Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kozienice - 13 000 zł, 21) Stow. na Rzecz Os. Niepełnosprawn. i Ich Rodzin „SAMI SOBIE” - 3 000 zł, 22) RSSIRON „START” - 10 000 zł, 23) Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE - 4 500 zł.
Ogółem dotacje II			2 918 950,00	2 099 397,75	71,92%	
Ogółem I + II			11 742 204,00	10 567 753,55	90,00%	

## Załącznik Nr 10

## Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan / zł /	Wykonanie zł /
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	<b>Majdany</b>	PT budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Majdany-Opatkowice- II etap	19 613,00	19 606,20
2.	600	60016	<b>Janików</b>	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	33 769,00	33 763,45
3.	600	60016	<b>Janików</b>	PT wjazdu z drogi gminnej (przy cmentarzu) na drogę powiatową Janików- Janów- Śmietanki	2 000,00	1 968,00
4.	600	60016	<b>Janów</b>	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Janów.	28 744,00	28 729,07
5.	600	60016	<b>Psary</b>	Remont i utrzymanie dróg lokalnych w sołectwie Psary.	8 000,00	7 985,92
6.	600	60016	<b>Łaszówka</b>	Remonty dróg w sołectwie Łaszówka.	15 070,00	15 067,23
7.	600	60016	<b>Brzeźnica</b>	Remont dróg w sołectwie Brzeźnica.	4 807,00	4 800,37
8.	600	60016	<b>Holendry Kuźmińskie</b>	Remont drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie.	8 228,00	8 218,97
9.	600	60016	<b>Nowiny</b>	Remont dróg w sołectwie Nowiny.	5 611,00	5 598,17
10.	600	60016	<b>Przewóz</b>	Bieżąca naprawa dróg gminnych , dojazdowych do pól i posesji w m. Przewóz.	14 949,00	14 947,52
11.	600	60016	<b>Dąbrówki</b>	Naprawa dróg dojazdowych do pól uprawnych dla mieszkańców Dąbrówek.	18 000,00	17 985,86
12.	600	60016	<b>Wólka Tyrzyńska B</b>	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	3 000,00	2 998,35
13.	600	60016	<b>Nowa Wieś</b>	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w m. Nowa Wieś.	17 783,00	17 760,06
14.	600	60016	<b>Holendry Kozienickie</b>	Remont dróg nieutwardzonych (gruntowych) na terenie sołectwa Holendry Kozienickie oraz podcinanie gałęzi.	4 371,00	4369,23
15.	600	60016	<b>Wólka Tyrzyńska</b>	Remont dróg gminnych w m. Wólka Tyrzyńska.	10 000,00	9 997,90
16.	600	60016	<b>Aleksandrówka</b>	PT budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Aleksandrówka.	13 700,00	13 530,00
17.	600	60016	<b>Aleksandrówka</b>	PT przebudowa drogi ul. Kalinowej w m. Aleksandrówka.	6 000,00	6 000,00
18.	600	60016	<b>Nowiny</b>	PT budowa drogi 10KDD i 03KDW wraz z wjazdem na	28 000,00	27 921,00

				DW737 w m. Nowiny.		
19.	600	60016	<b>Kępa Wólczyńska</b>	PT budowy drogi gminnej w m. Kępa Wólczyńska w kierunku Holendrów.	11 128,00	11 128,00
20.	600	60016	<b>Janików Folwark</b>	PT budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark – Ruda-Śmietanki	12 000,00	12 000,00
21.	600	60016	<b>Chinów</b>	PT drogi w m. Chinów DK 79 w kierunku Nowej Wsi (11KDD).	20 000,00	20 000,00
22.	600	60016	<b>Wójtostwo</b>	PT budowy drogi gminnej w m. Wójtostwo –Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej – III etap.	16 974,00	16 974,00
23.	600	60016	<b>Kociołki</b>	PT odwodnienia chodnika w m. Kociołki- II etap.	6 000,00	6 000,00
24.	600	60016	<b>Opatkowice</b>	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podział działek pod pas drogowy w m. Opatkowice.	10 000,00	9 840,00
26.	600	60016	<b>Śmietanki</b>	PT budowa gminnej drogi o nr 04KDD w m. Śmietanki.	20 000,00	19 434,00
27.	600	60016	<b>Kępa Bielańska</b>	PT budowa drogi gminnej w m. Kępa Bielańska-II etap.	13 463,00	12 792,00
28.	600	60016	<b>Holendry Kozienickie</b>	PT drogi od mostu do Przewozu wraz z oświetleniem.	14 000,00	14 000,00
29.	600	60016	<b>Nowiny</b>	Utrzymanie chodników w m. Nowiny przy drogach gminnych	2 000,00	2 000,00
30.	750	75095	<b>Kociołki</b>	Zakup wyposażenia do altanki rekreacyjnej w m. Kociołki.	3 500,00	
31.	750	75095	<b>Ryczywół</b>	Utrzymanie urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Ryczywół.	1 314,00	1314,00
33.	750	75095	<b>Stanisławice</b>	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby mieszkańców w m. Stanisławice.	4 500,00	4191,84
34.	754	75412	<b>Nowa Wieś</b>	PT rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś.	20 000,00	19 500,00
36.	754	75412	<b>Ryczywół</b>	Zakup krzeseł oraz doposażenie kuchni dla OSP Ryczywół.	10 000,00	9 999,37
37.	754	75412	<b>Brzeźnica</b>	Doposażenie kuchni i zakup mebli do sali szkoleniowej w OPS Brzeźnica	15 000,00	14 876,14
38.	754	75412	<b>Stanisławice</b>	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP w Stanisławicach.	8 500,00	8478,00
39.	754	75412	<b>Samwódzie</b>	1.Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Samwódzie.	10 000,00	9 225,00
				2.Zakup szaf strażackich dla OSP Samwódzie.	8 600,00	7 980,00
				3.Zakup wyposażenia dla OSP Samwódzie	3 000,00	3000,00
40.	754	75412	<b>Chinów</b>	Zakup radiostacji przenośnej	2 900,00	



				wraz z mikrofonogłośnikiem oraz ładowarką samochodową dla OSP w Nowej Wsi.		2 670,00
41.	754	75412	<b>Przewóz</b>	1. Zakup i montaż garażu blaszanego przeznaczonego dla samochodu strażackiego dla OSP w Przewozie.	7 600,00	7 600,00
42.	754	75412	<b>Holendry Kozienickie</b>	Zakup mundurów dla OSP Przewóz.	4 500,00	4 490,00
43.	754	75412	<b>Kępczki</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Samwodzie.	6 892,00	6 892,00
44.	801	80101	<b>Janików</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Janików.	8000,00	8000,00
45.	801	80101	<b>Wola Chodkowska</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Wola Chodkowska.	13 353,00	13 300,00
46.	801	80101	<b>Wólka Tyrzyńska B</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Wólka Tyrzyńska B.	15 726,00	15 726,00
47.	801	80101	<b>Ryczywół</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Ryczywół.	4 000,00	4 000,00
48.	801	80101	<b>Ruda</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Ruda.	4 947,00	4947,000
49.	801	80101	<b>Wólka Tyrzyńska</b>	Zakup wyposażenia elektronicznego dla dzieci w m. Wólka Tyrzyńska.	13 048,00	13 048,00
50.	801	80101	<b>Brzeźnica</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Brzeźnica.	3 000,00	3 000,00
52.	801	80101	<b>Janów</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Janów.	3 030,00	3030,00
53.	801	80101	<b>Psary</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Psary.	3 000,00	3 000,00
54.	801	80101	<b>Śmietanki</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Śmietanki.	1 500,00	1 500,00
55.	801	80101	<b>Dąbrówki</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Dąbrówki.	4 217,00	4 217,00
56.	801	80101	<b>Wilczkowice Górne</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Wilczkowice Górne.	2 000,00	2 000,00
57.	801	80101	<b>Janików Folwark</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Janików Folwark.	4 676,00	4 676,00
58.	801	80101	<b>Samwodzie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Samwodzie.	2 000,00	2000,00

59.	801	80101	<b>Kępa Wólczyńska</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Kępa Wólczyńska.	3 000,00	3 000,00
60.	801	80101	<b>Kępczki</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Kępczki.	9 673,00	9 490,60
69.	900	90003	<b>Łuczynów</b>	1. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Łuczynów.	500,00 8 500,00	497,20 8 499,96
70.	900	90003	<b>Ryczywół</b>	1. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2. Remont Ławek. 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Ryczywół. 4. Zakup koszy do parku w Ryczywole	3 500,00 1 500,00 12 000,00 3500,00	3 498,98 1 499,99 11 999,81 3 499,42
71.	900	90003	<b>Psary</b>	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Psary. 2. Utrzymanie czystości terenów gminnych przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy.	3 000,00 815,00	2 999,86 814,97
72.	900	90003	<b>Brzeźnica</b>	Utrzymanie czystości i porządku w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	7 000,00	6 999,66
73.	900	90003	<b>Wilczkowice Górne</b>	1. Materiały do utrzymania czystości i porządku. 2. Zakup kosiarki spalinowej. 3. Utrzymanie czystości na placu zabaw w sołectwie Wilczkowice Górne	1 000,00 3 640,00 1 500,00	590,86 3 603,97 1500,00
74.	900	90003	<b>Śmietanki</b>	1. Zakup Materiałów do utrzymania czystości. 2. Utrzymanie porządku w sołectwie	522,00 3 500,00	505,88 3500,00
75.	900	90003	<b>Samwodzie</b>	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	944,00	943,49
76.	900	90003	<b>Staszów</b>	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	892,00	890,57
77.	900	90003	<b>Aleksandrówka</b>	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.	3 000,00	3 000,00
78.	900	90003	<b>Stanisławice</b>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice.	13 500,00	13 500,00
79.	900	90003	<b>Ruda</b>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ruda.	2 000,00	2000,00

81.	900	90003	<b>Świerże Górne</b>	1. Zakup materiałów do utrzymanie czystości porządku. 2. Remonty sprzętu. 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Świerże Górne.	1 900,00 1 158,00 20 246,00	1 822,22 762,00 20 246,00
82.	900	90004	<b>Janów</b>	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Janów.	10 000,00	9 999,59
83.	900	90004	<b>Łuczynów</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łuczynów.	42 000,00	41 999,26
84.	900	90004	<b>Wilczkowice Górne</b>	Zakup drzewek i krzewów wraz z nasadzeniem na placu zabaw w Wilczkowicach Górnych.	1 924,00	1 923,88
85.	900	90015	<b>Nowiny</b>	PT oświetlenia ulicznego ul. Radosnej w m. Nowiny.	5 000,00	5000,00
86.	900	90015	<b>Holendry Kozienickie</b>	PT na wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku drogi Holendry kozienickie 20 do Holendry Kozienickie nr 33.	4 000,00	4000,00
87.	900	90015	<b>Holendry Kuźmińskie</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Kuźmińskie.	10 000,00	10 000,00
88.	900	90015	<b>Holendry Piotrkowskie</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie.	20 721,00	20 300,00
93.	921	92195	<b>Stanisławice</b>	Promocja lokalnych tradycji w tym warsztaty kulinarne, zakup sprzętu AGD.	10 404,00	9008,50
101.	921	92195	<b>Nowa Wieś</b>	1. Organizacja choinki „karnawał z tradycją” w Sali OSP Nowa Wieś dla mieszkańców sołectwa.	1 000,00	1 000,00
102.	926	92695	<b>Ruda</b>	1. Zakup Pawilonu, namiotu dla społeczności sołectwa Ruda. 2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac gminny w m. Ruda („bocianie gniazdo”)	2 019,00 4 080,00	2019,00 4 077,45
103.	926	92695	<b>Chinów</b>	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Chinowie.	14 054,00	14 000,00
104.	926	92695	<b>Aleksandrówka</b>	1. Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka. 2. Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w m. Aleksandrówka.	17 704,00 15 000,00	17 517,53 14 944,50
105.	926	92695	<b>Wilczkowice Górne</b>	1. Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Wilczkowice Górne. 2. Zakup namiotu w celu organizowania zebrań sołeckich i spotkań mieszkańców wsi na terenie placu zabaw	880,00 2920,00 3200,00	880,00 2 819,00 3118,97

				3. Zakup zestawu ćwiczeń na placu zabaw		
106.	926	92695	<b>Łuczynów</b>	1. Wykonanie chodnika od wejścia do altany na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów. 2. Zakup bujaka na plac zabaw w m. Łuczynów. 3. Zakup piłek do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłki nożnej.	1 500,00 2 000,00 904,00	1 313,91 1 244,15 860,00
107.	926	92695	<b>Ryczywół</b>	Zakup urządzeń zabawowych na rynek w m. Ryczywół.	12 000,00	11 616,00
108.	926	92695	<b>Psary</b>	Zagospodarowanie działki Nr 384 na cele rekreacyjne w m. Psary.	12 000,00	12 000,00
109.	926	92695	<b>Świerże Górne</b>	Rozbudowa placu zabaw w m. Świerże Górne.	32 100,00	32 000,00
110.	926	92695	<b>Opatkowice</b>	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw we wsi Opatkowice.	8 172,00	7 475,00
111.	926	92695	<b>Staszów</b>	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Staszów.	16 000,00	15 990,00
112.	926	92695	<b>Kociołki</b>	1. Budowa i montaż altanki ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża na terenie gminnym w m. Kociołki. 2. Zakup i montaż huśtawek dla dzieci do 5 lat w sołectwie Kociołki.	19 000,00 2 194,00	18 918,68 2 194,00
115.	926	92695	<b>Śmietanki</b>	Zakup stołu i ławek do altany oraz wyposażenia na plac zabaw	7 000,00	6 985,50
116	600	60016	<b>Stanisławice</b>	Remont dróg gminnych	8 500,00	8492,60
117	801	80101	<b>Stanisławice</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Stanisławice	10 000,00	10 000,00
118	600	60016	<b>Wójtostwo</b>	Remont dróg tłuczniami od ul. Zielonej do drogi gminnej o nr 170516W ( posesja Nr 27a)	2 749,00	2745,83
119	754	75412	<b>Wola Chodkowska</b>	Doposażenie jednostki OPS Wola Chodkowska poprzez zakup nowych ubrań specjalistycznych	20 000,00	19 760,00
120	600	60016	<b>Piotrkowice</b>	Dofinansowanie remontu drogi gminnej od Piotrkowic w kierunku sołectwa Holendry Kuźmińskie	21 330,00	21 322,57
121	900	90004	<b>Kuźmy</b>	Uprzątnięcie i wyrównanie terenu wiejskiego, wykarczowanie dzikiej roślinności	13 518,00	13 517,78

122	754	75412	<b>Ruda</b>	Prace remontowe w remizie w m. Ruda	10 500,00	10 500,00
123	801	80101	<b>Staszów</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w m. Staszów	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 029 176,00</b>	<b>1 015 284,79</b>

**Wsk. Wyk. 98,65%**

## Załącznik nr 11

Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2020 roku															
1	2	3	4	5	Spłata zobowiązania w latach										
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	8	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	1 017 032,42	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	110 220	25 052,42
2.	NFOŚ i GW	118/2019/Wn-07/OA-TA-KU/P wraz z Aneksem	2 170 445,70	Zakup 2 autobusów klasy MIDI z napędem elektr. wraz z ładowarką	2 113 250,70	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	228 780	54 230,70
<b>Razem pożyczki</b>					<b>3 130 283,12</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>79 283,12</b>
Obligacje komunalne seria E,G/2012					Emisja obligacji na inwestycje gminne	3 500 000,00	2 000 000	1 500 000							
Obligacje komunalne seria F,G,H,E,I/2013					Emisja obligacji na inwestycje gminne	6 000 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
Obligacje komunalne seria 2B/2013					Emisja obligacji na inwestycje gminne	1 500 000,00			1 500 000						
Obligacje komunalne seria C,D,E,F,G,B,H/2014					Emisja obligacji na inwestycje gminne	13 000 000,00	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	4 000 000			
Obligacje komunalne seria B,C,D,E,A,F,G,H/2015					Emisja obligacji na inwestycje gminne	15 000 000,00	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000		
Obligacje komunalne seria A,B,C,D,E,F,G/2018					Emisja obligacji na inwestycje gminne	8 000 000,00			500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Obligacje komunalne seria A/2019					Emisja obligacji na inwestycje gminne	4 000 000,00		1 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000				
<b>Razem obligacje</b>					<b>51 000 000,00</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem spłaty: pożyczki i obligacje</b>					<b>54 130 283,12</b>	<b>7 339 000</b>	<b>7 839 000</b>	<b>7 839 000</b>	<b>7 339 000</b>	<b>6 839 000</b>	<b>7 339 000</b>	<b>4 839 000</b>	<b>2 339 000</b>	<b>2 339 000</b>	<b>79 283,12</b>

## Załącznik nr 12

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk.
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4							
<b>DOCHODY 2020 rok w tym:</b>										
<b>I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2020 rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. DOCHODY NA 31.12.2020rok</b>				<b>4 223 317,00</b>	<b>4 223 317,00</b>		<b>4 223 316,51</b>	<b>4 223 316,51</b>	<b>100,00</b>	
<b>OGÓŁEM ŚRODKI (I+II)</b>				<b>4 223 317,00</b>	<b>4 223 317,00</b>		<b>4 223 316,51</b>	<b>4 223 316,51</b>	<b>100,00</b>	
<b>WYDATKI 2020 rok w tym:</b>										
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>627 810,00</b>		<b>627 810,00</b>	<b>627 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 810,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>627 810,00</b>		<b>627 810,00</b>	<b>627 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 810,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	627 810,00		627 810,00	627 810,00	<b>0,00</b>	627 810,00	100,00
			„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice” .	230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00	
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych.	247 810,00		247 810,00	247 810,00		247 810,00	
			PT, rozbudowa ul. Skłodowskiej w m. Kozienice	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 347 507,00</b>	<b>1 847 507,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 347 507,00</b>	<b>1 847 507,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk.
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4							
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>446 967,00</b>	<b>446 967,00</b>		<b>446 966,97</b>	<b>446 966,97</b>		<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	446 967,00	446 967,00		446 966,97	446 966,97		100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 157 131,00</b>	<b>1 157 131,00</b>		<b>1 157 131,09</b>	<b>1 157 131,09</b>		<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00		50,63	50,63		99,27
		4270	Zakup usług remontowych	8 841,00	8 841,00		8 841,40	8 841,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 239,00	1 148 239,00		1 148 239,06	1 148 239,06		100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>171 035,00</b>	<b>171 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 035,00</b>	<b>171 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na wymianę pieców grzewczych)	166 035,00	166 035,00		166 035,00	166 035,00		100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie dzikich wysypisk, azbestu, padłych zwierząt)</b>	<b>60 594,00</b>	<b>60 594,00</b>		<b>60 594,22</b>	<b>60 594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 594,00	60 594,00		60 594,22	60 594,22		100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 011 780,00</b>	<b>11 780,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 011 779,72</b>	<b>11 779,72</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z edukacją ekologiczną)	5 198,00	5 198,00		5 198,20	5 198,20		100,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			wsk. %
				ogółem	bieżące	inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4							
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody z zakresu pomocy dzikim zwierzętom)	6 582,00	6 582,00		6 581,52	6 581,52		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
			Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 000,00</b>		<b>248 000,00</b>	248 000,00		248 000,00	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	248 000,00		248 000,00	248 000,00		248 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	248 000,00		248 000,00	248 000,00		248 000,00	100,00
			Zagospodarowanie strefy reprezentacyjnej przed budynkiem KCRiS w Kozienicach przy ul. Legionów	248 000,00		248 000,00	248 000,00		248 000,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>4 223 317,00</b>	<b>1 847 507,00</b>	<b>2 375 810,00</b>	<b>4 223 317,00</b>	<b>1 847 507,00</b>	<b>2 375 810,00</b>	<b>100,00</b>

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Kozienice
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223333
IV. Kod GUS	1407053

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 255 690,36	900	90002	4300	5 195 296,71	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0580	8 384,18	900	90002	4300	1 296 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0640	6 435,70	750	75023	4010,4040, 4110,4120	332 419,56	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	0910	3 128,41	900	90002	4300	17 534,25	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	55 169,04	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90026	4300	28 977,84	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>4 273 638,65</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>6 925 397,40</b>	

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

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

## VIII. Objaśnienia

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ  
31.12.2020 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.
I	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>407 255,00</b>	<b>407 255,48</b>
II	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 590 000,00</b>	<b>5 211 541,77</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>109 382,83</b>
	Przychody ze sprzedaży KDK	103 000,00	73 379,68
	Pozostałe przychody	37 000,00	36 003,15
2	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 102 158,94</b>
III	<b>Zwiększenia przychodów o należności z BO</b>	<b>32 703,00</b>	<b>32 702,97</b>
IV	<b>Zmniejszenia o stan należności na 31.12.2020 r.</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-53 054,45</b>
V	<b>RAZEM DOCHODY WG STANU NA 31.12.2020 r. (I+II+III-IV)</b>	<b>6 009 958,00</b>	<b>5 598 445,77</b>
VI	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 592 500,00</b>	<b>5 105 901,84</b>
1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>2 848 734,12</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 433 000,00	2 279 049,28
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	126 075,44
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	394 966,28
1.4.	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	48 643,12
2	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 255,39</b>
2.1.	Koszty szkoleń pracowników	13 000,00	4 893,00
2.2.	Pozostałe świadczenia	30 000,00	27 362,39
3	<b>Zużycie materiałów i wyposażenia</b>	<b>184 000,00</b>	<b>182 857,21</b>
4	<b>Zużycie energii</b>	<b>596 000,00</b>	<b>518 996,37</b>
5	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 061 817,75</b>
6	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>339 500,00</b>	<b>338 863,68</b>
7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>40 946,48</b>
8	<b>Amortyzacja - zakup pozostałych środków trwałych i WNIIP niskocennych 013</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 653,92</b>
9	<b>Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 776,92</b>
VII	<b>Zwiększenie kosztów o zapłacone zobowiązania z BO</b>	<b>55 022,00</b>	<b>55 022,30</b>
VIII	<b>Zmniejszenie kosztów o zobowiązania na 31.12.2020 r.</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-118 169,25</b>
IX	<b>Zwiększenie kosztów o podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 480,00</b>
X	<b>Zwiększenie kosztów o przelew środków na ZFŚS</b>	<b>66 500,00</b>	<b>65 203,94</b>
XI	<b>Zmniejszenie RMK zapłaconych w ubiegłym roku</b>	<b>-17 212,00</b>	<b>-17 211,72</b>
XII	<b>Zwiększenie kosztów RMK</b>		<b>11 566,69</b>
XIII	<b>Zwiększenia o wydatki na zakup środków trwałych 011</b>		<b>69 499,01</b>
XIV	<b>WYDATKI WG STANU NA 31.12.2020 r. (VI+VII- VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5 641 810,00</b>	<b>5 176 292,81</b>
XV	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>368 148,00</b>	<b>422 152,96</b>

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji  
kultury w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Plan dotacji podmiotowej wg Uchwały budżetowej Nr XVI/178/2019 z dnia 30.12.2019 r. zmienionej Uchwałami: Nr XXII/270/2020 z dnia 27.07.2020 r. i Nr XXVIII/317/2020 z dnia 03.12.2020 r.	5 450 000,00
	Dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora	5 207 500,00
	<b>WYDATKI</b>	
II	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym	5 102 158,94
1	<b>Koszty wg rodzaju pomniejszone o wartość amortyzacji, w tym:</b>	<b>5 159 328,86</b>
	Wynagrodzenia	2 405 124,72
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	541 068,73
	Zużycie materiałów i wyposażenia	182 857,21
	Zużycie energii	518 996,37
	Usługi obce	1 061 817,75
	Podatki i opłaty ( w tym VAT niepodlegający odliczeniu)	338 863,68
	Pozostałe koszty rodzajowe	40 946,48
	Zakup pozostałych środków trwałych niskocennych	69 653,92
2	<b>korekta kosztów o otrzymane odszkodowania od Ubezpieczyciela</b>	<b>-1 720,00</b>
3	<b>korekta kosztów sfinansowanych dotacją z ZAIKS i dofinansowaniem projektu z Narodowego Centrum Kultury</b>	<b>-32 150,00</b>
4	<b>korekta zapłaconych kosztów refundacji mediów zgodnie z umową 1/ZDK.2018 zawartą ze Stowarzyszeniem Łódź Filmowa prowadzącym kino w Kozienicach</b>	<b>-7 266,60</b>
5	<b>korekta zapłaconych kosztów refundacji mediów przez Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice - obecny zarządzający kawiarnią w CKA</b>	<b>-8 324,93</b>
6	Zmniejszenia o zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	-7 708,39
III	<b>ROZLICZENIE DOTACJI</b>	
	Dotacja podmiotowa do zwrotu na rachunek budżetu Gminy w terminie do dnia 31.01.2021 r.	105 341,06
	Dotacja podmiotowa w 2020 roku	5 102 158,94

Muzeum Regionalne w Kozienicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego  
26-900 Kozienice, Ul Parkowa 5B

**PLAN FINANSOWY I JEGO KASOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020**

**Dział. 921**

**Rozdział. 921-18**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie	% 5:4
I.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>17 996,36</b>	<b>17 996,36</b>	
II.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 040 645,05</b>	<b>97,26</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
3.	Wpływy z pozostałych odsetek		0,18	
4.	Wpływy z różnych dochodów			
5.	Zwrot dotacji (zwrot składek ZUS)		-29 355,13	
III.	<b>Razem (Lp.I+II)</b>	<b>1 087 996,36</b>	<b>1 058 641,41</b>	<b>97,30</b>
IV.	<b>Wydatki statutowe ogółem</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>942 755,76</b>	<b>88,11</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>844 000,00</b>	<b>756 804,95</b>	<b>89,67</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	604 390,76	92,98
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 700,00	99,30
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 370,00	28,08
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	97 945,83	75,34
5.	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 398,36	93,32
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 509,01</b>	<b>75,15</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 509,01	75,15
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>181 441,80</b>	<b>82,47</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	38 868,24	74,60
2	Zakup energii	85 000,00	72 230,72	84,98
3	Zakup usług pozostałych	46 900,00	37 770,90	80,53
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 185,67	93,01
5	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	886,32	44,32
6	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 016,00	91,20
7	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 483,95	99,93
9	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
VI.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>17 996,36</b>	<b>115 885,65</b>	
VII.	<b>Razem (Lp.IV+V+VI)</b>	<b>1 087 996,36</b>	<b>1 058 641,41</b>	<b>97,30</b>

GK.3121.2.2020

Kozienice, dnia 27.01.2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 009 515,20</b>	<b>1 961 795,10</b>	<b>97,63</b>
I)	Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. - rachunek bankowy i kasa	50 540,89	50 540,89	100,00
II)	Dotacja na działalność bieżącą, w tym:	1 592 000,00	1 544 647,05	97,03
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 558 000,00	1 592 000,00	
2.	- dotacja na pełnienie zadań biblioteki powiatowej	52 000,00		
3.	- zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy i przesunięcie tych środków na dotację celową	-18 000,00		
4.	Zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy o zwrot składek ZUS		-47 352,95	
IV)	Pozostałe przychody (przychody własne, dotacje na sfinansowanie projektów)	92 339,37	91 972,22	99,60
V)	Dotacje celowe na inwestycje (remont siedziby BPGK), w tym:	274 424,94	274 424,94	100,00
1.	- dotacja celowa z budżetu Gminy	183 000,00	183 000,00	100,00
2.	- dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	91 424,94	91 424,94	100,00
VI)	Kaucje od czytelników	210,00	210,00	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 907 850,00</b>	<b>1 893 709,53</b>	<b>99,26</b>
I)	Wydatki bieżące, w tym:	1 632 850,00	1 618 709,53	99,13
1.1	Zakup zbiorów bibliotecznych	66 750,00	66 713,78	99,95
1.2	Zużycie materiałów	97 000,00	86 807,36	89,49
1.3	Zużycie energii i wody	50 000,00	49 995,04	99,99
1.4	Usługi remontowe	52 000,00	51 643,19	99,31
1.5	Usługi obce	105 000,00	101 977,39	97,12
1.6	Wynagrodzenia	1 033 000,00	1 032 926,37	99,99
1.7	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	219 550,48	99,80
1.8	Pozostałe koszty	9 100,00	9 095,92	99,96
II)	Inwestycje finansowane dotacjami celowymi na remont siedziby BPGK, w tym:	274 424,94	274 424,94	100,00
1.	- dotacja celowa z budżetu Gminy	183 000,00	183 000,00	100,00
2.	- dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	91 424,94	91 424,94	100,00
III)	Inwestycje finansowane ze środków własnych	575,06	575,06	100,00
IV)	Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r. - rachunek bankowy i kasa		68 085,57	

Kozienice, dnia 27.01.2021 r.

GK.3121.2.2020

**Rozliczenie dotacji****Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego**

2020 rok

Poz. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 961 795,10</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	<b>1 544 647,05</b>
1.1	- dotacja z budżetu gminy	1 492 647,05
1.2	- dotacja pełnienie zadań biblioteki powiatowej	52 000,00
2.	Pozostałe dotacje, darowizny i środki własne	142 513,11
3.	Kaucje od czytelników	210,00
4.	Dotacja celowa na inwestycje	274 424,94
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 893 709,53</b>
<b>I)</b>	<b>Wydatki z dotacji podmiotowej</b>	<b>1 544 647,05</b>
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	54 963,78
2.	Zużycie materiałów	68 451,03
3.	Zużycie energii i wody	49 995,04
4.	Usługi remontowe	51 643,19
5.	Usługi obce	62 957,39
6.	Wynagrodzenia	1 030 926,37
7.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	219 550,48
8.	Pozostałe koszty	6 159,77
<b>III</b>	<b>Rozliczenie dotacji podmiotowej</b>	
1.	Dotacja podmiotowa do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	0,00
<b>IV)</b>	<b>Wydatki sfinansowane z pozostałych dotacji i środków własnych</b>	<b>74 062,48</b>
<b>V)</b>	<b>Inwestycje sfinansowane dotacjami celowymi na remont siedziby BPGK</b>	<b>274 424,94</b>
<b>VI</b>	<b>Inwestycje sfinansowane ze środków własnych</b>	<b>575,06</b>
	<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r. - rachunek bankowy i kasa</b>	<b>68 085,57</b>

**INFORMACJA**  
**PRZEDSTAWIAJĄCA WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2020 r.**  
**PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI - ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020r-dane ostateczne**

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>4 380 730,59</b>	<b>4 643 307,49</b>	<b>105,99</b>	<b>3 798 767,34</b>	<b>81,8</b>	<b>844 540,15</b>
z tego: a) opieka lekarska, prom.zdr.(CHUK)	3 189 256,95	3 436 305,16	107,75	2 255 533,81	65,6	1 180 771,35
b) położna środowiskowa	164 992,80	159 147,10	96,46	140 491,91	88,3	18 655,19
c) medycyna szkolna	370 187,88	367 868,23	99,37	415 003,92	112,8	-47 135,69
d) pielęgniarka środowiskowa, prom.zdr.(gruźlica)	596 124,00	616 396,60	103,40	895 350,82	145,3	-278 954,22
e) transport sanitarny	60 168,96	63 590,40	105,69	92 386,88	145,3	-28 796,48
<b>2.Opieka długoterminowa</b>	<b>266 790,42</b>	<b>277 156,74</b>	<b>103,89</b>	<b>204 427,30</b>	<b>73,8</b>	<b>72 729,44</b>
<b>3.Lecznictwo specjalistyczne</b>	<b>2 612 299,30</b>	<b>1 986 116,42</b>	<b>76,03</b>	<b>2 063 282,11</b>	<b>103,9</b>	<b>-77 165,69</b>
<b>4.Rehabilitacja</b>	<b>277 040,28</b>	<b>283 613,28</b>	<b>102,37</b>	<b>585 777,97</b>	<b>206,5</b>	<b>-302 164,69</b>
a) fizjoterapia ambulatoryjna	263 188,20	274 841,51	104,43	556 910,76	202,6	-282 069,25
b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	13 852,08	8 771,77	63,32	28 867,21	329,1	-20 095,44
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>707 316,97</b>	<b>63,95</b>	<b>741 550,64</b>	<b>226,5</b>	<b>-34 233,67</b>
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	436 000,00	245 598,31	56,33	345 668,53	140,7	-100 070,22
pozostałe	670 000,00	461 718,66	68,91	395 882,11	85,7	65 836,55
<b>ogółem wynik finansowy</b>	<b>8 642 860,59</b>	<b>7 897 510,90</b>	<b>91,38</b>	<b>7 393 805,36</b>	<b>93,6</b>	<b>503 705,54</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	232 000,00	212 006,70	91,38
Zużycie materiałów	402 000,00	256 378,73	63,78
Energia	249 000,00	229 996,43	92,37
Usługi obce	1 442 000,00	1 043 611,58	72,37
Podatki i opłaty	22 000,00	19 029,69	86,50
Wynagrodzenia	5 263 000,00	4 703 385,94	89,37
Ubezpieczenia społeczne	873 628,67	774 611,12	88,67
ZFŚS	128 031,92	128 031,92	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	20 192,91	87,80
Pozostałe koszty operacyjne	8 200,00	6 560,34	80,00
<b>ogółem</b>	<b>8 642 860,59</b>	<b>7 393 805,36</b>	<b>85,55</b>



**ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 31.12.2020r**

WIERZYCIELE	103 253,10
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	1 698,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.prawn.	0,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	34 842,00
ZUS	129 579,49
Rozrachunki z pracownikami (ryczałty sam.)	526,44
<b>RAZEM</b>	<b>269 899,03</b>

**NALEŻNOŚCI-wg.stanu na dzień 31.12.2020r**

DŁUŻNICY	19 389,55
NFZ	707 798,49
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	6 427,00
Rozrachunki z pracownikami - zaliczki	0,00
Zaliczki na dostawy towarów i usług	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>733 615,04</b>

Kozienice dn.30.03.2021r

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2020 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości (w zł)			
		W bezpośrednim zarządzie	Mienie jednostek budżetowych (w tym w trwałym zarządzie)	Majątek samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ Przychodnie Kozienickie	Oddane w wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6
1	<b>Grupa 0 - Grunty ogółem zgodnie z ewidencją księgową</b>	<b>53 039 623</b>	<b>15 588 134</b>	<b>219 180</b>	<b>12 804 833</b>
2	<b>Grupa I - Budynki - liczba ogółem, w tym:</b>	<b>55 292 466</b>	<b>87 040 763</b>	<b>5 721 653</b>	
	mieszkalne, w tym lokale socjalne	8 213 093			
	<b>budynki niemieszkalne, w tym:</b>	<b>47 079 373</b>	<b>87 040 763</b>	<b>5 721 653</b>	
	budynki przemysłowe				
	budynki transportu i łączności	268 846			
	budynki handlowo-usługowe	3 095 417			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe				
	budynki produkcyjno-usługowe				
	obiekty szkolne, obiekty kulturalne				
	budynki biurowe	10 643 410	2 034 564		
	budynki oświaty, kultury i nauki i kultury fizycznej	28 492 821	77 915 972	1 287 985	
	obiekty służby zdrowia			4 433 668	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4 578 879	7 090 227		
	spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego				
	inne budynki niemieszkalne				
		<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>200 780 525</b>	<b>22 392 030</b>	<b>11 770</b>
3	wodociągi i kanalizacja	7 232 586			
	oczyszczalnie ścieków	836 945			
	wysypiska (liczba)				
	ulice, drogi, chodniki, parkingi wraz z kanalizacjami deszczowymi oraz oświetleniem	176 412 067	369 342		
	obiekty sportowe	1 218 777	15 344 510		
	ogrodzenia	444 088	668 636		
	hydrofory				
	kanalizacja deszczowa				
	kanal sanitarny	96 688			
	filtry do uzdatniania wody				
	sieć energetyczna		121 646		
	przyłącze gazowe	71 774	21 812		
	przyłącze wodno-kanalizacyjne				
	oświetlenie		2 547		
	sieci c.o.		280 875		
	kominy				
	pompa głębinowa				
	ujęcie wody	3 703			
	wspinalnia p. poż.		28 760		
	pomnik	565 128		11 770	
	dzwonnica	60 782			
	wiaty targowe	40 122			
	wiaty przystankowe	153 662	7 678		
	kolektor zrzutowy	5 840			
	studnia głębinowa	4 619	11 500		
	place i zagospodarowanie	9 685 542	3 487 080		
	instalacje technologiczne				
sieć techniczna					
sieć elektroenergetyczna		146 341			

	baza paliw			
	amfiteatr		1 264 735	
	pomosty kąpielowe		342 838	
	schody zejściowe do kąpieliska		7 245	
	myjka samochodowa			
	tablice ogłoszeniowe	18 300		
	fontanna	5 795	60 107	
	mosty	2 819 270		
	rurociąg tłoczny			
	stacje uzdatniania wody			
	przyłącze ciepłownicze	176 489	70 995	
	sieć wod.kan.			
	sieć gazowa ze zbiornikami			
	retencja jeziora		155 383	
	witacz	36 478		
	system informacji miejskiej	891 870		
	<b>Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>459 010</b>	<b>135 274</b>	
4	kotły c.o., instal. c.o.	393 254	135 274	
	zespoły prądoworcze	9 956		
	silnik	55 800		
	<b>Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:</b>	<b>2 015 457</b>	<b>941 989</b>	<b>252 487</b>
	maszyny warsztatowe			
	węzły c.o.	28 201	671 060	26 804
	maszyny do obróbki metali			
	pompy +agregaty główne			
5	nagrzewnica olejowa	6 697		
	zespoły komputerowe	1 890 769	256 248	225 683
	zasilacz awaryjny	89 790		
	techn. systemy pomiarowe			
	maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych		8 000	
	piece do wypalania		6 681	
	<b>Grupa V - Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty, w tym:</b>	<b>38 264</b>	<b>985 376</b>	
	maszyny do drewna			
	maszyny do robót drogowych			
	maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów	21 130		
6	maszyny do robót budowlanych			
	maszyny do robót ziemnych	12 498		
	maszyny rolnicze		321 609	
	maszyny spożywcze	4 636	508 839	
	maszyny do deszczowania		139 000	
	maszyny do czyszczenia		15 928	
	prasa uniwersalna i korbowa			
	<b>Grupa VI - Urządzenia techniczne, w tym:</b>	<b>15 854 922</b>	<b>411 371</b>	<b>173 091</b>
	urządzenia telefoniczne	61 199	27 420	26 437
	urządzenia przeciwpożarowe	1 355 633		
	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, elektroakustyczne i elektrowizyjne	4 674 588	262 762	46 110
	urządzenia techniczne teatralne	2 954 483		
	urządzenia energii elektrycznej	512 015	12 821	
	instalacja alarmowa	102 607	15 000	
7	instalacja gazowa			
	system zarządzania budynkiem	497 675		
	system biblioteczny	29 714		
	system parkingowy	63 960		
	instalacja fotowoltaiczna	1 584 237		

	dźwigniki i przenośniki	507 338		100 544	
	klimatyzacja	1 808 235			
	klimatyzatory		79 368		
	urządzenia i aparaty projekcyjne	153 266			
	kraty	90 293			
	wentylacja	990 754			
	wentylatory		14 000		
	stacja ładowania autobusów elektrycznych z turbiną wiatrową i panelem fotowoltaicznym	468 925			
	<b>Grupa VII - Środki transportu, w tym:</b>	<b>8 009 639</b>	<b>1 261 002</b>	<b>155 266</b>	
8	samochody osobowe	525 990	425 611		
	samochody specjalne	2 596 829		147 276	
	samochody ciężarowe				
	samochody dostawcze				
	autobus	4 446 880	661 740		
	ciągniki	40 098	125 520		
	przyczepy	75 186			
	tabor bezszynowy - wózki		42 270		
	barakowozy				
	koparko-spycharka				
	łódzie	324 656	5 861		
	drony			7 990	
	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:</b>	<b>1 671 899</b>	<b>2 069 230</b>	<b>2 851 709</b>	
9	narzędzia, przyrządy, sprawdziany		74 324	33 312	
	sprzęt laboratoryjny				
	kabiny				
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	608 259	27 555	642 228	
	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	231 989	80 241	78 760	
	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	6 100	5 000	1 924 814	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	375 323	745 469	172 595	
	sprzęt sportowy	450 228	919 825		
	domki cempingowe		216 816		
10	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>	<b>2 509 606</b>	<b>9 435 948</b>	<b>1 285 515</b>	
11	<b>Muzealia (016)</b>			<b>365 279</b>	
	<b>Suma:</b>	<b>339 671 411</b>	<b>140 261 117</b>	<b>11 035 950</b>	<b>12 804 833</b>
	<b>Razem:</b>		<b>503 773 311</b>		
12	<b>Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)</b>		<b>8 544 543</b>	<b>105 118</b>	<b>49 200</b>
13	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>645 121</b>	<b>138 480</b>	<b>258 392</b>
14	<b>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>117 172 500</b>			
	<b>100% udziałów</b> w kapitale Spółki gminnej KGK Sp. z o.o. w Kozienicach	<b>117 161 500</b>			
	<b>1 udział</b> w Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie	<b>10 000</b>			
	<b>1 udział</b> w Spółdzielni Socjalnej "Przystanek Kozienice"	<b>1 000</b>			
15	<b>Wierzytelności wg Sprawozdania Rb-27S + konto "226"- długoterminowe należności budżetowe</b>			<b>Wartość</b>	
	<b>* ogółem</b>		<b>17 249 454</b>		
	<b>w tym wymagalne</b>		<b>11 948 011</b>		
16	<b>Prawo użytkowania wieczystego gruntu</b>			<b>196 504</b>	
17	<b>Hipoteka na nieruchomościach wartość na 31.12.2020</b>		<b>4 173 895</b>		
	<b>* wpisy dotyczące osób prawnych</b>		<b>4 019 772</b>		

	* wpisy dotyczące osób fizycznych	154 123
18	<b>Wartość zastawów skarbowych</b>	<b>115 116</b>
	<b>Dochody uzyskane z majątku Gminy Kozienice, w tym:</b>	<b>6 249 928</b>
	* paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181 263
	* paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	293 714
	* paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 151 538
19	* paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 851
	* paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 345 852
	* paragraf 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	207 710
	* paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0
20	<b>Wydatki inwestycyjne dokonane w 2020 roku (par. 6050)</b>	<b>21 976 149</b>
21	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w 2020 roku (par.6060) na:</b>	<b>5 917 054</b>
	* środki trwałe (011)	5 886 363
	* wartości niematerialne i prawne (020)	30 691
22	<b>Wydatki bieżące dokonane w 2020 roku (par. 4210) na zakup:</b>	<b>1 127 392</b>
	* pozostałych środków trwałych (013)	1 092 406
	*muzealia	685
	* pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (020)	34 301
23	<b>Nieodpłatnie otrzymane w 2020 roku:</b>	<b>53 599</b>
	* środki trwałe (011)	30 700
	* pozostałe środki trwałe (013)	9 372
	*muzealia (016)	11 800
	* wartości niematerialne i prawne (020)	1 727
24	<b>Nieodpłatnie przekazane w 2020 roku:</b>	<b>208 808</b>
	* środki trwałe (011)	208 808
	* pozostałe środki trwałe (013)	0
	* wartości niematerialne i prawne (020)	0
25	<b>Likwidacje dokonane w 2020 roku:</b>	<b>1 577 507</b>
	* środków trwałych (011)	447 087
	* pozostałych środków trwałych (013)	1 130 163
	* zbiory muzealne i książki (014)	256
	* wartości niematerialnych i prawnych (020)	0